PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.576.367,46	13.884.194,24	13.503.587,02	41.956.974,68
100000000	01	**ATIVO**	-	34.279.374,88	8.026.718,85	8.468.341,12	33.837.752,61
100000000	02	**ATIVO**	-	1.361.835,55	1.666.274,94	1.623.001,57	1.405.108,92
100000000	03	**ATIVO**	-	3.893.423,19	3.698.371,26	2.886.017,26	4.705.777,19
100000000	04	**ATIVO**	-	929.019,32	182.733,80	189.884,45	921.868,67
100000000	05	**ATIVO**	-	1.095.047,91	296.077,04	322.407,23	1.068.717,72
100000000	06	**ATIVO**	-	17.656,61	14.018,35	13.935,39	17.739,57
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.105.325,52	13.767.131,86	13.459.669,24	13.412.788,14
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.710.602,27	7.909.656,47	8.425.263,34	9.194.995,40
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.170.929,66	1.666.274,94	1.623.001,57	1.214.203,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.185.603,88	3.698.371,26	2.886.017,26	1.997.957,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	654.464,68	182.733,80	189.884,45	647.314,03
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	366.058,42	296.077,04	321.567,23	340.568,23
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.656,61	14.018,35	13.935,39	17.739,57
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.580.678,21	12.820.098,30	12.601.219,09	4.799.557,42
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.345.847,53	7.326.714,41	7.926.699,55	2.745.862,39
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97.455,83	1.499.625,01	1.458.787,19	138.293,65
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	295.949,31	3.536.079,27	2.725.359,78	1.106.668,80
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	574.693,51	174.187,47	181.473,20	567.407,78
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	263.594,90	269.473,79	294.963,98	238.104,71
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.127,13	14.018,35	13.935,39	3.210,09
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.575.951,27	12.819.702,73	12.601.219,09	4.794.434,91
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.341.365,03	7.326.318,84	7.926.699,55	2.740.984,32
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97.455,83	1.499.625,01	1.458.787,19	138.293,65
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	295.704,87	3.536.079,27	2.725.359,78	1.106.424,36
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	574.693,51	174.187,47	181.473,20	567.407,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	263.594,90	269.473,79	294.963,98	238.104,71
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.127,13	14.018,35	13.935,39	3.210,09
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.575.951,27	12.819.702,73	12.601.219,09	4.794.434,91
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.365,03	7.326.318,84	7.926.699,55	2.740.984,32
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.455,83	1.499.625,01	1.458.787,19	138.293,65
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.704,87	3.536.079,27	2.725.359,78	1.106.424,36
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.693,51	174.187,47	181.473,20	567.407,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.594,90	269.473,79	294.963,98	238.104,71
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.127,13	14.018,35	13.935,39	3.210,09
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	13.935,39	13.935,39	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	13.935,39	13.935,39	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	13.935,39	13.935,39	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	715.348,16 D	5.020.023,10	4.191.919,81	1.543.451,45 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(957.645,40)	25.225,73	294.963,98	(1.227.383,65)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)				5.329,20	0,00	16.000,00	(10.670,80)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				46.233,80	592.666,76	592.666,76	46.233,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(26.127,02)	5.796,57	5.796,57	(26.127,02)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				(5.850,00)			(5.850,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				214.378,80	1.204.904,93	1.159.446,19	259.837,54
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços				0,00			0,00

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do SUAS - Custeio)							
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)				(124.757,33)			(124.757,33)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2 (34534-2 TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0 (34664-0 EMENDA)				0,00	195.007,64	195.007,64	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0AP (34664-0AP EMENDA)				200.164,88	462,64	194.571,64	6.055,88
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9 (34679-9 EMENDA)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7 (34697-7 CONVÊNIO919689-2021)					1.000,00	1.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5 (34698-5 CONVÊNIO920432-2021)					1.000,00	1.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2 (34727-2 EMENDA)					550.000,00	550.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)				0,00	607.804,31	607.804,31	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)				1.375.579,42	1.633.906,50	371.414,70	2.638.071,22
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)				1,35			1,35
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3 (572595654-3 CONVÊNIO SINTETICO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)				0,00	2.248,02	2.248,02	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.337.494,21 D	1.643.951,09	381.459,29	2.599.986,01 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	214.378,80 D	1.204.904,93	1.159.446,19	259.837,54 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	121.641,35 D	2.145.941,35	2.340.050,35	(72.467,65) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(520,80) D	0,00	16.000,00	(16.520,80) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(957.645,40) D	25.225,73	294.963,98	(1.227.383,65) D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.127,02	0,00	0,00	26.127,02
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.127,02	0,00	0,00	26.127,02
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	0,00	0,00	26.127,02 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				26.127,02			26.127,02
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	0,00	0,00	26.127,02 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(331.771,08) D	4.941.522,75	5.995.978,28	(1.386.226,61) D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				1.221.240,30	244.248,06	0,00	1.465.488,36
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)				(5.329,20)	16.000,00	0,00	10.670,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)				2.856,00	42.728,15	45.584,15	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)				0,00	1.096.912,56	1.096.912,56	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)				0,00	11.155,28	11.155,28	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				48.522,34	2.065.711,46	2.065.711,46	48.522,34
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)				0,00	50,79	50,79	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	89.147,30	89.147,30	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)				0,00	9.347,90	9.347,90	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)				(10.290,33)	20.185,07	20.185,07	(10.290,33)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)				(2.856,00)	747.693,94	744.837,94	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)				44,41			44,41
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)				8.328,94			8.328,94
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)				18.950,00			18.950,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)				0,00	13.705,17	13.705,17	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)				0,00	6.830,96	6.830,96	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)				12.192,31	76,56	6.830,96	5.437,91
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)				375,03			375,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)				0,00	77.077,12	77.077,12	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				(36.562,80)			(36.562,80)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)				30,01	1,35	0,00	31,36
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				2.850,00			2.850,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)				0,00	2.175,02	2.175,02	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)				(16.680,00)			(16.680,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				(214.378,80)	0,00	45.458,74	(259.837,54)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)				0,00	1.887,32	1.887,32	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)				(1.375.579,42)	454.716,93	1.717.208,73	(2.638.071,22)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)				0,00	9,03	9,03	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)				0,00	41.862,78	41.862,78	0,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)				14.516,11			14.516,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.338.085,37) D	4.476.433,41	5.738.925,21	(2.600.577,17) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(214.378,80) D	0,00	45.458,74	(259.837,54) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.077,12	77.077,12	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(547,21) D	143.764,16	134.517,21	8.699,74 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.221.240,30 D	244.248,06	0,00	1.465.488,36 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	69.317,23 D	63.058,05	62.998,72	69.376,56 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)		0,00	35.125,01	35.125,01	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		10.290,33			10.290,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)		(46.233,80)			(46.233,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)		100.000,00			100.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)		2.156,40	59,33	0,00	2.215,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)		104,30			104,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)		0,00	27.873,71	27.873,71	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	102.156,40 D	63.058,05	62.998,72	102.215,73 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(46.129,50) D	0,00	0,00	(46.129,50) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.290,33 D	0,00	0,00	13.290,33 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.096.929,94 D	2.781.163,44	2.336.386,89	4.541.706,49 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)		12,01			12,01
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)		1.584.966,25	152.254,42	902.289,84	834.930,83
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)		1.862,70	16.107,84	0,00	17.970,54
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)		7.289,90	407,91	6.345,58	1.352,23
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)		213,07	1,84	0,00	214,91
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)		3.712,14	32,09	0,00	3.744,23
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)		5,80			5,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)		3,32			3,32
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)		8.474,48	2.871,77	8.300,00	3.046,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)		1.253,03	709.066,41	442.251,90	268.067,54
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)		1.525,89	41,29	0,00	1.567,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)		1.170,18	4.598,52	5.749,73	18,97
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)		1.525,22	23.609,90	11.616,26	13.518,86
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-2A (15.904-2A)		614,64			614,64
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)		259,17			259,17
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)		156,46			156,46
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)		81,85			81,85
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)		100,48			100,48
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)		179,65	1,56	0,00	181,21
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)		132,88			132,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)		674,78			674,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)		29,20			29,20
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)		124,25			124,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)		241,39	2,31	0,00	243,70
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)		126.648,78			126.648,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)		12.547,08	3.609,37	5.822,95	10.333,50
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)		41.543,65	256,69	19.383,31	22.417,03
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)		6.459,92	26.694,13	29.666,50	3.487,55
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)		745,80	402.834,04	171.325,23	232.254,61
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)		88,68			88,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)		27,35			27,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)		401,81			401,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)		8.226,01			8.226,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)		695,29			695,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)		152,38	6,91	0,00	159,29
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)		931,60	8,05	0,00	939,65
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)		2,25			2,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)		9.250,58	5.648,12	8.000,00	6.898,70
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)		3.127,13	82,96	0,00	3.210,09
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)		35.819,82	37.828,16	37.121,56	36.526,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)		12,47	0,10	0,00	12,57
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)		9.136,90	79,05	0,00	9.215,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)		314.609,43	5.352,48	0,00	319.961,91
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)		3.085,66	26,67	0,00	3.112,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)		133.333,33			133.333,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		97.455,83	294.720,08	253.882,26	138.293,65

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				47.711,48	412,45	0,00	48.123,93
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)				131.466,01			131.466,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)				10,00			10,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)				734,37			734,37
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2AP (34534-2AP TRANSF ESPECIAIS)				399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0AP (34535-0AP TRANSF ESPECIAIS)				499.971,79			499.971,79
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9AP (34679-9AP EMENDA)					200.730,98	0,00	200.730,98
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7AP (34697-7AP CONVÊNIO919689-2021)					2.000,00	1.000,00	1.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5AP (34698-5AP CONVÊNIO920432-2021)					2.000,00	1.000,00	1.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2AP (34727-2AP)					550.221,90	0,00	550.221,90
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)				1.024,06	1.903,01	0,00	2.927,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)				27,75			27,75
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)				49.397,61	121.445,72	99.785,52	71.057,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)				330.386,71	155.254,95	318.519,74	167.121,92
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)				13.760,27	124,80	0,00	13.885,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)				38.228,08	41.791,65	0,00	80.019,73
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				51.185,08	442,48	0,00	51.627,56
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)				13.770,00			13.770,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3AP (572595654-3AP CONVÊNIO SINTETICO)				1.004,60	9,74	0,00	1.014,34
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				9.636,45	0,00	2.248,02	7.388,43
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				528,07	15.225,43	12.078,49	3.675,01
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				555,30			555,30
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)				3.427,88			3.427,88
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)				84.262,43			84.262,43
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)				954,00			954,00
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.213.672,77 D	1.142.876,29	1.743.316,33	2.613.232,73 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97.455,83 D	294.720,08	253.882,26	138.293,65 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	220.193,02 D	1.313.060,80	308.232,31	1.225.021,51 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	562.471,19 D	30.423,31	30.955,99	561.938,51 D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.127,13 D	82,96	0,00	3.210,09 D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.726,94	395,57	0,00	5.122,51
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.482,50	395,57	0,00	4.878,07
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.726,94	395,57	0,00	5.122,51
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.482,50	395,57	0,00	4.878,07
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.726,94 D	395,57	0,00	5.122,51 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				4.482,50	395,57	0,00	4.878,07
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.482,50 D	395,57	0,00	4.878,07 D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(4.517,63)			(4.517,63)
112110105	(4)	01 IPTU	P P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.205.776,75	88.583,41	0,00	8.294.360,16
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.147.307,81	84.378,27	0,00	6.231.686,08
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.073.473,83	2.435,55	0,00	1.075.909,38

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		833.280,88	1.634,51	0,00	834.915,39
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		62.679,27	135,08	0,00	62.814,35
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		74.505,48	0,00	0,00	74.505,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		14.529,48	0,00	0,00	14.529,48
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		940.988,84	0,00	0,00	940.988,84
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		174.627,91	0,00	0,00	174.627,91
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		21.226,84	0,00	0,00	21.226,84
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		940.988,84	0,00	0,00	940.988,84
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		174.627,91	0,00	0,00	174.627,91
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.226,84	0,00	0,00	21.226,84
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		935.941,74	0,00	0,00	935.941,74
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		170.955,81	0,00	0,00	170.955,81
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		19.851,84	0,00	0,00	19.851,84
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	4.577,63 D	0,00	0,00	4.577,63 D
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353			4.577,63			4.577,63
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	4.577,63 D	0,00	0,00	4.577,63 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	720.815,67 D	0,00	0,00	720.815,67 D
					3.400,00			3.400,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333			506,00			506,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			11.268,21			11.268,21
		FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161			16.554,80			16.554,80
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302			2.219,95			2.219,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			86.452,23			86.452,23
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368			1.375,00			1.375,00
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			939,49			939,49
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300			606,00			606,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			726,50			726,50
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			731,50			731,50
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			65.607,26			65.607,26
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			16.169,79			16.169,79
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368			105.537,47			105.537,47
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			615,51			615,51
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643			2.721,00			2.721,00
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644			48.871,72			48.871,72
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653			26.725,05			26.725,05
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656			6.913,58			6.913,58
		UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:6652 TP:3 6652			12.481,70			12.481,70
		UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COD:6654 TP:3 6654			4.783,10			4.783,10
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			3.490,60			3.490,60
		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657			2.917,80			2.917,80
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			4.500,00			4.500,00
		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS COD:6650 TP:3 6650			6.946,10			6.946,10
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647			1.215,76			1.215,76
		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL COD:6645 TP:3 6645			71.884,63			71.884,63
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			33.762,61			33.762,61
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			37.192,08			37.192,08
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			18.678,14			18.678,14
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			57.720,76			57.720,76
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			65.028,17			65.028,17

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	463.388,17 D	0,00	0,00	463.388,17 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.896,46 D	0,00	0,00	60.896,46 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	161.747,14 D	0,00	0,00	161.747,14 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	13.801,29 D	0,00	0,00	13.801,29 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.668,21 D	0,00	0,00	14.668,21 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.314,40 D	0,00	0,00	6.314,40 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44 D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10 D
					1.947,40			1.947,40
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10 D	0,00	0,00	3.672,10 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.991.965,41	81.109,25	0,00	4.073.074,66
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.907.222,78	81.109,25	0,00	3.988.332,03
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.991.965,41	81.109,25	0,00	4.073.074,66
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.907.222,78	81.109,25	0,00	3.988.332,03
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.991.965,41	81.109,25	0,00	4.073.074,66
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.907.222,78	81.109,25	0,00	3.988.332,03
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.991.965,41 D	81.109,25	0,00	4.073.074,66 D
					520.649,81			520.649,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)			1.758,24			1.758,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			48.077,73			48.077,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)			7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)			49.218,04			49.218,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)			394.296,35			394.296,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)			467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)			1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)			10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)			613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)			677,16			677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)			76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)			2.839.505,73	81.109,25	0,00	2.920.614,98
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)			10.702,68			10.702,68

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)				29.955,21			29.955,21
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.907.222,78 D	81.109,25	0,00	3.988.332,03 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.262,37 D	0,00	0,00	7.262,37 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	77.480,26 D	0,00	0,00	77.480,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.272.822,50	7.474,16	0,00	3.280.296,66
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.769.081,54	3.269,02	0,00	1.772.350,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	812.544,84	2.435,55	0,00	814.980,39
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	581.172,71	1.634,51	0,00	582.807,22
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.529,69	135,08	0,00	48.664,77
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.272.822,50	7.474,16	0,00	3.280.296,66
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.769.081,54	3.269,02	0,00	1.772.350,56
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.544,84	2.435,55	0,00	814.980,39
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.172,71	1.634,51	0,00	582.807,22
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.529,69	135,08	0,00	48.664,77
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.705.742,67 D	0,00	0,00	1.705.742,67 D
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106				502,40			502,40
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567				1.852.009,10			1.852.009,10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189				686,93			686,93
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312				26.277,50			26.277,50
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174				5,00			5,00
EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329				2.681,00			2.681,00
EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341				250,00			250,00
FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302				800,00			800,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325				0,20			0,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149				67.115,46			67.115,46
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367				184.124,29			184.124,29
HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347				760,30			760,30
IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112				11.180,90			11.180,90
IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192				11.180,90			11.180,90
JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344				606,78			606,78
JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349				7.749,03			7.749,03
JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307				4.677,75			4.677,75
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300				0,90			0,90
LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331				552,00			552,00
MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130				721,48			721,48
MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187				24.660,00			24.660,00
MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153				1.900,00			1.900,00
PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172				7.267,20			7.267,20
RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381				6.249,79			6.249,79
ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320				1.893,41			1.893,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887				1.501.312,86			1.501.312,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195				(2.218.083,91)			(2.218.083,91)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173				7.612,32			7.612,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368				31.310,13			31.310,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369				50.504,64			50.504,64
SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743				35.027,72			35.027,72
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143				81.153,05			81.153,05
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000				273,00			273,00
VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159				42,64			42,64
WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354				2.269,40			2.269,40
WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187				468,50			468,50

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	622.583,80	D 0,00	0,00	622.583,80	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.751,96	D 0,00	0,00	568.751,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	435.112,78	D 0,00	0,00	435.112,78	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.914,84	D 0,00	0,00	35.914,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.164,21	D 0,00	0,00	35.164,21	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.215,08	D 0,00	0,00	8.215,08	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.036,94	D 540,32	0,00	31.577,26	D
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21	
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41	
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83	
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64	
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64	
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26	
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90	
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52	
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84	
		CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68	
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98	
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14	
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42	
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42	
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14	
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00	
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		279,17			279,17	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		3.245,96	270,16	0,00	3.516,12	
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		2.180,56	67,54	0,00	2.248,10	
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.650,40	135,08	0,00	1.785,48	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		1.053,10	67,54	0,00	1.120,64	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.464,27	D 270,16	0,00	11.734,43	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46)	D 0,00	0,00	(2.622,46)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.901,38	D 135,08	0,00	8.036,46	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.614,85	D 135,08	0,00	12.749,93	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90	D 0,00	0,00	1.678,90	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	53.630,10	D 6.933,84	0,00	60.563,94	D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00	
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00	
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		7.024,33			7.024,33	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28	
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		28.912,51	2.998,86	0,00	31.911,37	
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		6.949,43	1.499,43	0,00	8.448,86	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		2.435,55	2.435,55	0,00	4.871,10	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	36.644,84	D 2.998,86	0,00	39.643,70	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.435,55	D 2.435,55	0,00	4.871,10	D
	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	14.549,71	D 1.499,43	0,00	16.049,14	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3)	MATERNIDADE PAGO							
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	94.206,99	0,00	0,00	94.206,99	D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302			6.169,48			6.169,48	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367			80.901,51			80.901,51	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			7.136,00			7.136,00	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	87.070,99	0,00	0,00	87.070,99	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.136,00	0,00	0,00	7.136,00	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53	0,00	0,00	16.435,53	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			16.435,53			16.435,53	
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53	0,00	0,00	16.435,53	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.371.770,27	0,00	0,00	1.371.770,27	D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			1.371.770,27			1.371.770,27	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.098.388,63	0,00	0,00	1.098.388,63	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	156.908,80	0,00	0,00	156.908,80	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	116.472,84	0,00	0,00	116.472,84	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	290.452,24	858.450,15	858.450,15	290.452,24	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	215.744,75	498.563,79	498.563,79	215.744,75	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	164.214,38	164.214,38	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	56.373,69	160.657,48	160.657,48	56.373,69	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	17.091,90	8.411,25	8.411,25	17.091,90	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.241,90	26.603,25	26.603,25	1.241,90	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	290.452,24	858.450,15	858.450,15	290.452,24	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	215.744,75	498.563,79	498.563,79	215.744,75	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	164.214,38	164.214,38	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	56.373,69	160.657,48	160.657,48	56.373,69	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	17.091,90	8.411,25	8.411,25	17.091,90	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.241,90	26.603,25	26.603,25	1.241,90	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.452,24	858.450,15	858.450,15	290.452,24	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.744,75	498.563,79	498.563,79	215.744,75	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	164.214,38	164.214,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.373,69	160.657,48	160.657,48	56.373,69	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.091,90	8.411,25	8.411,25	17.091,90	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241,90	26.603,25	26.603,25	1.241,90	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	51.227,49	317.729,39	317.729,39	51.227,49	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.566,37	14.194,95	14.194,95	24.566,37	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	142.919,20	142.919,20	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.105,51	144.232,48	144.232,48	22.105,51	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.313,71	0,00	0,00	3.313,71	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.241,90	16.382,76	16.382,76	1.241,90	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38	189.231,72	189.231,72	27.809,38	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	24.915,31	185.750,05	185.750,05	24.915,31	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.894,07	3.481,67	3.481,67	2.894,07	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	83.549,19	83.549,19	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	83.549,19	83.549,19	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	34.414,96	137.562,35	137.562,35	34.414,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20	113.046,68	113.046,68	16.952,20	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	21.295,18	21.295,18	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76	0,00	0,00	17.462,76	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	3.220,49	3.220,49	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39	44.335,84	44.335,84	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27	33.341,74	33.341,74	20.114,27	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12	0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00	3.994,10	3.994,10	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82	68.681,18	68.681,18	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60	68.681,18	68.681,18	102.406,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30	D 0,00	0,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92	D 0,00	0,00	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20	D 17.360,48	17.360,48	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00	D 0,00	0,00	26.790,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 16.425,00	16.425,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20	D 935,48	935,48	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21)01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.471.041,94	117.062,38	43.917,78	28.544.186,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.568.772,61	117.062,38	43.077,78	24.642.757,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.707.819,31	0,00	0,00	2.707.819,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.989,49	0,00	840,00	728.149,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
		1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.470.856,38	117.062,38	43.917,78	28.544.000,98	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.568.587,05	117.062,38	43.077,78	24.642.571,65	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.707.819,31	0,00	0,00	2.707.819,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.989,49	0,00	840,00	728.149,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.730.589,55	2.227,50	840,00	6.731.977,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.233.641,55	2.227,50	0,00	4.235.869,05	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.611.626,91	0,00	0,00	1.611.626,91	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.752,91	0,00	840,00	586.912,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.730.589,55	2.227,50	840,00	6.731.977,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.233.641,55	2.227,50	0,00	4.235.869,05	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.611.626,91	0,00	0,00	1.611.626,91	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.752,91	0,00	840,00	586.912,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	0,00	0,00	1.779.289,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	0,00	0,00	1.404.546,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	0,00	0,00	73.507,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	478.714,75	0,00	0,00	478.714,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	241.858,63	0,00	0,00	241.858,63	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	122.566,55	0,00	0,00	122.566,55	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	470.704,75 D	0,00	0,00	470.704,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	233.848,63 D	0,00	0,00	233.848,63	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	122.566,55 D	0,00	0,00	122.566,55	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.933.537,15	2.227,50	0,00	1.935.764,65	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.516.634,59	2.227,50	0,00	1.518.862,09	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	139.502,49	0,00	0,00	139.502,49	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.349,08	0,00	0,00	80.349,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	653.671,59 D	0,00	0,00	653.671,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.003,68 D	0,00	0,00	67.003,68	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.050,21 D	2.227,50	0,00	299.277,71	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	126.252,76 D	2.227,50	0,00	128.480,26	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.702,86 D	0,00	0,00	13.702,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	982.815,35 D	0,00	0,00	982.815,35	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	856.240,14 D	0,00	0,00	856.240,14	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	62.129,01 D	0,00	0,00	62.129,01	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	96.150,80	0,00	840,00	95.310,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.160,00	0,00	840,00	21.320,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	31.349,10 D	0,00	840,00	30.509,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.160,00 D	0,00	840,00	21.320,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.377.196,43	114.834,88	0,00	24.492.031,31	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.951.125,90	114.834,88	0,00	23.065.960,78	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.377.196,43	114.834,88	0,00	24.492.031,31	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.951.125,90	114.834,88	0,00	23.065.960,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	621.370,67	60.000,00	0,00	681.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	621.370,67	60.000,00	0,00	681.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	598.353,82 D	60.000,00	0,00	658.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	598.353,82 D	60.000,00	0,00	658.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.532.875,73	54.834,88	0,00	19.587.710,61	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.538.417,26	54.834,88	0,00	18.593.252,14	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.104.689,20 D	54.834,88	0,00	19.159.524,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.238.733,39 D	54.834,88	0,00	18.293.568,27	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.154,94 D	0,00	0,00	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	428.186,53 D	0,00	0,00	428.186,53	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87 D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	128.502,66 D	0,00	0,00	128.502,66	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75 D	0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75 D	0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82 D	0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79 D	0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03 D	0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.636.929,60)	0,00	43.077,78	(2.680.007,38)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.616.180,40)	0,00	43.077,78	(2.659.258,18)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.636.929,60)	0,00	43.077,78	(2.680.007,38)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.616.180,40)	0,00	43.077,78	(2.659.258,18)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.116.979,60)	0,00	23.615,28	(2.140.594,88)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.096.230,40)	0,00	23.615,28	(2.119.845,68)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(20.749,20)	0,00	0,00	(20.749,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(235.461,62) C	0,00	4.376,49	(239.838,11) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(235.461,62) C	0,00	4.376,49	(239.838,11) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(81.733,15) C	0,00	2.444,81	(84.177,96) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(81.733,15) C	0,00	2.444,81	(84.177,96) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(595.475,42) C	0,00	10.116,82	(605.592,24) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(574.726,22) C	0,00	10.116,82	(584.843,04) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.749,20) C	0,00	0,00	(20.749,20) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.509,65) C	0,00	227,16	(15.736,81) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.509,65) C	0,00	227,16	(15.736,81) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.184.675,00) C	0,00	6.450,00	(1.191.125,00) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.184.675,00) C	0,00	6.450,00	(1.191.125,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.124,76) C	0,00	0,00	(4.124,76) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(519.950,00)	0,00	19.462,50	(539.412,50)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(519.950,00)	0,00	19.462,50	(539.412,50)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(519.950,00) C	0,00	19.462,50	(539.412,50) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(519.950,00) C	0,00	19.462,50	(539.412,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(42.021.494,74)	5.322.515,65	5.174.629,71	(41.873.608,80)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(34.392.150,93)	3.048.828,97	2.665.183,13	(34.008.505,09)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.513.665,55)	945.562,44	1.064.076,24	(1.632.179,35)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.025.031,73)	912.277,06	949.175,93	(4.061.930,60)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.054.000,88)	104.911,84	178.505,43	(1.127.594,47)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.022.150,61)	294.963,98	299.721,84	(1.026.908,47)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.485,04)	15.971,36	17.967,14	(16.480,82)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.164.605,26)	5.322.515,65	5.174.629,71	(10.016.719,32)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.387.796,65)	3.048.828,97	2.665.183,13	(7.004.150,81)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.062.991,21)	945.562,44	1.064.076,24	(1.181.505,01)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.313.126,93)	912.277,06	949.175,93	(1.350.025,80)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(116.698,81)	104.911,84	178.505,43	(190.292,40)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(268.649,99)	294.963,98	299.721,84	(273.407,85)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(15.341,67)	15.971,36	17.967,14	(17.337,45)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.991.432,66)	1.197.254,50	1.199.276,45	(3.993.454,61)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.832.880,50)	278.331,56	278.331,56	(3.832.880,50)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.887,17)	663.274,61	663.351,36	(48.963,92)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(107.656,14)	139.653,97	139.653,97	(107.656,14)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.008,85)	16.705,36	16.705,36	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	84.842,66	84.842,66	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	0,00	14.446,34	16.391,54	(1.945,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.529.947,12)	1.042.298,19	1.044.320,14	(3.531.969,07)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.377.093,94)	224.075,34	224.075,34	(3.377.093,94)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.887,17)	601.493,78	601.570,53	(48.963,92)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(103.966,01)	118.609,27	118.609,27	(103.966,01)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.374,40	12.319,60	(1.945,20)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.529.947,12)	1.042.298,19	1.044.320,14	(3.531.969,07)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.377.093,94)	224.075,34	224.075,34	(3.377.093,94)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.887,17)	601.493,78	601.570,53	(48.963,92)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.966,01)	118.609,27	118.609,27	(103.966,01)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.374,40	12.319,60	(1.945,20)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(80.315,46)	961.188,94	963.210,89	(82.337,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.514,78)	142.966,09	142.966,09	(14.514,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.624,80)	601.493,78	601.570,53	(41.701,55)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.175,88)	118.609,27	118.609,27	(24.175,88)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	10.374,40	12.319,60	(1.945,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.652,31) C	959.459,88	961.481,83	(36.674,26) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.473,38) C	141.885,43	141.885,43	(12.473,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.052,80) C	601.493,78	601.570,53	(1.129,55) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.080,76) C	118.609,27	118.609,27	(22.080,76) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.726,00	11.671,20	(1.945,20) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.095,75) C	1.729,06	1.729,06	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(2.095,12) C	0,00	0,00	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63) C	0,00	0,00	(0,63) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.417.922,06)	81.109,25	81.109,25	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	81.109,25	81.109,25	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.380.749,29) C	0,00	81.109,25	(3.461.858,54) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	374.033,12 C	81.109,25	0,00	455.142,37 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.299.696,79) C	0,00	81.109,25	(3.380.806,04) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	380.033,12 C	81.109,25	0,00	461.142,37 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(139.250,01)	0,00	0,00	(139.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(135.559,88)	0,00	0,00	(135.559,88)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(141.144,69) C	0,00	0,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(137.454,56) C	0,00	0,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00)	C 0,00	0,00	(59.000,00)	C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12)	C 0,00	0,00	(43.074,12)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(161.587,29)	154.956,31	154.956,31	(161.587,29)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(159.578,44)	54.256,22	54.256,22	(159.578,44)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.780,83	61.780,83	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.044,70	21.044,70	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.008,85)	2.472,96	2.472,96	(2.008,85)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.071,94	4.071,94	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.297,21)	0,00	0,00	(137.297,21)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.297,21)	0,00	0,00	(137.297,21)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(122.875,51)	0,00	0,00	(122.875,51)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(122.875,51)	0,00	0,00	(122.875,51)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22)	C 0,00	0,00	(28.960,22)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22)	C 0,00	0,00	(28.960,22)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(93.915,29)	C 0,00	0,00	(93.915,29)	C
					25.000,00			25.000,00	
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(93.915,29)	C 0,00	0,00	(93.915,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66)	C 0,00	0,00	(22.444,66)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66)	C 0,00	0,00	(22.444,66)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96	C 0,00	0,00	8.022,96	C
					8.022,96			8.022,96	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96	C 0,00	0,00	8.022,96	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	151.940,16	151.940,16	(24.290,08)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	51.240,07	51.240,07	(22.281,23)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.780,83	61.780,83	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.044,70	21.044,70	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	2.472,96	2.472,96	(2.008,85)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.071,94	4.071,94	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	148.712,93	148.712,93	(24.290,08)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	48.012,84	48.012,84	(22.281,23)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.780,83	61.780,83	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.044,70	21.044,70	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	2.472,96	2.472,96	(2.008,85)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.071,94	4.071,94	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85)	C 148.712,93	148.712,93	(2.008,85)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64)	C 0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 48.012,84	48.012,84	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64)	C 0,00	0,00	(5.569,64)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 61.780,83	61.780,83	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 21.044,70	21.044,70	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85)	C 2.472,96	2.472,96	(2.008,85)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 11.329,66	11.329,66	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 4.071,94	4.071,94	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59)	C 0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59)	C 0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 3.227,23	3.227,23	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00	C 3.227,23	3.227,23	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01)	C 0,00	0,00	(19.413,01)	C
					(19.413,01)			(19.413,01)	
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)	
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01)	C 0,00	0,00	(19.413,01)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.660.773,93)	3.732.308,90	3.497.924,80	(1.426.389,83)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.142.262,96)	2.639.085,25	2.275.728,45	(778.906,16)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.711,68)	138.213,52	178.961,44	(71.459,60)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(433.773,53)	730.145,92	746.746,40	(450.374,01)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.175,76)	84.410,76	156.035,06	(124.800,06)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	140.453,45	140.453,45	(850,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.660.773,93)	3.732.308,90	3.497.924,80	(1.426.389,83)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.142.262,96)	2.639.085,25	2.275.728,45	(778.906,16)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(30.711,68)	138.213,52	178.961,44	(71.459,60)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(433.773,53)	730.145,92	746.746,40	(450.374,01)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.175,76)	84.410,76	156.035,06	(124.800,06)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	140.453,45	140.453,45	(850,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.660.773,93)	3.732.308,90	3.497.924,80	(1.426.389,83)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.142.262,96)	2.639.085,25	2.275.728,45	(778.906,16)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.711,68)	138.213,52	178.961,44	(71.459,60)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(433.773,53)	730.145,92	746.746,40	(450.374,01)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.175,76)	84.410,76	156.035,06	(124.800,06)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850,00)	140.453,45	140.453,45	(850,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.660.773,93)	3.732.308,90	3.497.924,80	(1.426.389,83)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.142.262,96)	2.639.085,25	2.275.728,45	(778.906,16)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(30.711,68)	138.213,52	178.961,44	(71.459,60)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(433.773,53)	730.145,92	746.746,40	(450.374,01)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.175,76)	84.410,76	156.035,06	(124.800,06)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(850,00)	140.453,45	140.453,45	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.342,49) C	838.538,57	914.203,17	(123.007,09) C
3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107				0,00	66.770,27	66.770,27	0,00
A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129				0,00			0,00
AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100				0,00	52.600,14	101.732,20	(49.132,06)
ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177				(738,42)	20.385,24	20.385,24	(738,42)
ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349				(1,00)			(1,00)
ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349				0,00			0,00
ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170				0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172				0,00			0,00
ANTONIO AURICELIO DE JESUS FIRMINO COD:45 TP:2 00765258307				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102					12.000,00	12.000,00	0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186				(5.974,20)	25.157,72	19.183,52	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567				(39,24)	1.474,10	1.474,10	(39,24)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688				0,00	190,10	190,10	0,00
CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194				0,00	58.484,19	58.484,19	0,00
CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174				0,00			0,00
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387				0,00			0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155				0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138				0,00			0,00
DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197				0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140				(12.888,75)	148.634,73	135.745,98	0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169				0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189				0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362				0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198				0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108				(2.290,97)	32.819,49	30.528,52	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304				0,00			0,00
FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137				0,00			0,00
FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129				0,00	3.018,16	3.018,16	0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154				0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291				(256,05)	66.480,00	66.480,00	(256,05)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124				0,00			0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131				0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151				0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148				0,00			0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106				0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175				(1.376,10)	65.029,98	65.029,98	(1.376,10)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113				0,00	71.459,60	142.919,20	(71.459,60)
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122				0,00			0,00
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376				0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178				0,00			0,00
JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117				(13.264,66)	14.896,87	1.632,21	0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194				0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364				0,00			0,00
L. E. FONTINELE CAVALCANTI EIRELI-ME COD:7118 TP:1 23714077000129					2.480,00	2.480,00	0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702				0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354				0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593				0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295				0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189				0,00			0,00
M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187				0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350				0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:5269 TP:1 20857604000166				(750,00)	750,00	0,00	0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129				0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368				0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115				(8.258,48)	70.173,73	61.915,25	0,00
MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104				0,00	45.697,16	45.697,16	0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343				0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396				0,00			0,00
OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162				0,00			0,00
POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00	1.388,49	1.388,49	0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116		0,00	10.884,60	10.884,60	0,00
		R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00			0,00
		RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186		(4,62)			(4,62)
		S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00			0,00
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380			384,00	384,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(37.351,49) C	527.755,41	541.951,41	(51.547,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.258,48) C	101.013,26	164.214,38	(71.459,60) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	174.120,27	172.920,27	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(532,52) C	9.046,38	8.513,86	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.603,25	26.603,25	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.590.797,11) C	2.893.770,33	2.583.721,63	(1.280.748,41) C
				(4.613,38)	7.220,20	7.220,20	(4.613,38)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		ADAILMA RODRIGUES MACIEL COD:5765 TP:2 08175226382		0,00			0,00
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357		0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354		0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316		0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306		0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323		0,00			0,00
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370		0,00			0,00
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107		0,00			0,00
		AELLEM LOUZEIRO MACIEL COD:7117 TP:2 07742214377			631,58	631,58	0,00
		AGLICÉRIO JUNIOR BARBOSA DE SOUSA COD:7114 TP:2 04823888383			0,00	2.669,75	(2.669,75)
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345		0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00	650,00	650,00	0,00
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304		0,00			0,00
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361		0,00			0,00
		ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178		(2.669,75)	2.669,75	2.580,76	(2.580,76)
		ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100		0,00			0,00
		ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316		0,00			0,00
		ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376		0,00			0,00
		ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364		(1.621,00)	1.621,00	1.566,97	(1.566,97)
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346		0,00			0,00
		ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM COD:7111 TP:1 41748255000114			0,00	16.200,00	(16.200,00)
		ALLIANZ SEGURO S.A COD:7107 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318		0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
		AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347		0,00			0,00
		AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342		0,00			0,00
		ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326		0,00			0,00
		ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394		0,00			0,00
		ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315		0,00			0,00
ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348		0,00			0,00
ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302		0,00			0,00
ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365		0,00			0,00
ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390		0,00			0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		(1.492,11)	2.386,85	894,74	0,00
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES COD:4925 TP:2 92683320353		0,00			0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1 18262742000150		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00			0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		(534,58)	23.896,20	23.896,20	(534,58)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	200,94	200,94	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	23.050,40	23.050,40	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BIG FOSSA LORENA LTDA COD:7110 TP:1 17504871000145			2.500,00	2.500,00	0,00
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307		0,00	1.620,99	1.620,99	0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00			0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CELIO PEREIRA DA SILVA COD:2382 TP:2 02896716394		0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		(18.816,00)	18.816,00	600,00	(600,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334		0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA COD:6622 TP:2 11109053355		0,00			0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	56.822,00	56.822,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		(17.356,70)	34.713,40	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO COD:4875 TP:2 91075254353		0,00			0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00	39.472,34	39.472,34	0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361		(810,50)			(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA LUSTOSA COD:6523 TP:2 60315464348		0,00			0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:7072 TP:1 42341662000175		(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
Dalvan Inacio Maciel COD:6591 TP:2 62267069377		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		0,00			0,00
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00			0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(13.526,87)	0,00	13.526,87	(27.053,74)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		(3.869,75)	3.869,75	3.869,75	(3.869,75)
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198		(24.000,00)	16.000,00	8.000,00	(16.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327		(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DÁRIO NOBRE DE MACEDO BASILIO COD:2963 TP:2 57789240382			1.894,74	1.894,74	0,00
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386		0,00			0,00
DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA COD:1898 TP:2 91262526353		0,00			0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407		0,00	0,00	27.053,74	(27.053,74)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330		0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115		0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307		0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5652 TP:2 73396966104		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383		0,00			0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:5289 TP:2 03519831392		0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00	1.637,89	1.637,89	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300		(1.621,00)	2.631,58	2.631,58	(1.621,00)
DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO COD:705 TP:2 95451978387		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120		0,00	800,00	800,00	0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168		0,00	66.058,25	66.058,25	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170		0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155		0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100		0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148		0,00			0,00
ECOTANOL PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA COD:7100 TP:1 08510501000120			12.000,00	12.000,00	0,00
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372		0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528		0,00			0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396		0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331		0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353		0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329		0,00	2.842,11	2.842,11	0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(3.000,00)	11.238,00	14.238,00	(6.000,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389		0,00			0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303		0,00			0,00
EDINELIA BARREIRA DE SOUSA COD:7095 TP:2 05453565390		0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162		0,00			0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100		0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307		0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362		0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356		0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372		0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIENE GONÇALVES NOBRE COD:117 TP:2 51488426104		0,00	680,00	680,00	0,00
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		(8.607,50)	8.607,50	0,00	0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00	105,55	105,55	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		(2.021,00)	2.021,00	2.021,00	(2.021,00)
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		(77.971,01)	82.042,47	39.431,82	(35.360,36)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
Erika Sinara Ferreira Lustosa COD:7083 TP:1 66380408000144		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		0,00			0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	5.787,52	5.787,52	0,00
F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA COD:7087 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(15.566,83)	54.834,88	54.834,88	(15.566,83)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	11.250,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170		(1.200,00)			(1.200,00)
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO MACIEL COD:7098 TP:2 00817294309		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		(5.000,00)	13.500,00	13.500,00	(5.000,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCO SOAIK RIBEIRO DA SILVA COD:7113 TP:2 88790584368			0,00	2.631,58	(2.631,58)
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00			0,00
FRANK VIANA RIBEIRO COD:347 TP:2 05264463310		0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154		0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		(190,00)	190,00	190,00	(190,00)
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	3.242,00	3.242,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306		0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393		0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320		0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317		0,00			0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146		(4.666,10)	17.731,00	23.467,00	(10.402,10)
HAILTON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396		0,00	2.486,84	4.736,84	(2.250,00)
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306		(13.526,87)	13.526,87	13.526,87	(13.526,87)
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
HELDER ALVES DE SOUSA COD:6594 TP:2 09775391300		0,00			0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HELOISA LUSTOSA BASTES COD:6575 TP:2 07378174378		0,00			0,00
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358		(1.650,00)	1.650,00	3.300,00	(3.300,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361		0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970		(5.313,00)	5.313,00	5.313,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104		0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268		0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363		0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327		0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343		0,00			0,00
IBANES LUSTOSA AGUIAR COD:7099 TP:2 19945833391		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114		(130.275,38)	51.445,00	47.953,37	(126.783,75)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343		0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177		0,00	6.905,00	6.905,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386		0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391		(462,00)	462,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		(13.840,20)	2.227,50	2.227,50	(13.840,20)
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130		0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108		(494.203,40)	764.746,24	789.089,44	(518.546,60)
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110		0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116		0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310		(1.612,00)	806,00	806,00	(1.612,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196		0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154		0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317		0,00			0,00
ISABEL ALVES DE CARVALHO SILVA COD:2257 TP:2 88756696353			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ISABEL CIRQUEIRA DA SILVA CUSTODIO COD:6522 TP:2 43270930330		0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386		0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		0,00			0,00
ISNTITUTO LEGATUS LTDA-EPP COD:4346 TP:1 19573076000134			37.899,13	37.899,13	0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120		0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341		0,00			0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390		0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399		0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359		0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153		0,00	37.584,00	37.584,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176		(22.006,00)			(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320		0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367		0,00			0,00
JAIANNE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:6618 TP:2 06569798367		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393		0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100		0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111		0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334		0,00			0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
JAQUELINE SILVA NUNES COD:7106 TP:2 03978232316		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328		0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368		(20.875,96)	20.875,96	20.875,96	(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381		0,00			0,00
JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA COD:7103 TP:2 62275983309		0,00			0,00
JOÃO LUIZ LEITE SOARES COD:7096 TP:2 53632974349		0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA COD:6722 TP:1 61512963000169		0,00	240,00	240,00	0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317		0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387		0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS BARREIRA REIS COD:5712 TP:2 08223806339			4.736,84	4.736,84	0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149		0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809		0,00			0,00
JOSE ELVECIO BARBOSA MACÊDO SILVA COD:4353 TP:2 49787799104		0,00			0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334		0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159		0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO ALVES GONÇALVES COD:4831 TP:2 04477623380		0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388		(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153		0,00			0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		(27.053,74)	13.526,87	13.526,87	(27.053,74)
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		400,00	842,11	842,11	400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392		0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376		0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378		0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362		0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386		0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
KALINE NERES MACIEL COD:7102 TP:2 09494849388		(421,05)	421,05	1.200,00	(1.200,00)
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302		0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367		0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KAUANE SOARES DA SILVA COD:6742 TP:2 62267059304		0,00			0,00
KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:7101 TP:2 07795473300		0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362		0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307		0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310		0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360		0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370		0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324		(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102		0,00			0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		0,00			0,00
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONILDO RIBEIRO CUSTODIO COD:2209 TP:2 04594090346		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(552,63)			(552,63)
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:7094 TP:1 66924459000190		0,00	0,00	1.475,00	(1.475,00)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		0,00			0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUARA BORGES RIBEIRO COD:6595 TP:2 04474091310		0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100		(970,81)	2.132,61	2.132,61	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100		(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354		0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300		0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154		0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338		0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		(5.100,00)	11.400,00	6.300,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAGDONILTON ALVES ARAUJO COD:1112 TP:2 00719727308		0,00			0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00			0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00	26.243,53	26.243,53	0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325	0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304	0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367	0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105	0,00	0,00	64.746,42	(64.746,42)
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315	(918,25)	918,00	918,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302	0,00			0,00
MARIA LOPES MACIEL COD:2406 TP:2 89830385353	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311	0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346	0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381	0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315	0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368	0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300	(400,00)			(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338	0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315	0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327	0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364	0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349	0,00			0,00
MARIO PEREIRA DA SILVA COD:4866 TP:2 10048432750	0,00			0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303	0,00	714,68	714,68	0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320	0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364	0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310	0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373	0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341	0,00	5.617,89	5.617,89	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300	0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332	0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115	(2.412,72)	77.102,59	77.102,59	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305	0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140	0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315	0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131	0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311	(1.326,27)	2.488,07	2.488,07	(1.326,27)
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130	0,00			0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105	0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320	0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		243,27	243,27	0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441	0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324	0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380	0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343	0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192	0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399	(1.215,80)	2.377,53	2.376,73	(1.215,00)
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353	0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101	0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184	0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323	0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115	0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340	0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100	0,00			0,00
NAPOLEAO CESAR LUSTOSA COD:748 TP:2 01593910320	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320	0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120	0,00			0,00
NEIMA DA COSTA SOUZA COD:7080 TP:1 13495294000111	0,00			0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365	0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378	0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273	0,00			0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344	0,00			0,00
NILO PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:952 TP:2 53883977187	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORGANIZE - SERVIÇOS & ACESSÓRIOS COD:1747 TP:1 04127211000140			8.000,00	8.000,00	0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OSMAR LEMOS MACIEL JUNIOR COD:7108 TP:2 07387589305			252,63	252,63	0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
OZIEL FRANCISCO DE MATOS COD:3352 TP:2 04952321304		0,00			0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194		0,00			0,00
Primavera Servicos de Locacao de Veiculos Ltda COD:7097 TP:1 08587481000195		(22.453,20)	46.029,06	49.397,04	(25.821,18)
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00	826,51	826,51	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(21.488,60)	48.807,94	48.807,94	(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		(3.326,59)	2.123,81	2.123,81	(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00			0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00
QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA COD:3078 TP:2 02673372300		(1.621,00)	4.424,46	4.424,46	(1.621,00)
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		(8.000,00)	14.000,00	14.000,00	(8.000,00)
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA COD:487 TP:2 71170771157		0,00			0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RENER BORGES LUSTOSA COD:3101 TP:2 93069863353		0,00			0,00
RENILDE PEREIRA GUERRA COD:4328 TP:2 01828211370		0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO HENRIQUE GONAÇALVES NOBRE COD:7109 TP:2 06212307318		0,00	2.736,84	(2.736,84)
RIME AUTO SERVICE LTDA -ME COD:7119 TP:1 26830249000118		180,00	180,00	0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179	0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390	0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360	0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363	0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818	0,00			0,00
RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA COD:6687 TP:2 71640282149	0,00			0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131	0,00			0,00
RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA COD:1709 TP:2 53670850325	0,00			0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380	0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363	0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344	0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
rt servicos de consultoria educacional ltda COD:7104 TP:1 26079548000162	0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351	0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150	0,00			0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172	0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848	0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182	0,00			0,00
SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA COD:7071 TP:2 04290920322	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305	0,00			0,00
SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA COD:7088 TP:1 28214459000107	(225.450,00)	225.450,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887	0,00	18.648,93	18.648,93	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156	0,00			0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374	0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122	0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137	0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367	(1.621,00)	1.621,00	1.566,97	(1.566,97)
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349	0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330	0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308	0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190	0,00			0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370	0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874	(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000	0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141	0,00			0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119	(6.300,00)	4.200,00	2.100,00	(4.200,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554	0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378	(1.334,87)	2.496,69	2.496,69	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100	0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182	0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371	0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302	0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107	(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189	(5.400,00)	14.400,00	9.000,00	0,00
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115	0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388	0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329	0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389	0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305	0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370	0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382	(2.669,75)	2.669,75	1.621,00	(1.621,00)
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310	0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804	0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339	(5.339,50)	4.487,93	4.487,93	(5.339,50)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948	0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162	0,00	3.979,06	3.979,06	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179	0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378	0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284	(15.100,00)	15.400,00	7.100,00	(6.800,00)
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307		0,00			0,00
		THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357		0,00			0,00
		THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300		0,00			0,00
		TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA COD:4876 TP:1 30587209000164		0,00			0,00
		TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308		0,00			0,00
		TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165		0,00	242,92	242,92	0,00
		TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319		0,00			0,00
		UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276		0,00			0,00
		UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134		0,00	600,00	600,00	0,00
		V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
		V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
		VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		(6.119,46)	6.119,46	6.119,46	(6.119,46)
		VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372		(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
		VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380		0,00			0,00
		VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326		0,00			0,00
		VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396		0,00			0,00
		VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR COD:389 TP:2 28169564824		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
		VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		(2.669,75)	2.669,75	2.669,75	(2.669,75)
		VINICIOS DOS REIS SENA COD:7079 TP:2 62275957308		0,00			0,00
		VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
		W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00	320,00	320,00	0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
		WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		(1.779,84)	1.779,84	0,00	0,00
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		(13.487,80)	230.143,48	224.742,48	(8.086,80)
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
		YALE SERVIÇOS - LTDA COD:7105 TP:1 53155223000194		0,00			0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00			0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.082.277,14) C	2.111.329,84	1.733.777,04	(704.724,34) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(22.453,20) C	37.200,26	14.747,06	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(432.573,53) C	556.025,65	573.826,13	(450.374,01) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(52.643,24) C	75.364,38	147.521,20	(124.800,06) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	113.850,20	113.850,20	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	31.430,85	31.430,85	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	31.430,85	31.430,85	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	31.430,85	31.430,85	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	31.430,85	31.430,85	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.430,85	31.430,85	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.430,85	31.430,85	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.430,85	31.430,85	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.430,85	31.430,85	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.490.052,72)	361.521,40	445.997,61	(4.574.528,93)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.390.307,24)	99.981,31	79.692,27	(2.370.018,20)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(983.392,36)	144.074,31	221.763,44	(1.061.081,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(771.697,26)	42.477,17	62.775,56	(791.995,65)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.514,20)	3.795,72	5.765,01	(63.483,49)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(267.799,99)	69.667,87	74.425,73	(272.557,85)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.341,67)	1.525,02	1.575,60	(15.392,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.486.852,72)	273.671,40	356.897,61	(4.570.078,93)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.387.307,24)	70.181,31	49.392,27	(2.366.518,20)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(983.392,36)	144.074,31	221.763,44	(1.061.081,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(771.497,26)	34.427,17	53.975,56	(791.045,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.514,20)	2.995,72	4.965,01	(63.483,49)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(267.799,99)	20.467,87	25.225,73	(272.557,85)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.341,67)	1.525,02	1.575,60	(15.392,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(564.021,28)	209.105,01	157.460,11	(512.376,38)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.497,53)	57.716,88	19.807,19	(237.587,84)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.883,92)	105.061,05	100.724,69	(147.547,56)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.781,83)	23.715,82	21.227,30	(105.293,31)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.231,71)	1.738,14	1.605,15	(6.098,72)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.718,90)	20.467,87	13.661,35	(13.912,38)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.907,39)	405,25	434,43	(1.936,57)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(521.382,52)	209.105,01	157.460,11	(469.737,62)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(232.901,29)	57.716,88	19.807,19	(194.991,60)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(151.883,92)	105.061,05	100.724,69	(147.547,56)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(107.739,31)	23.715,82	21.227,30	(105.250,79)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.231,71)	1.738,14	1.605,15	(6.098,72)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(20.718,90)	20.467,87	13.661,35	(13.912,38)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.907,39)	405,25	434,43	(1.936,57)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.925,67) C	1.416,28	22,69	(19.532,08) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(20.925,67) C	1.416,28	22,69	(19.532,08) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.872,77) C	1.652,30	1.681,48	(5.901,95) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.535,63) C	1.652,30	1.652,30	(5.535,63) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(337,14) C	0,00	29,18	(366,32) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(103.835,72) C	5.012,90	3.782,34	(102.605,16) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(28.316,99) C	1.085,00	1.085,00	(28.316,99) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.086,39) C	745,66	745,66	(4.086,39) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(68.689,39) C	2.776,99	1.546,43	(67.458,83) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(111.842,73) C	12.977,22	7.022,43	(105.887,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(46.331,49) C	6.496,91	631,70	(40.466,28) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(59.560,62) C	5.274,21	5.141,14	(59.427,55) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.591,45) C	998,48	1.174,96	(3.767,93) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.030,96) C	207,62	74,63	(1.897,97) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(200.786,42) C	188.046,31	144.951,17	(157.691,28) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.878,62) C	50.134,97	18.090,49	17.165,86 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(86.820,51) C	99.041,18	94.837,89	(82.617,22) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.156,21) C	16.871,77	16.830,92	(77.115,36) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.150,05) C	1.530,52	1.530,52	(4.150,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.781,03) C	20.467,87	13.661,35	(10.974,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(42.638,76)			(42.638,76)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.591.184,73)	144,00	110.003,46	(2.701.044,19)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.598.359,61)	144,00	17.146,83	(1.615.362,44)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(522.672,33)	0,00	63.205,88	(585.878,21)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(424.216,13)	0,00	22.718,84	(446.934,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.730,40)	0,00	2.174,05	(28.904,45)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.206,26)	0,00	4.757,86	(23.964,12)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.485.459,49)	144,00	110.003,46	(2.595.318,95)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.492.634,37)	144,00	17.146,83	(1.509.637,20)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(522.672,33)	0,00	63.205,88	(585.878,21)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(424.216,13)	0,00	22.718,84	(446.934,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.730,40)	0,00	2.174,05	(28.904,45)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.206,26)	0,00	4.757,86	(23.964,12)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.740.237,84) C	144,00	98.935,52	(1.839.029,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(996.371,90) C	144,00	12.830,41	(1.009.058,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(521.196,86) C	0,00	63.205,88	(584.402,74) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(195.033,55) C	0,00	16.871,50	(211.905,05) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.145,01) C	0,00	2.155,10	(14.300,11) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.490,52) C	0,00	3.872,63	(19.363,15) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(744.181,62) C	0,00	11.067,94	(755.249,56) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(496.262,47) C	0,00	4.316,42	(500.578,89) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.475,47) C	0,00	0,00	(1.475,47) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(229.182,58) C	0,00	5.847,34	(235.029,92) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(14.585,39) C	0,00	18,95	(14.604,34) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(2.675,71) C	0,00	885,23	(3.560,94) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(105.649,18)			(105.649,18)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140		(76,06)			(76,06)
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.141.344,97)	64.422,39	89.434,04	(1.166.356,62)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(513.450,10)	12.320,43	12.438,25	(513.567,92)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.836,11)	39.013,26	57.832,87	(327.655,72)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(239.499,30)	10.711,35	10.029,42	(238.817,37)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.552,09)	1.257,58	1.185,81	(28.480,32)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.573,09)	0,00	6.806,52	(44.379,61)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.434,28)	1.119,77	1.141,17	(13.455,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.141.344,97)	64.422,39	89.434,04	(1.166.356,62)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(513.450,10)	12.320,43	12.438,25	(513.567,92)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.836,11)	39.013,26	57.832,87	(327.655,72)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(239.499,30)	10.711,35	10.029,42	(238.817,37)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.552,09)	1.257,58	1.185,81	(28.480,32)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.573,09)	0,00	6.806,52	(44.379,61)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.434,28)	1.119,77	1.141,17	(13.455,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.141.344,97) C	64.422,39	89.434,04	(1.166.356,62) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(513.450,10) C	12.320,43	12.438,25	(513.567,92) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.836,11) C	39.013,26	57.832,87	(327.655,72) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(239.499,30) C	10.711,35	10.029,42	(238.817,37) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.552,09) C	1.257,58	1.185,81	(28.480,32) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.573,09) C	0,00	6.806,52	(44.379,61) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.434,28) C	1.119,77	1.141,17	(13.455,68) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1		(190.301,74)			(190.301,74)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01903744000189							
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	87.850,00	89.100,00	(4.450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	29.800,00	30.300,00	(3.500,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	8.050,00	8.800,00	(950,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	87.850,00	89.100,00	(4.450,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	29.800,00	30.300,00	(3.500,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	8.050,00	8.800,00	(950,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.700,00	10.200,00	(500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.700,00	10.200,00	(500,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.700,00	10.200,00	(500,00) C
ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180				0,00			0,00
CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131				0,00			0,00
ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196					700,00	700,00	0,00
JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOENDISON LOPES DA CONCEIÇÃO COD:7112 TP:2 06781848100					0,00	500,00	(500,00)
JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300				0,00			0,00
JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343					400,00	400,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950				0,00			0,00
PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322				0,00	900,00	900,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.700,00	10.200,00	(500,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.200,00) C	78.150,00	78.900,00	(3.950,00) C
				0,00	800,00	800,00	0,00
ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ACSON RIBEIRO ALVES COD:3629 TP:2 78493048100				0,00			0,00
ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344				0,00	750,00	750,00	0,00
ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA COD:28 TP:2 03406045650				0,00	600,00	600,00	0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333				0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567				0,00			0,00
Carlos Alberto Sousa Vieira Junior COD:6592 TP:2 04527479377					200,00	200,00	0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191					1.500,00	1.500,00	0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334				0,00	500,00	500,00	0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324				0,00			0,00
DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300				0,00			0,00
DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801				0,00			0,00
EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109				0,00			0,00
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382					1.000,00	1.000,00	0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363				0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359				0,00	0,00	75,00	(75,00)
GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368				0,00	400,00	400,00	0,00
GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197				0,00			0,00
GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104				0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369				0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387				(1.000,00)			(1.000,00)
IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA COD:1765 TP:2 00683501399				0,00			0,00
JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806				0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00			0,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		0,00			0,00
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333		(2.000,00)	1.200,00	1.200,00	(2.000,00)
		LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		0,00			0,00
		LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376		0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334		0,00			0,00
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387		0,00			0,00
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00			0,00
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153		0,00			0,00
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303		0,00			0,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884		0,00	0,00	75,00	(75,00)
		PRESLEY LOBATO FREITAS COD:5278 TP:2 00453275303			1.000,00	1.000,00	0,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365		0,00			0,00
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		0,00			0,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304			600,00	600,00	0,00
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00	300,00	300,00	0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368		0,00			0,00
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			200,00	200,00	0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367			0,00	400,00	(400,00)
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	20.100,00	20.100,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	8.050,00	8.800,00	(950,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	49.200,00	49.200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM COD:131 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)	
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11) C	0,00	0,00	(592.277,11)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21) C	0,00	0,00	(366.354,21)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84 C	0,00	0,00	28.369,84	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04) C	0,00	0,00	(221.094,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28) C	0,00	0,00	(41.908,28)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58 C	0,00	0,00	8.709,58	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63		0,00	0,00	856,63	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05		0,00	0,00	111.058.009,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46		0,00	0,00	45.930.552,46	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63		0,00	0,00	17.687.443,63	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34		0,00	0,00	34.063.518,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31		0,00	0,00	4.466.755,31	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70		0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61		0,00	0,00	530.762,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05	X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46	X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63	X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34	X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31	X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70	X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61	X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73		0,00	0,00	39.393.440,73	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)		0,00	0,00	(26.517.639,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)		0,00	0,00	(2.616.701,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)		0,00	0,00	(9.640.522,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)		0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73	X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30)	X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53)	X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23)	X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67)	X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00)	X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(100.353.970,26)		0,00	0,00	(100.353.970,26)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)		0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)		0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)		0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)		0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33		0,00	0,00	499.335,33	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69		0,00	0,00	88.661,69	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26)	X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87)	X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56)	X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83)	X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02)	X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33	X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69	X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)		0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)		0,00	0,00	(34.445.711,75)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.720.234,25)		0,00	0,00	(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)		0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)		0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52)	X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75)	X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25)	X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97)	X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55)	X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.289.573,47		6.113.648,62	310.907,49	33.092.314,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.443.465,95		3.898.507,59	270.113,54	21.071.860,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.670.445,71		842.312,80	37.356,25	4.475.402,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.353.389,16		895.200,37	1.401,73	5.247.187,80	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	611.483,84		185.900,21	0,00	797.384,05	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.148.343,00		275.336,11	0,00	1.423.679,11	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	62.445,81		16.391,54	2.035,97	76.801,38	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.614.968,17		1.115.151,05	39.392,22	6.690.727,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	992.766,28		194.206,16	0,00	1.186.972,44	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.361.568,54	663.351,36	37.356,25	3.987.563,65
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	711.106,76	139.653,97	0,00	850.760,73
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	77.883,63	16.705,36	0,00	94.588,99
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	409.197,15	84.842,66	0,00	494.039,81
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	62.445,81	16.391,54	2.035,97	76.801,38
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.778.659,14	963.210,89	37.356,25	5.704.513,78
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	772.032,09	142.966,09	0,00	914.998,18
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.905.492,71	601.570,53	37.356,25	3.469.706,99
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	613.863,80	118.609,27	0,00	732.473,07
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	67.055,46	14.232,40	0,00	81.287,86
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	367.565,00	73.513,00	0,00	441.078,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	52.650,08	12.319,60	0,00	64.969,68
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.778.659,14	963.210,89	37.356,25	5.704.513,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	772.032,09	142.966,09	0,00	914.998,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.905.492,71	601.570,53	37.356,25	3.469.706,99
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	613.863,80	118.609,27	0,00	732.473,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	67.055,46	14.232,40	0,00	81.287,86
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	367.565,00	73.513,00	0,00	441.078,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	52.650,08	12.319,60	0,00	64.969,68
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.659,14	963.210,89	37.356,25	5.704.513,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	772.032,09	142.966,09	0,00	914.998,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.905.492,71	601.570,53	37.356,25	3.469.706,99
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	613.863,80	118.609,27	0,00	732.473,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.055,46	14.232,40	0,00	81.287,86
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.565,00	73.513,00	0,00	441.078,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.650,08	12.319,60	0,00	64.969,68
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.777.313,14	963.210,89	37.356,25	5.703.167,78
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	770.686,09	142.966,09	0,00	913.652,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.905.492,71	601.570,53	37.356,25	3.469.706,99
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	613.863,80	118.609,27	0,00	732.473,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	67.055,46	14.232,40	0,00	81.287,86
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	367.565,00	73.513,00	0,00	441.078,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.650,08	12.319,60	0,00	64.969,68
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.364.031,34 D	891.290,60	37.356,25	5.217.965,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	736.347,76 D	138.766,80	0,00	875.114,56 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.842.884,02 D	600.440,98	37.356,25	3.405.968,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	547.127,48 D	116.011,42	0,00	663.138,90 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.299,00 D	14.232,40	0,00	80.531,40 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.965,00 D	12.113,00	0,00	134.078,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	49.408,08 D	9.726,00	0,00	59.134,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	85.352,95 D	1.729,06	0,00	87.082,01 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.805,53 D	1.080,66	0,00	16.886,19 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.433,19 D	0,00	0,00	9.433,19 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	756,46 D	0,00	0,00	756,46 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.296,80 D	648,40	0,00	1.945,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	245.600,00 D	61.400,00	0,00	307.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	245.600,00 D	61.400,00	0,00	307.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	80.578,85 D	8.791,23	0,00	89.370,08 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	16.782,80 D	3.118,63	0,00	19.901,43 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.547,72 D	1.129,55	0,00	5.677,27 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	57.303,13 D	2.597,85	0,00	59.900,98 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.945,20 D	1.945,20	0,00	3.890,40 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	836.309,03	151.940,16	2.035,97	986.213,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	220.734,19	51.240,07	0,00	271.974,26
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	456.075,83	61.780,83	0,00	517.856,66
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	97.242,96	21.044,70	0,00	118.287,66
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.828,17	2.472,96	0,00	13.301,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.632,15	11.329,66	0,00	52.961,81
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.795,73	4.071,94	2.035,97	11.831,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	819.927,25	148.712,93	2.035,97	966.604,21
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.352,41	48.012,84	0,00	252.365,25
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	456.075,83	61.780,83	0,00	517.856,66
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	97.242,96	21.044,70	0,00	118.287,66
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.828,17	2.472,96	0,00	13.301,13
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.632,15	11.329,66	0,00	52.961,81
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.795,73	4.071,94	2.035,97	11.831,70
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	819.927,25	148.712,93	2.035,97	966.604,21
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.352,41	48.012,84	0,00	252.365,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	456.075,83	61.780,83	0,00	517.856,66
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	97.242,96	21.044,70	0,00	118.287,66
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.828,17	2.472,96	0,00	13.301,13
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.632,15	11.329,66	0,00	52.961,81
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.795,73	4.071,94	2.035,97	11.831,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	819.927,25 D	148.712,93	2.035,97	966.604,21 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.352,41 D	48.012,84	0,00	252.365,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	456.075,83 D	61.780,83	0,00	517.856,66 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.242,96 D	21.044,70	0,00	118.287,66 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.828,17 D	2.472,96	0,00	13.301,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.632,15 D	11.329,66	0,00	52.961,81 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.795,73 D	4.071,94	2.035,97	11.831,70 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	16.381,78	3.227,23	0,00	19.609,01
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	16.381,78	3.227,23	0,00	19.609,01
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.381,78	3.227,23	0,00	19.609,01
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.381,78	3.227,23	0,00	19.609,01
312310100	(21)00	FGTS	P -	16.381,78 D	3.227,23	0,00	19.609,01 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	16.381,78 D	3.227,23	0,00	19.609,01 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.263.254,10	3.498.140,20	271.515,27	17.489.879,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.110.859,26	2.217.143,85	270.113,54	11.057.889,57
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	308.877,17	178.961,44	0,00	487.838,61
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.636.282,40	755.546,40	1.401,73	4.390.427,07
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	468.089,42	156.835,06	0,00	624.924,48
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	739.145,85	189.653,45	0,00	928.799,30
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.183.753,16	837.154,97	21.295,18	2.999.612,95
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.335.944,16	477.268,61	21.295,18	1.791.917,59
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.450,00	164.214,38	0,00	206.664,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	666.156,71	160.657,48	0,00	826.814,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.948,91	8.411,25	0,00	37.360,16
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	110.253,38	26.603,25	0,00	136.856,63
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.183.753,16	837.154,97	21.295,18	2.999.612,95



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.335.944,16	477.268,61	21.295,18	1.791.917,59
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.450,00	164.214,38	0,00	206.664,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	666.156,71	160.657,48	0,00	826.814,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.948,91	8.411,25	0,00	37.360,16
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	110.253,38	26.603,25	0,00	136.856,63
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.183.753,16	837.154,97	21.295,18	2.999.612,95
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.335.944,16	477.268,61	21.295,18	1.791.917,59
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.450,00	164.214,38	0,00	206.664,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	666.156,71	160.657,48	0,00	826.814,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.948,91	8.411,25	0,00	37.360,16
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.253,38	26.603,25	0,00	136.856,63
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	157.114,06 D	30.068,12	0,00	187.182,18 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.288,80 D	6.727,50	0,00	33.016,30 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.453,71 D	12.456,02	0,00	77.909,73 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.371,55 D	10.884,60	0,00	76.256,15 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.156,00 D	5.880,00	0,00	30.036,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.856,00 D	5.880,00	0,00	29.736,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375.628,52 D	229.729,85	0,00	605.358,37 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	342.365,39 D	224.306,58	0,00	566.671,97 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.490,16 D	1.941,60	0,00	14.431,76 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.402,80 D	3.481,67	0,00	14.884,47 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.370,17 D	0,00	0,00	9.370,17 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.473,05 D	47.072,49	0,00	304.545,54 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.473,05 D	47.072,49	0,00	304.545,54 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	12.860,00	0,00	12.860,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	12.860,00	0,00	12.860,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.125,58 D	0,00	0,00	51.125,58 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.675,58 D	0,00	0,00	8.675,58 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.782,00 D	33.620,88	0,00	127.402,88 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.749,85 D	24.937,25	0,00	104.687,10 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.381,29 D	2.189,53	0,00	4.570,82 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.930,86 D	3.994,10	0,00	6.924,96 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.720,00 D	2.500,00	0,00	11.220,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	61.141,37 D	17.757,10	0,00	78.898,47 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	44.211,65 D	10.741,50	0,00	54.953,15 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.481,52 D	2.515,60	0,00	10.997,12 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.168,20 D	0,00	0,00	1.168,20 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.280,00 D	4.500,00	0,00	11.780,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.182,58 D	0,00	0,00	10.182,58 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.505,58 D	0,00	0,00	3.505,58 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.667,45 D	33.546,68	0,00	96.214,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.897,14 D	17.720,99	0,00	55.618,13 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.862,80 D	11.872,05	0,00	33.734,85 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.401,17 D	935,48	0,00	2.336,65 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.506,34 D	3.018,16	0,00	4.524,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388.205,10 D	60.116,40	0,00	448.321,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	365.660,76 D	58.484,19	0,00	424.144,95 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.799,86 D	1.632,21	0,00	6.432,07 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.208,48 D	0,00	0,00	11.208,48 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.536,00 D	0,00	0,00	6.536,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.131,74 D	3.220,49	0,00	7.352,23 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.131,74 D	3.220,49	0,00	7.352,23 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	275.597,57 D	67.272,00	0,00	342.869,57 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	275.597,57 D	66.480,00	0,00	342.077,57 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	792,00	0,00	792,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	68.146,47 D	19.697,78	0,00	87.844,25 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	68.146,47 D	19.697,78	0,00	87.844,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	340.723,46 D	133.393,98	21.295,18	452.822,26 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	150.562,42 D	67.870,60	21.295,18	197.137,84 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	21.295,18	0,00	21.295,18 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	188.616,04 D	41.748,20	0,00	230.364,24 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.545,00 D	2.480,00	0,00	4.025,00 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	142.919,20	0,00	142.919,20 D
331114500	(21)02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	142.919,20	0,00	142.919,20 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.770.427,59	2.617.907,45	250.220,09	13.138.114,95
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.465.841,75	1.696.797,46	248.818,36	7.913.820,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	266.427,17	14.747,06	0,00	281.174,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.970.125,69	594.888,92	1.401,73	3.563.612,88
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	439.140,51	148.423,81	0,00	587.564,32
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	628.892,47	163.050,20	0,00	791.942,67
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	261.275,00	78.900,00	0,00	340.175,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	67.400,00	20.100,00	0,00	87.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	39.075,00	8.800,00	0,00	47.875,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.050,00	800,00	0,00	3.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	151.750,00	49.200,00	0,00	200.950,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.275,00	78.900,00	0,00	340.175,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.400,00	20.100,00	0,00	87.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.075,00	8.800,00	0,00	47.875,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.050,00	800,00	0,00	3.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.750,00	49.200,00	0,00	200.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	242.025,00 D	72.900,00	0,00	314.925,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.400,00 D	20.100,00	0,00	87.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.075,00 D	8.800,00	0,00	47.875,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.050,00 D	800,00	0,00	3.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	132.500,00 D	43.200,00	0,00	175.700,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	19.250,00 D	6.000,00	0,00	25.250,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	19.250,00 D	6.000,00	0,00	25.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.532.586,42	378.092,29	1.401,73	1.909.276,98
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	850.834,83	206.165,67	0,00	1.057.000,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	595.785,73	144.557,84	1.401,73	738.941,84
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.431,54	1.478,95	0,00	20.910,49
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.534,32	25.889,83	0,00	92.424,15
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.532.586,42	378.092,29	1.401,73	1.909.276,98
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	850.834,83	206.165,67	0,00	1.057.000,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.785,73	144.557,84	1.401,73	738.941,84
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.431,54	1.478,95	0,00	20.910,49
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.534,32	25.889,83	0,00	92.424,15
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	155.505,96 D	67.576,03	0,00	223.081,99 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	155.505,96 D	67.576,03	0,00	223.081,99 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.591,69 D	3.242,00	0,00	14.833,69 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.381,16 D	3.242,00	0,00	12.623,16 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.210,53 D	0,00	0,00	2.210,53 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	0,00	0,00	9.157,89 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	893.878,52 D	204.475,58	1.401,73	1.096.952,37 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	391.035,24 D	103.544,94	0,00	494.580,18 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	438.069,24 D	76.661,81	1.401,73	513.329,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.344,72 D	0,00	0,00	6.344,72 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.429,32 D	24.268,83	0,00	82.698,15 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.895,00 D	19.245,00	0,00	98.140,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	73.395,00 D	18.145,00	0,00	91.540,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	380.704,73 D	78.496,84	0,00	459.201,57 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	367.128,70 D	76.496,89	0,00	443.625,59 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.471,03 D	378,95	0,00	5.849,98 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	5.056,84	0,00	5.793,68 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	736,84 D	4.736,84	0,00	5.473,68 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.976.566,17	2.160.915,16	248.818,36	10.888.662,97
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.547.606,92	1.470.531,79	248.818,36	6.769.320,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	266.427,17	14.747,06	0,00	281.174,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.335.264,96	441.531,08	0,00	2.776.796,04
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	416.658,97	146.144,86	0,00	562.803,83
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	410.608,15	87.960,37	0,00	498.568,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.976.566,17	2.160.915,16	248.818,36	10.888.662,97
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.547.606,92	1.470.531,79	248.818,36	6.769.320,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.427,17	14.747,06	0,00	281.174,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.335.264,96	441.531,08	0,00	2.776.796,04
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.658,97	146.144,86	0,00	562.803,83
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.608,15	87.960,37	0,00	498.568,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	62.105,00 D	12.251,00	0,00	74.356,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	23.505,00 D	4.701,00	0,00	28.206,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	38.600,00 D	7.550,00	0,00	46.150,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	411.524,58 D	113.531,50	350,00	524.706,08 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	274.904,25 D	95.714,99	350,00	370.269,24 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.128,85 D	8.250,00	0,00	125.378,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.812,72 D	1.750,00	0,00	4.562,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.678,76 D	7.816,51	0,00	24.495,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	135.067,69 D	19.488,82	0,00	154.556,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.167,69 D	3.108,82	0,00	57.276,51 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	900,00 D	380,00	0,00	1.280,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80.000,00 D	16.000,00	0,00	96.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.991,80 D	39.431,82	0,00	353.423,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.991,80 D	39.431,82	0,00	353.423,62 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.609,20 D	0,00	0,00	8.609,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.609,20 D	0,00	0,00	8.609,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	593.896,41 D	216.200,49	14.747,06	795.349,84 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	423.135,58 D	175.518,72	14.747,06	583.907,24 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.747,06	0,00	14.747,06 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	118.010,83 D	16.284,71	0,00	134.295,54 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	52.750,00 D	9.650,00	0,00	62.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	22.286,30 D	2.100,00	0,00	24.386,30 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	11.630,30 D	2.100,00	0,00	13.730,30 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	148.414,00 D	37.584,00	0,00	185.998,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	148.414,00 D	37.584,00	0,00	185.998,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.828,62 D	0,00	0,00	1.828,62 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.828,62 D	0,00	0,00	1.828,62 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	241.360,64 D	59.953,37	0,00	301.314,01 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	241.360,64 D	59.953,37	0,00	301.314,01 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.724,41 D	1.865,14	0,00	11.589,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.554,64 D	1.298,80	0,00	7.853,44 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.653,16 D	262,79	0,00	1.915,95 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	527,83 D	102,61	0,00	630,44 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	988,78 D	200,94	0,00	1.189,72 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.569,27 D	0,00	0,00	15.569,27 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	62.594,48 D	7.100,00	0,00	69.694,48 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	62.594,48 D	7.100,00	0,00	69.694,48 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.745,00 D	0,00	0,00	33.745,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.927,50 D	0,00	0,00	16.927,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.411,50 D	0,00	0,00	14.411,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.406,00 D	0,00	0,00	2.406,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	65.900,00 D	16.500,00	0,00	82.400,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.400,00 D	10.000,00	0,00	43.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.237.531,79 D	1.596.507,96	233.721,30	7.600.318,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.847.631,15 D	1.120.394,58	233.721,30	4.734.304,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	266.427,17 D	0,00	0,00	266.427,17 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.683.629,98 D	316.236,21	0,00	1.999.866,19 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	345.739,94 D	136.134,25	0,00	481.874,19 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.103,55 D	23.742,92	0,00	117.846,47 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	68.176,54 D	4.560,00	0,00	72.736,54 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	68.176,54 D	4.560,00	0,00	72.736,54 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.082,00 D	17.341,06	0,00	20.423,06 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.404,00 D	13.703,06	0,00	16.107,06 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	678,00 D	678,00	0,00	1.356,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.309.073,35	43.077,78	0,00	1.352.151,13
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.211.760,85 D	23.615,28	0,00	1.235.376,13 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.211.760,85 D	23.615,28	0,00	1.235.376,13 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	97.312,50 D	19.462,50	0,00	116.775,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	97.312,50 D	19.462,50	0,00	116.775,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.107.217,98	1.456.186,52	0,00	8.563.404,50
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.041.707,19	1.443.826,73	0,00	8.485.533,92
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	65.510,79	12.359,79	0,00	77.870,58
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.275.947,70	811.088,83	0,00	5.087.036,53
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.210.436,91	798.729,04	0,00	5.009.165,95
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	65.510,79	12.359,79	0,00	77.870,58
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.275.947,70	811.088,83	0,00	5.087.036,53
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.210.436,91	798.729,04	0,00	5.009.165,95
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	65.510,79	12.359,79	0,00	77.870,58
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.275.947,70	811.088,83	0,00	5.087.036,53
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	4.210.436,91	798.729,04	0,00	5.009.165,95



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	65.510,79	12.359,79	0,00	77.870,58
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.275.947,70 D	811.088,83	0,00	5.087.036,53 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.210.436,91 D	798.729,04	0,00	5.009.165,95 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	65.510,79 D	12.359,79	0,00	77.870,58 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.816.189,53	645.097,69	0,00	3.461.287,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.816.189,53	645.097,69	0,00	3.461.287,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.816.189,53 D	642.081,54	0,00	3.458.271,07 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.816.189,53 D	642.081,54	0,00	3.458.271,07 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	0,00	0,00	15.080,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	0,00	0,00	12.064,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	0,00	0,00	12.064,60 D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363000000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363100000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363110000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363110100	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	840,00	0,00	840,00
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
363110199	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.079,77	31.430,85	0,00	124.510,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.079,77 D	31.430,85	0,00	124.510,62 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.079,77 D	31.430,85	0,00	124.510,62 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	203.053,45	11.900,00	0,00	214.953,45
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	197.053,45	11.900,00	0,00	208.953,45
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	37.500,00	1.700,00	0,00	39.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	37.500,00	1.700,00	0,00	39.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	37.500,00	1.700,00	0,00	39.200,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	37.500,00		1.700,00	0,00	39.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.500,00	D	1.700,00	0,00	39.200,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.500,00	D	1.700,00	0,00	39.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	134.776,00		0,00	0,00	134.776,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	134.776,00		0,00	0,00	134.776,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	134.776,00		0,00	0,00	134.776,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	134.776,00		0,00	0,00	134.776,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.776,00	D	0,00	0,00	134.776,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.776,00	D	0,00	0,00	134.776,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.777,45		10.200,00	0,00	40.977,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.777,45		10.200,00	0,00	34.977,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	30.777,45		10.200,00	0,00	40.977,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.777,45		10.200,00	0,00	34.977,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.777,45	D	10.200,00	0,00	40.977,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.777,45	D	10.200,00	0,00	34.977,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.844.446,19)		2.000,00	6.333.234,29	(33.175.680,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.330.689,90)		2.000,00	3.572.417,62	(20.901.107,52)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.518.615,71)		0,00	729.716,12	(4.248.331,83)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.221.780,62)		0,00	1.669.253,77	(5.891.034,39)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(486.502,28)		0,00	105.155,97	(591.658,25)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.221.240,30)		0,00	244.248,06	(1.465.488,36)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(65.617,38)		0,00	12.442,75	(78.060,13)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.575.931,33)		0,00	229.609,46	(1.805.540,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.575.931,33)		0,00	229.609,46	(1.805.540,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.314.378,36)		0,00	98.391,81	(1.412.770,17)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.314.378,36)		0,00	98.391,81	(1.412.770,17)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(187.223,49)		0,00	15.986,30	(203.209,79)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(187.223,49)		0,00	15.986,30	(203.209,79)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.223,49)		0,00	15.986,30	(203.209,79)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.223,49)		0,00	15.986,30	(203.209,79)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(128.634,29)		0,00	15.986,30	(144.620,59)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(128.634,29)		0,00	15.986,30	(144.620,59)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(74.818,26)	C	0,00	10.325,02	(85.143,28)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(74.818,26)	C	0,00	10.325,02	(85.143,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(53.816,03)	C	0,00	5.661,28	(59.477,31)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(53.816,03)	C	0,00	5.661,28	(59.477,31)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(58.589,20)	C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(58.589,20)	C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.127.154,87)		0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.127.154,87)		0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.127.154,87)		0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.127.154,87)		0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.127.154,87)	C	0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.127.154,87)	C	0,00	82.405,51	(1.209.560,38)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(261.552,97)		0,00	131.217,65	(392.770,62)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- CONSOLIDAÇÃO					
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(261.552,97) C	0,00	131.217,65	(392.770,62) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(261.552,97) C	0,00	131.217,65	(392.770,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.024,49)	0,00	5.796,57	(45.821,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(40.024,49) C	0,00	5.796,57	(45.821,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(40.024,49) C	0,00	5.796,57	(45.821,06) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(475.812,61)	2.000,00	23.235,25	(497.047,86)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(138.827,58)	2.000,00	17.743,00	(154.570,58)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.283,02)	0,00	456,89	(6.739,91)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(311.374,41)	0,00	3.477,45	(314.851,86)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.221,01)	0,00	1.474,95	(20.695,96)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(106,59)	0,00	82,96	(189,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(475.812,61)	2.000,00	23.235,25	(497.047,86)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(138.827,58)	2.000,00	17.743,00	(154.570,58)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.283,02)	0,00	456,89	(6.739,91)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(311.374,41)	0,00	3.477,45	(314.851,86)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.221,01)	0,00	1.474,95	(20.695,96)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106,59)	0,00	82,96	(189,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(475.812,61)	2.000,00	23.235,25	(497.047,86)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(138.827,58)	2.000,00	17.743,00	(154.570,58)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.283,02)	0,00	456,89	(6.739,91)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(311.374,41)	0,00	3.477,45	(314.851,86)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.221,01)	0,00	1.474,95	(20.695,96)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106,59)	0,00	82,96	(189,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(475.812,61) C	2.000,00	23.235,25	(497.047,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.827,58) C	2.000,00	17.743,00	(154.570,58) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.283,02) C	0,00	456,89	(6.739,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(311.374,41) C	0,00	3.477,45	(314.851,86) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.221,01) C	0,00	1.474,95	(20.695,96) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106,59) C	0,00	82,96	(189,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.752.677,76)	0,00	6.074.593,01	(30.827.270,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.575.906,50)	0,00	3.319.268,59	(18.895.175,09)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.512.332,69)	0,00	729.259,23	(4.241.591,92)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.910.406,21)	0,00	1.665.776,32	(5.576.182,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(467.281,27)	0,00	103.681,02	(570.962,29)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.221.240,30)	0,00	244.248,06	(1.465.488,36)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(65.510,79)	0,00	12.359,79	(77.870,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.275.947,70)	0,00	811.088,83	(5.087.036,53)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.650.496,61)	0,00	470.305,96	(3.120.802,57)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(338.700,00)	0,00	84.175,02	(422.875,02)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.221.240,30)	0,00	244.248,06	(1.465.488,36)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(65.510,79)	0,00	12.359,79	(77.870,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.275.947,70)	0,00	811.088,83	(5.087.036,53)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.650.496,61)	0,00	470.305,96	(3.120.802,57)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(338.700,00)	0,00	84.175,02	(422.875,02)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.221.240,30)	0,00	244.248,06	(1.465.488,36)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(65.510,79)	0,00	12.359,79	(77.870,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.275.947,70)	0,00	811.088,83	(5.087.036,53)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.650.496,61)	0,00	470.305,96	(3.120.802,57)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(338.700,00)	0,00	84.175,02	(422.875,02)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.221.240,30)	0,00	244.248,06	(1.465.488,36)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(65.510,79)	0,00	12.359,79	(77.870,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.275.947,70) C	0,00	811.088,83	(5.087.036,53) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.650.496,61) C	0,00	470.305,96	(3.120.802,57) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(338.700,00) C	0,00	84.175,02	(422.875,02) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.221.240,30) C	0,00	244.248,06	(1.465.488,36) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(65.510,79) C	0,00	12.359,79	(77.870,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.476.730,06)	0,00	5.263.504,18	(25.740.234,24)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.575.906,50)	0,00	3.319.268,59	(18.895.175,09)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.512.332,69)	0,00	729.259,23	(4.241.591,92)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.259.909,60)	0,00	1.195.470,36	(2.455.379,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(128.581,27)	0,00	19.506,00	(148.087,27)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.040.371,52)	0,00	4.528.539,78	(20.568.911,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.651.880,65)	0,00	3.313.563,42	(17.965.444,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.259.909,60)	0,00	1.195.470,36	(2.455.379,96)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(128.581,27)	0,00	19.506,00	(148.087,27)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.812.381,72)	0,00	2.901.931,47	(11.714.313,19)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.448.890,85)	0,00	1.702.955,11	(9.151.845,96)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.259.909,60)	0,00	1.195.470,36	(2.455.379,96)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(103.581,27)	0,00	3.506,00	(107.087,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.655,40) C	0,00	9,03	(2.664,43) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.655,40) C	0,00	9,03	(2.664,43) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.259.909,60) C	0,00	1.195.470,36	(2.455.379,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.259.909,60) C	0,00	1.195.470,36	(2.455.379,96) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.581,27) C	0,00	3.506,00	(107.087,27) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.581,27) C	0,00	3.506,00	(107.087,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.304,40) C	0,00	59.115,63	(369.420,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.304,40) C	0,00	59.115,63	(369.420,03) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.227.989,80)	0,00	1.626.608,31	(8.854.598,11)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.202.989,80)	0,00	1.610.608,31	(8.813.598,11)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(25.000,00)	0,00	16.000,00	(41.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.071.190,14) C	0,00	1.608.431,21	(8.679.621,35) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.071.190,14) C	0,00	1.608.431,21	(8.679.621,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.395,60) C	0,00	2.126,31	(127.521,91) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.395,60) C	0,00	2.126,31	(127.521,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(176,66) C	0,00	50,79	(227,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(176,66) C	0,00	50,79	(227,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.227,40) C	0,00	0,00	(6.227,40) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.227,40) C	0,00	0,00	(6.227,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.000,00) C	0,00	16.000,00	(41.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.000,00) C	0,00	16.000,00	(41.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.512.332,69)	0,00	729.259,23	(4.241.591,92)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.512.332,69)	0,00	729.259,23	(4.241.591,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.512.332,69) C	0,00	729.259,23	(4.241.591,92) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.512.332,69) C	0,00	729.259,23	(4.241.591,92) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(924.025,85)	0,00	5.705,17	(929.731,02)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(924.025,85)	0,00	5.705,17	(929.731,02)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(28.525,85) C	0,00	5.705,17	(34.231,02) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(28.525,85) C	0,00	5.705,17	(34.231,02) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.553.169,16	11.777.443,86	4.859.483,23	136.471.129,79
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.938.971,73	6.482.013,41	3.109.279,28	81.311.705,86
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.437.383,80	1.779.412,40	801.766,25	18.415.029,95
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.104.746,91	2.373.766,73	501.401,73	27.977.111,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.305.025,46	696.595,66	195.000,00	3.806.621,12
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.539.925,05	409.264,12	220.000,00	4.729.189,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	227.116,21	36.391,54	32.035,97	231.471,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.288.074,38	11.777.443,86	4.859.483,23	136.206.035,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.793.675,30	6.482.013,41	3.109.279,28	81.166.409,43
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.437.383,80	1.779.412,40	801.766,25	18.415.029,95
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.993.070,56	2.373.766,73	501.401,73	27.865.435,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.296.903,46	696.595,66	195.000,00	3.798.499,12
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.539.925,05	409.264,12	220.000,00	4.729.189,17
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	227.116,21	36.391,54	32.035,97	231.471,78
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.826.549,38	11.777.443,86	4.859.483,23	89.744.510,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.623.790,30	6.482.013,41	3.109.279,28	50.996.524,43
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.018.669,80	1.779.412,40	801.766,25	11.996.315,95
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.755.766,56	2.373.766,73	501.401,73	18.628.131,56
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.661.281,46	696.595,66	195.000,00	3.162.877,12
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.539.925,05	409.264,12	220.000,00	4.729.189,17
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	227.116,21	36.391,54	32.035,97	231.471,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.461.525,00	4.278.040,00	4.278.040,00	46.461.525,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.258.945,00	1.982.400,00	2.568.630,00	25.672.715,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.587.714,00	865.640,00	764.410,00	6.688.944,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.870.304,00	800.000,00	500.000,00	9.170.304,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.637.062,00		390.000,00	195.000,00	1.832.062,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.946.720,00		220.000,00	220.000,00	2.946.720,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	160.780,00		20.000,00	30.000,00	150.780,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.461.525,00		0,00	0,00	46.461.525,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	26.451.945,00		0,00	0,00	26.451.945,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.393.714,00		0,00	0,00	6.393.714,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.237.304,00		0,00	0,00	9.237.304,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.271.062,00		0,00	0,00	1.271.062,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.946.720,00		0,00	0,00	2.946.720,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	160.780,00		0,00	0,00	160.780,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.461.525,00	D	0,00	0,00	46.461.525,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	26.451.945,00	D	0,00	0,00	26.451.945,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	6.393.714,00	D	0,00	0,00	6.393.714,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.237.304,00	D	0,00	0,00	9.237.304,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.271.062,00	D	0,00	0,00	1.271.062,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.946.720,00	D	0,00	0,00	2.946.720,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	160.780,00	D	0,00	0,00	160.780,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.916.602,18		2.139.020,00	0,00	11.055.622,18	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.478.203,86		991.200,00	0,00	7.469.403,86	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.337.725,32		432.820,00	0,00	1.770.545,32	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	700.000,00		400.000,00	0,00	1.100.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	390.673,00		195.000,00	0,00	585.673,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		110.000,00	0,00	110.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.916.602,18	D	2.139.020,00	0,00	11.055.622,18	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.478.203,86	D	991.200,00	0,00	7.469.403,86	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.337.725,32	D	432.820,00	0,00	1.770.545,32	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	700.000,00	D	400.000,00	0,00	1.100.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	390.673,00	D	195.000,00	0,00	585.673,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.139.020,00	2.139.020,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		991.200,00	991.200,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		432.820,00	432.820,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		195.000,00	195.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.916.602,18	D	2.139.020,00	0,00	11.055.622,18	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.478.203,86	D	991.200,00	0,00	7.469.403,86	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.337.725,32	D	432.820,00	0,00	1.770.545,32	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	700.000,00	D	400.000,00	0,00	1.100.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	390.673,00	D	195.000,00	0,00	585.673,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.916.602,18)	X	0,00	2.139.020,00	(11.055.622,18)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.478.203,86)	X	0,00	991.200,00	(7.469.403,86)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.337.725,32)	X	0,00	432.820,00	(1.770.545,32)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(700.000,00)	X	0,00	400.000,00	(1.100.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(390.673,00)	X	0,00	195.000,00	(585.673,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	110.000,00	(110.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.000,00)	X	0,00	10.000,00	(20.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.916.602,18)		0,00	2.139.020,00	(11.055.622,18)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.671.203,86)		0,00	1.577.430,00	(8.248.633,86)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.143.725,32)		0,00	331.590,00	(1.475.315,32)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.067.000,00)		0,00	100.000,00	(1.167.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(24.673,00)		0,00	0,00	(24.673,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	110.000,00	(110.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	20.000,00	(30.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.916.602,18)	C	0,00	2.139.020,00	(11.055.622,18)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.671.203,86)	C	0,00	1.577.430,00	(8.248.633,86)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.143.725,32)	C	0,00	331.590,00	(1.475.315,32)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.067.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.167.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.673,00) C	0,00	0,00	(24.673,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	20.000,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.365.024,38	7.499.403,86	581.443,23	43.282.985,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.364.845,30	4.499.613,41	540.649,28	25.323.809,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.430.955,80	913.772,40	37.356,25	5.307.371,95
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.885.462,56	1.573.766,73	1.401,73	9.457.827,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.024.219,46	306.595,66	0,00	1.330.815,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.593.205,05	189.264,12	0,00	1.782.469,17
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	66.336,21	16.391,54	2.035,97	80.691,78
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	13.220.908,19	2.891.280,25	270.535,74	15.841.652,70
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	8.909.403,70	2.006.899,05	270.535,74	10.645.767,01
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	345.212,11	71.459,60	0,00	416.671,71
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	3.336.405,96	678.566,36	0,00	4.014.972,32
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	457.886,42	134.355,24	0,00	592.241,66
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	13.684.946,62 D	2.891.280,25	0,00	16.576.226,87 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	9.323.151,53 D	2.006.899,05	0,00	11.330.050,58 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	347.032,11 D	71.459,60	0,00	418.491,71 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	3.384.848,93 D	678.566,36	0,00	4.063.415,29 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	457.914,05 D	134.355,24	0,00	592.269,29 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(464.038,43) C	0,00	270.535,74	(734.574,17) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(413.747,83) C	0,00	270.535,74	(684.283,57) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(48.442,97) C	0,00	0,00	(48.442,97) C
522910300	(21)04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(27,63) C	0,00	0,00	(27,63) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.144.116,19	4.608.123,61	310.907,49	27.441.332,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.455.441,60	2.492.714,36	270.113,54	14.678.042,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.085.743,69	842.312,80	37.356,25	4.890.700,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.549.056,60	895.200,37	1.401,73	5.442.855,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	566.333,04	172.240,42	0,00	738.573,46
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.421.205,05	189.264,12	0,00	1.610.469,17
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	66.336,21	16.391,54	2.035,97	80.691,78
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.144.116,19	4.608.123,61	310.907,49	27.441.332,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.455.441,60	2.492.714,36	270.113,54	14.678.042,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.085.743,69	842.312,80	37.356,25	4.890.700,24
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.549.056,60	895.200,37	1.401,73	5.442.855,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	566.333,04	172.240,42	0,00	738.573,46
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.421.205,05	189.264,12	0,00	1.610.469,17
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	66.336,21	16.391,54	2.035,97	80.691,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.784.465,48 D	4.608.123,61	0,00	28.392.589,09 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.877.410,35 D	2.492.714,36	0,00	15.370.124,71 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.216.066,35 D	842.312,80	0,00	5.058.379,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.632.619,88 D	895.200,37	0,00	5.527.820,25 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	569.006,04 D	172.240,42	0,00	741.246,46 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.421.205,05 D	189.264,12	0,00	1.610.469,17 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	68.157,81 D	16.391,54	0,00	84.549,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(640.349,29) C	0,00	310.907,49	(951.256,78) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(421.968,75) C	0,00	270.113,54	(692.082,29) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(130.322,66) C	0,00	37.356,25	(167.678,91) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(83.563,28) C	0,00	1.401,73	(84.965,01) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.673,00) C	0,00	0,00	(2.673,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.821,60) C	0,00	2.035,97	(3.857,57) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	264.718,87 D	0,00	0,00	264.718,87 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	145.296,43 D	0,00	0,00	145.296,43 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	111.300,44 D	0,00	0,00	111.300,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.122,00 D	0,00	0,00	8.122,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129.553.169,16)	39.944.780,75	46.862.741,38	(136.471.129,79)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.938.971,73)	24.990.348,85	28.363.082,98	(81.311.705,86)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.437.383,80)	5.337.392,88	6.315.039,03	(18.415.029,95)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.104.746,91)	7.088.398,88	8.960.763,88	(27.977.111,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.305.025,46)	1.029.169,38	1.530.765,04	(3.806.621,12)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.539.925,05)	1.397.248,56	1.586.512,68	(4.729.189,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(227.116,21)	102.222,20	106.577,77	(231.471,78)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.288.074,38)	39.944.780,75	46.862.741,38	(136.206.035,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.793.675,30)	24.990.348,85	28.363.082,98	(81.166.409,43)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.437.383,80)	5.337.392,88	6.315.039,03	(18.415.029,95)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.993.070,56)	7.088.398,88	8.960.763,88	(27.865.435,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.296.903,46)	1.029.169,38	1.530.765,04	(3.798.499,12)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.539.925,05)	1.397.248,56	1.586.512,68	(4.729.189,17)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(227.116,21)	102.222,20	106.577,77	(231.471,78)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	6.166.227,00	6.166.227,00	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	4.216.499,16	4.216.499,16	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	729.716,12	729.716,12	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	1.198.947,81	1.198.947,81	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	20.980,95	20.980,95	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	82,96	82,96	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.704.673,43) X	5.522.145,46	644.081,54	(21.826.609,51) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.650.842,02) X	3.572.417,62	644.081,54	(12.722.505,94) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.900.098,29) X	729.716,12	0,00	(2.170.382,17) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.666.019,99) X	1.198.947,81	0,00	(6.467.072,18) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(487.819,72) X	20.980,95	0,00	(466.838,77) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	106,59 X	82,96	0,00	189,55 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.573.041,10) C	2.000,00	5.522.145,46	(28.093.186,56) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.335.232,51) C	2.000,00	3.572.417,62	(20.905.650,13) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.518.615,71) C	0,00	729.716,12	(4.248.331,83) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.571.284,01) C	0,00	1.198.947,81	(2.770.231,82) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(147.802,28) C	0,00	20.980,95	(168.783,23) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(106,59) C	0,00	82,96	(189,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.816.189,53	642.081,54	0,00	3.458.271,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.816.189,53 D	642.081,54	0,00	3.458.271,07 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.816.189,53 D	642.081,54	0,00	3.458.271,07 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.826.549,38)	33.778.553,75	40.696.514,38	(89.744.510,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.623.790,30)	20.773.849,69	24.146.583,82	(50.996.524,43)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.018.669,80)	4.607.676,76	5.585.322,91	(11.996.315,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.755.766,56)	5.889.451,07	7.761.816,07	(18.628.131,56)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.661.281,46)	1.008.188,43	1.509.784,09	(3.162.877,12)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.539.925,05)	1.397.248,56	1.586.512,68	(4.729.189,17)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(227.116,21)	102.139,24	106.494,81	(231.471,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.461.525,00)	20.167.552,69	20.167.552,69	(46.461.525,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.258.945,00)	12.293.240,46	11.707.010,46	(25.672.715,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.587.714,00)	2.926.519,58	3.027.749,58	(6.688.944,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.870.304,00)	3.448.218,72	3.748.218,72	(9.170.304,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.637.062,00)	582.052,20	777.052,20	(1.832.062,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	848.256,34	848.256,34	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(160.780,00)	69.265,39	59.265,39	(150.780,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.604.443,75) C	6.826.665,17	2.450.349,69	(18.228.128,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.321.237,84) C	4.082.744,77	1.261.735,74	(10.500.228,81) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.402.735,54) C	1.245.362,40	470.176,25	(1.627.549,39) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.245.516,91) C	1.006.986,37	401.401,73	(3.639.932,27) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.014.994,72) C	155.915,97	195.000,00	(1.054.078,75) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.525.514,95) C	299.264,12	110.000,00	(1.336.250,83) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(94.443,79) C	36.391,54	12.035,97	(70.088,22) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(712.965,06)	3.082.294,43	3.161.393,79	(792.064,42)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(482.265,56)	2.264.834,38	2.277.012,59	(494.443,77)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(99.234,77)	0,00	71.459,60	(170.694,37)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(75.730,49)	666.780,36	678.566,36	(87.516,49)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(55.734,24)	150.679,69	134.355,24	(39.409,79)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(712.965,06) C	3.082.294,43	3.161.393,79	(792.064,42) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(482.265,56) C	2.264.834,38	2.277.012,59	(494.443,77) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(99.234,77) C	0,00	71.459,60	(170.694,37) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(75.730,49) C	666.780,36	678.566,36	(87.516,49) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(55.734,24) C	150.679,69	134.355,24	(39.409,79) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.144.116,19)	10.258.593,09	14.555.809,21	(27.441.332,31)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.455.441,60)	5.945.661,31	8.168.262,13	(14.678.042,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.085.743,69)	1.681.157,18	2.486.113,73	(4.890.700,24)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.549.056,60)	1.774.451,99	2.668.250,63	(5.442.855,24)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(566.333,04)	275.456,54	447.696,96	(738.573,46)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.421.205,05)	548.992,22	738.256,34	(1.610.469,17)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(66.336,21)	32.873,85	47.229,42	(80.691,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.116.718,98) C	5.125.639,59	4.919.031,10	(910.110,49) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(791.102,48) C	2.882.904,40	2.762.827,90	(671.025,98) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	879.669,05	879.669,05	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.987,54) C	896.602,10	896.602,10	(46.987,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.773,41) C	173.540,42	172.240,42	(9.473,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(267.855,55) C	274.496,11	189.264,12	(182.623,56) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.427,51	18.427,51	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.639.392,00) C	5.048.844,25	4.817.732,10	(1.408.279,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.132.401,00) C	2.978.647,66	2.615.790,86	(769.544,20) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.764,48) C	801.488,13	842.312,80	(72.589,15) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(419.191,91) C	877.849,89	895.200,37	(436.542,39) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.184,61) C	101.916,12	173.540,42	(126.808,91) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850,00) C	274.496,11	274.496,11	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.446,34	16.391,54	(1.945,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.388.005,21) C	3.000,00	4.737.936,76	(25.122.941,97) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.531.938,12) C	3.000,00	2.708.534,12	(13.237.472,24) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.053.979,21) C	0,00	764.131,88	(4.818.111,09) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.082.877,15) C	0,00	876.448,16	(4.959.325,31) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(500.375,02) C	0,00	101.916,12	(602.291,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.152.499,50) C	0,00	274.496,11	(1.426.995,61) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(66.336,21) C	0,00	12.410,37	(78.746,58) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.365.024,38)	13.611.001,06	20.528.961,69	(43.282.985,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.364.845,30)	8.480.609,23	12.439.573,36	(25.323.809,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.430.955,80)	1.681.157,18	2.557.573,33	(5.307.371,95)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.885.462,56)	2.441.232,35	4.013.597,35	(9.457.827,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.024.219,46)	426.136,23	732.731,89	(1.330.815,12)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.593.205,05)	548.992,22	738.256,34	(1.782.469,17)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(66.336,21)	32.873,85	47.229,42	(80.691,78)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(13.220.908,19)	3.352.407,97	5.973.152,48	(15.841.652,70)	
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(8.909.403,70)	2.534.947,92	4.271.311,23	(10.645.767,01)	
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(345.212,11)	0,00	71.459,60	(416.671,71)	
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(3.336.405,96)	666.780,36	1.345.346,72	(4.014.972,32)	
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(457.886,42)	150.679,69	285.034,93	(592.241,66)	
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(712.965,06) C	3.082.294,43	3.161.393,79	(792.064,42)	C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(482.265,56) C	2.264.834,38	2.277.012,59	(494.443,77)	C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(99.234,77) C	0,00	71.459,60	(170.694,37)	C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(75.730,49) C	666.780,36	678.566,36	(87.516,49)	C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(55.734,24) C	150.679,69	134.355,24	(39.409,79)	C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(12.507.943,13) C	270.113,54	2.811.758,69	(15.049.588,28)	C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(8.427.138,14) C	270.113,54	1.994.298,64	(10.151.323,24)	C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(245.977,34) C	0,00	0,00	(245.977,34)	C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(3.260.675,47) C	0,00	666.780,36	(3.927.455,83)	C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(402.152,18) C	0,00	150.679,69	(552.831,87)	C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.144.116,19)	10.258.593,09	14.555.809,21	(27.441.332,31)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.455.441,60)	5.945.661,31	8.168.262,13	(14.678.042,42)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.085.743,69)	1.681.157,18	2.486.113,73	(4.890.700,24)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.549.056,60)	1.774.451,99	2.668.250,63	(5.442.855,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(566.333,04)	275.456,54	447.696,96	(738.573,46)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.421.205,05)	548.992,22	738.256,34	(1.610.469,17)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(66.336,21)	32.873,85	47.229,42	(80.691,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.144.116,19)	10.258.593,09	14.555.809,21	(27.441.332,31)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.455.441,60)	5.945.661,31	8.168.262,13	(14.678.042,42)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.085.743,69)	1.681.157,18	2.486.113,73	(4.890.700,24)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.549.056,60)	1.774.451,99	2.668.250,63	(5.442.855,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(566.333,04)	275.456,54	447.696,96	(738.573,46)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.421.205,05)	548.992,22	738.256,34	(1.610.469,17)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(66.336,21)	32.873,85	47.229,42	(80.691,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.116.718,98) C	5.125.639,59	4.919.031,10	(910.110,49)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(791.102,48) C	2.882.904,40	2.762.827,90	(671.025,98)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	879.669,05	879.669,05	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(46.987,54) C	896.602,10	896.602,10	(46.987,54)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.773,41) C	173.540,42	172.240,42	(9.473,41)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(267.855,55) C	274.496,11	189.264,12	(182.623,56)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	18.427,51	18.427,51	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.639.392,00) C	5.048.844,25	4.817.732,10	(1.408.279,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.132.401,00) C	2.978.647,66	2.615.790,86	(769.544,20)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(31.764,48) C	801.488,13	842.312,80	(72.589,15)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(419.191,91) C	877.849,89	895.200,37	(436.542,39)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(55.184,61) C	101.916,12	173.540,42	(126.808,91)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(850,00) C	274.496,11	274.496,11	(850,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	14.446,34	16.391,54	(1.945,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.388.005,21) C	3.000,00	4.737.936,76	(25.122.941,97)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.531.938,12) C	3.000,00	2.708.534,12	(13.237.472,24)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.053.979,21) C	0,00	764.131,88	(4.818.111,09)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.082.877,15) C	0,00	876.448,16	(4.959.325,31)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(500.375,02) C	0,00	101.916,12	(602.291,14)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.152.499,50) C	0,00	274.496,11	(1.426.995,61)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(66.336,21) C	0,00	12.410,37	(78.746,58)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.094,78)	0,00	0,00	(265.094,78)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(264.718,87)	0,00	0,00	(264.718,87)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(41.658,51) C	0,00	0,00	(41.658,51)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.909.658,45	12.905.681,71	6.778.666,10	54.036.674,06	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.595.713,71	7.408.092,68	4.349.399,08	32.654.407,31	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.353.715,47	1.502.060,56	550.581,00	6.305.195,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.331.956,98	3.537.713,78	1.814.484,45	8.055.186,31	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.846.890,03	174.322,55	64.201,57	1.957.011,01	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.535.945,88	269.473,79	0,00	4.805.419,67	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	245.426,38	14.018,35	0,00	259.444,73	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	43.816.896,30	12.905.681,71	6.778.666,10	49.943.911,91	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	26.686.035,06	7.408.092,68	4.349.399,08	29.744.728,66	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.353.715,47	1.502.060,56	550.581,00	6.305.195,03	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.148.873,48	3.537.713,78	1.814.484,45	6.872.102,81	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.846.890,03	174.322,55	64.201,57	1.957.011,01
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.535.945,88	269.473,79	0,00	4.805.419,67
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	245.426,38	14.018,35	0,00	259.444,73
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.331.016,30	12.905.681,71	6.778.666,10	42.458.031,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.943.095,06	7.408.092,68	4.349.399,08	26.001.788,66
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.353.715,47	1.502.060,56	550.581,00	6.305.195,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.148.873,48	3.537.713,78	1.814.484,45	6.872.102,81
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.211.450,03	174.322,55	64.201,57	1.321.571,01
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.589.225,88	269.473,79	0,00	1.858.699,67
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.646,38	14.018,35	0,00	98.664,73
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.331.016,30	12.905.681,71	6.778.666,10	42.458.031,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.943.095,06	7.408.092,68	4.349.399,08	26.001.788,66
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.353.715,47	1.502.060,56	550.581,00	6.305.195,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.148.873,48	3.537.713,78	1.814.484,45	6.872.102,81
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.211.450,03	174.322,55	64.201,57	1.321.571,01
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.589.225,88	269.473,79	0,00	1.858.699,67
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.646,38	14.018,35	0,00	98.664,73
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.464.813,09) D	6.676.456,26	4.206.046,05	(20.994.402,88) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.755.158,52) D	5.636.174,61	3.977.351,35	(18.096.335,26) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.763.356,87) D	691.537,20	221.093,18	(3.292.912,85) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(376.447,61) D	92.136,60	7.601,52	(291.912,53) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(58.569,04) D	244.248,06	0,00	185.679,02 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(67.423,41) D	12.359,79	0,00	(55.063,62) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.816.030,77 D	5.864.853,68	2.565.001,89	56.115.882,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.614.267,16 D	1.719.256,78	368.634,71	40.964.889,23 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.626.157,24 D	1.277.861,57	548.145,45	3.355.873,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.525.561,36 D	2.790.566,51	1.591.756,76	8.724.371,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.310,13 D	77.085,86	56.464,97	1.484.931,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.545,08 D	82,96	0,00	121.628,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.979.798,62 D	364.371,77	7.618,16	7.336.552,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.083.986,42 D	52.661,29	3.413,02	3.133.234,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.171.415,87 D	224.198,99	2.435,55	2.393.179,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.386.668,99 D	55.610,07	1.634,51	1.440.644,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.587,51 D	5.100,09	135,08	128.552,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.615,12 D	25.225,73	0,00	208.840,85 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.524,71 D	1.575,60	0,00	32.100,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.909.658,45)	29.096.129,60	35.223.145,21	(54.036.674,06)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.595.713,71)	17.169.820,41	20.228.514,01	(32.654.407,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.353.715,47)	3.982.257,17	4.933.736,73	(6.305.195,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.331.956,98)	5.865.318,10	7.588.547,43	(8.055.186,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.846.890,03)	725.704,97	835.825,95	(1.957.011,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.535.945,88)	1.277.468,38	1.546.942,17	(4.805.419,67)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(245.426,38)	75.560,57	89.578,92	(259.444,73)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.080,75 C	3.016,15	0,00	18.096,90 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.080,75 C	3.016,15	0,00	18.096,90 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.816.896,30)	29.093.113,45	35.220.129,06	(49.943.911,91)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.686.035,06)	17.166.804,26	20.225.497,86	(29.744.728,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.353.715,47)	3.982.257,17	4.933.736,73	(6.305.195,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.148.873,48)	5.865.318,10	7.588.547,43	(6.872.102,81)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.846.890,03)	725.704,97	835.825,95	(1.957.011,01)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.535.945,88)	1.277.468,38	1.546.942,17	(4.805.419,67)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(245.426,38)	75.560,57	89.578,92	(259.444,73)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.331.016,30)	27.470.935,79	33.597.951,40	(42.458.031,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.943.095,06)	16.368.075,22	19.426.768,82	(26.001.788,66)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.353.715,47)	3.982.257,17	4.933.736,73	(6.305.195,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.148.873,48)	5.395.012,14	7.118.241,47	(6.872.102,81)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.211.450,03)	629.170,16	739.291,14	(1.321.571,01)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.589.225,88)	1.033.220,32	1.302.694,11	(1.858.699,67)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.646,38)	63.200,78	77.219,13	(98.664,73)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.331.016,30)	27.470.935,79	33.597.951,40	(42.458.031,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.943.095,06)	16.368.075,22	19.426.768,82	(26.001.788,66)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.353.715,47)	3.982.257,17	4.933.736,73	(6.305.195,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.148.873,48)	5.395.012,14	7.118.241,47	(6.872.102,81)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.211.450,03)	629.170,16	739.291,14	(1.321.571,01)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.589.225,88)	1.033.220,32	1.302.694,11	(1.858.699,67)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.646,38)	63.200,78	77.219,13	(98.664,73)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	892.897,04	16.938.671,30	17.519.519,10	312.049,24
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	296.971,29	10.352.232,60	10.259.238,82	389.965,07
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	349.135,96	2.157.025,68	2.081.785,25	424.376,39
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	523.496,94	3.586.132,98	4.361.588,11	(251.958,19)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(495.750,98)	350.717,90	271.273,66	(416.306,74)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	215.054,37	463.760,23	518.744,17	160.070,43
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.999,46	28.801,91	26.889,09	5.912,28
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	892.897,04 X	16.938.671,30	17.519.519,10	312.049,24 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	296.971,29 X	10.352.232,60	10.259.238,82	389.965,07 X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	349.135,96 X	2.157.025,68	2.081.785,25	424.376,39 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	523.496,94 X	3.586.132,98	4.361.588,11	(251.958,19) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(495.750,98) X	350.717,90	271.273,66	(416.306,74) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	215.054,37 X	463.760,23	518.744,17	160.070,43 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.999,46 X	28.801,91	26.889,09	5.912,28 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.117.094,89)	5.206.748,84	5.000.140,35	(910.486,40)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(791.102,48)	2.964.013,65	2.843.937,15	(671.025,98)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	879.669,05	879.669,05	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(47.363,45)	896.602,10	896.602,10	(47.363,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.773,41)	173.540,42	172.240,42	(9.473,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(267.855,55)	274.496,11	189.264,12	(182.623,56)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.427,51	18.427,51	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.117.094,89) C	5.125.639,59	4.919.031,10	(910.486,40) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(791.102,48) C	2.882.904,40	2.762.827,90	(671.025,98) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	879.669,05	879.669,05	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.363,45) C	896.602,10	896.602,10	(47.363,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.773,41) C	173.540,42	172.240,42	(9.473,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(267.855,55) C	274.496,11	189.264,12	(182.623,56) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.427,51	18.427,51	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.109,25	81.109,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.050.067,65)	5.322.515,65	5.255.738,96	(9.983.290,96)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.319.831,04)	3.048.828,97	2.746.292,38	(7.017.294,45)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.022.419,21)	945.562,44	1.064.076,24	(1.140.933,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.307.126,93)	912.277,06	949.175,93	(1.344.025,80)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(116.698,81)	104.911,84	178.505,43	(190.292,40)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(268.649,99)	294.963,98	299.721,84	(273.407,85)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.341,67)	15.971,36	17.967,14	(17.337,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.571.249,52) C	5.048.844,25	4.817.732,10	(1.340.137,37) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.025.301,02) C	2.978.647,66	2.615.790,86	(662.444,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.764,48) C	801.488,13	842.312,80	(72.589,15) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(458.149,41) C	877.849,89	895.200,37	(475.499,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.184,61) C	101.916,12	173.540,42	(126.808,91) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850,00) C	274.496,11	274.496,11	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.446,34	16.391,54	(1.945,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.486.852,72) C	273.671,40	356.897,61	(4.570.078,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.387.307,24) C	70.181,31	49.392,27	(2.366.518,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(983.392,36) C	144.074,31	221.763,44	(1.061.081,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(771.497,26) C	34.427,17	53.975,56	(791.045,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.514,20) C	2.995,72	4.965,01	(63.483,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.799,99) C	20.467,87	25.225,73	(272.557,85) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.341,67) C	1.525,02	1.575,60	(15.392,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.991.965,41) C	0,00	81.109,25	(4.073.074,66) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.907.222,78) C	0,00	81.109,25	(3.988.332,03) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.056.750,80)	3.000,00	5.822.552,99	(31.876.303,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.129.132,83)	3.000,00	3.577.300,47	(18.703.433,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.680.432,22)	0,00	908.206,19	(5.588.638,41)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.317.880,04)	0,00	910.875,33	(5.228.755,37)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(588.226,83)	0,00	117.271,63	(705.498,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.267.774,71)	0,00	294.963,98	(1.562.738,69)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.304,17)	0,00	13.935,39	(87.239,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.887.013,27) C	3.000,00	5.549.025,59	(30.433.038,86) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.884.970,45) C	3.000,00	3.507.263,16	(18.389.233,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.053.979,21) C	0,00	764.131,88	(4.818.111,09) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.155.220,09) C	0,00	876.448,16	(5.031.668,25) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(574.007,81) C	0,00	114.275,91	(688.283,72) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.152.499,50) C	0,00	274.496,11	(1.426.995,61) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.336,21) C	0,00	12.410,37	(78.746,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.169.737,53) C	0,00	273.527,40	(1.443.264,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.162,38) C	0,00	70.037,31	(314.199,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(626.453,01) C	0,00	144.074,31	(770.527,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.659,95) C	0,00	34.427,17	(197.087,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.219,02) C	0,00	2.995,72	(17.214,74) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.275,21) C	0,00	20.467,87	(135.743,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.967,96) C	0,00	1.525,02	(8.492,98) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.622.177,66	1.622.177,66	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	798.729,04	798.729,04	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	470.305,96	470.305,96	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	96.534,81	96.534,81	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	12.359,79	12.359,79	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.622.177,66	1.622.177,66	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	798.729,04	798.729,04	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	470.305,96	470.305,96	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	96.534,81	96.534,81	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	12.359,79	12.359,79	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.622.177,66	1.622.177,66	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	798.729,04	798.729,04	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	470.305,96	470.305,96	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	96.534,81	96.534,81	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	12.359,79	12.359,79	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.622.177,66	1.622.177,66	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	798.729,04	798.729,04	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	470.305,96	470.305,96	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	96.534,81	96.534,81	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	12.359,79	12.359,79	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	533.007,70 C	811.088,83	0,00	1.344.096,53 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.650.496,61 C	470.305,96	0,00	3.120.802,57 C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Page 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 04	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(296.740,00) C	84.175,02	0,00	(212.564,98) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.725.479,70) C	244.248,06	0,00	(1.481.231,64) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(95.269,21) C	12.359,79	0,00	(82.909,42) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.275.947,70) C	0,00	811.088,83	(5.087.036,53) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.650.496,61) C	0,00	470.305,96	(3.120.802,57) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(338.700,00) C	0,00	84.175,02	(422.875,02) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.221.240,30) C	0,00	244.248,06	(1.465.488,36) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(65.510,79) C	0,00	12.359,79	(77.870,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	533.007,70 C	811.088,83	0,00	1.344.096,53 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	467.496,91 C	798.729,04	0,00	1.266.225,95 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	65.510,79 C	12.359,79	0,00	77.870,58 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.275.947,70) C	0,00	811.088,83	(5.087.036,53) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.210.436,91) C	0,00	798.729,04	(5.009.165,95) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(65.510,79) C	0,00	12.359,79	(77.870,58) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	119.046.394,43	119.046.394,43	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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

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

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/07/2026 12:10:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 27/07/2026 12:10:00**