

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 52.378.283,09 | 34.117.041,45 | 34.504.622,09 | 51.990.702,45 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 31.158.600,11 | 14.863.807,67 | 16.201.549,64 | 29.820.858,14 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 11.001.042,65 | 8.561.499,78 | 8.754.829,66 | 10.807.712,77 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 8.822.927,02 | 9.245.923,12 | 8.428.197,80 | 9.640.652,34 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 789.963,86 | 919.629,93 | 597.543,51 | 1.112.050,28 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 127.940,83 | 0,00 | 0,00 | 127.940,83 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 477.808,62 | 526.180,95 | 522.501,48 | 481.488,09 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 16.170.762,46 | 33.871.875,67 | 34.504.622,09 | 15.538.016,04 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.836.936,84 | 14.618.641,89 | 16.201.549,64 | 6.254.029,09 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.123.790,41 | 8.561.499,78 | 8.754.829,66 | 1.930.460,53 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.003.115,11 | 9.245.923,12 | 8.428.197,80 | 6.820.840,43 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 126.908,37 | 919.629,93 | 597.543,51 | 448.994,79 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 75.511,73 | 526.180,95 | 522.501,48 | 79.191,20 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 14.468.273,32 | 32.486.587,03 | 33.128.989,31 | 13.825.871,04 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.558.385,14 | 13.987.711,61 | 15.571.081,56 | 4.975.015,19 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.056.566,31 | 8.412.547,23 | 8.605.877,11 | 1.863.236,43 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.741.804,64 | 8.677.481,27 | 7.869.003,89 | 6.550.282,02 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 81.043,46 | 909.841,93 | 587.755,51 | 403.129,88 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 30.473,77 | 499.004,99 | 495.271,24 | 34.207,52 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 14.195.213,23 | 32.166.907,12 | 32.927.819,13 | 13.434.301,22 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.558.385,14 | 13.987.711,61 | 15.571.081,56 | 4.975.015,19 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.056.566,31 | 8.412.547,23 | 8.605.877,11 | 1.863.236,43 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.468.744,55 | 8.362.664,36 | 7.672.696,71 | 6.158.712,20 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 81.043,46 | 904.978,93 | 582.892,51 | 403.129,88 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 30.473,77 | 499.004,99 | 495.271,24 | 34.207,52 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.195.213,23 | 32.166.907,12 | 32.927.819,13 | 13.434.301,22 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.558.385,14 | 13.987.711,61 | 15.571.081,56 | 4.975.015,19 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.056.566,31 | 8.412.547,23 | 8.605.877,11 | 1.863.236,43 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.468.744,55 | 8.362.664,36 | 7.672.696,71 | 6.158.712,20 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 81.043,46 | 904.978,93 | 582.892,51 | 403.129,88 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.473,77 | 499.004,99 | 495.271,24 | 34.207,52 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6) | | 0,00 | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 355.846,45 D | 10.875.132,01 | 11.196.203,38 | 34.775,08 | D |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0) | | 0,00 | 897.428,90 | 897.428,90 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5) | | 0,00 | 187.742,92 | 187.742,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8) | | 0,00 | 76.471,98 | 76.471,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8) | | 0,00 | 2.054.094,10 | 2.054.094,10 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7) | | 0,00 | 148,39 | 148,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7) | | 0,00 | 673.203,96 | 673.203,96 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3) | | 0,00 | 788.307,74 | 788.307,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2) | | 0,00 | 5.394,15 | 5.394,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34487-7 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE) | | 300.000,00 | 40.200,22 | 340.200,22 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA) | | 23.948,20 | 1.033,43 | 25.604,80 | (623,17) | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1) | | 0,00 | 2.135.956,92 | 2.135.956,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1) | | 0,00 | 2.666.481,45 | 2.667.981,45 | (1.500,00) | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X) | | 0,00 | 27.214,42 | 27.214,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6) | | 0,00 | 106.356,33 | 106.356,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0) | | 29.195,17 | 383.725,87 | 378.725,87 | 34.195,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1) | | 0,00 | 817.116,18 | 817.116,18 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6) | | 2.703,08 | 0,00 | 2.703,08 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232216-9 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6) | | | 4.470,60 | 1.767,52 | 2.703,08 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232223-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) | | | 9.784,45 | 9.784,45 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 26.651,28 D | 9.634.089,74 | 9.660.161,11 | 579,91 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 300.000,00 D | 857.316,40 | 1.157.316,40 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 29.195,17 D | 383.725,87 | 378.725,87 | 34.195,17 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 3.264.844,20 D | 10.759.281,18 | 13.994.366,64 | 29.758,74 D |
| | | BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4) | | 0,00 | 17.224,74 | 17.224,74 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X) | | 0,00 | 21.927,26 | 21.927,26 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1) | | 0,00 | 140.731,35 | 140.731,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7) | | 1.064,70 | | | 1.064,70 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18052-1 (PEJA...18.052-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7 (PAC I/FNDE...19.391-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19693-2 (MANUT. CRECHES...19.693-2) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6) | | 0,04 | | | 0,04 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1) | | 0,00 | 1.729.942,30 | 1.729.942,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6) | | 0,00 | 82.456,39 | 82.456,39 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7 (PROCAD-SUAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO) | | 3.012,95 | | | 3.012,95 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 131.733,76 | 131.733,76 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9 (PFEBE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA) | | 0,00 | 22.705,35 | 22.705,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME) | | 0,00 | 6.034.593,58 | 6.034.593,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 4.914,02 | 4.914,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 10.167,24 | 10.167,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8 (EMENDA DE BANCADA OBRIGATORIA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 46.327,26 | 46.327,26 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34047-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 388.683,13 | 388.683,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34390-0 (DEFESA CIVIL) | | 0,00 | 416.583,00 | 416.583,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34488-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR) | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34492-3 (EMENDA FNS CIRO) | | 200.000,00 | 200.657,87 | 400.657,87 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34539-3 (TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO ARCOVERDE) | | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34540-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO NOGUEIRA) | | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34556-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | 298.500,00 | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34619-5 (EMENDA BANCADA) | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34620-9 (EMENDA FNS BANCADA 2026) | | 1.550.111,00 | 0,00 | 1.550.111,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34651-9 (SIDTV22044 GND3) | | | 443.285,80 | 443.285,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34655-1 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9) | | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184087-2 (CONVENIO GB) | | 7.104,05 | | | 7.104,05 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB) | | 4.984,78 | 9.525,54 | 0,00 | 14.510,32 |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X) | | 0,00 | 357.817,79 | 357.817,79 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5) | | 1.450,38 | | | 1.450,38 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574084082-1 (ESTRADAS VICINAIS) | | 40,00 | | | 40,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3) | | 0,48 | | | 0,48 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6) | | 0,11 | | | 0,11 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA) | | 2.008,29 | | | 2.008,29 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO) | | 270,00 | | | 270,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF) | | 189,26 | | | 189,26 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO) | | 108,16 | | | 108,16 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.110.655,55 D | 924.662,48 | 2.009.636,94 | 25.681,09 D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.034.593,58 | 6.034.593,58 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.154.188,65 D | 3.317.587,32 | 5.467.698,32 | 4.077,65 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 482.437,80 | 482.437,80 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - | P F | 10.574.522,58 D | 10.520.336,43 | 7.725.091,61 | 13.369.767,40 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USO GERAL | | | | | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.421.078,31 D | 3.428.959,39 | 3.901.283,51 | 4.948.754,19 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.056.566,31 D | 2.377.953,65 | 2.571.283,53 | 1.863.236,43 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.014.555,90 D | 4.187.760,64 | 1.047.681,99 | 6.154.634,55 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 81.043,46 D | 410.383,63 | 88.297,21 | 403.129,88 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.278,60 D | 115.279,12 | 116.545,37 | 12,35 D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 273.060,09 | 319.679,91 | 201.170,18 | 391.569,82 |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 273.060,09 | 314.816,91 | 196.307,18 | 391.569,82 |
| 111200000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 273.060,09 | 319.679,91 | 201.170,18 | 391.569,82 |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 273.060,09 | 314.816,91 | 196.307,18 | 391.569,82 |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| 111210200 | (2) 00 | BANCOS | P F | 0,00 D | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X) | | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| 111210200 | (2) 04 | BANCOS | P F | 0,00 D | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 D |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 273.060,09 D | 314.816,91 | 196.307,18 | 391.569,82 D |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1) | | 273.060,09 | 314.816,91 | 196.307,18 | 391.569,82 |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 273.060,09 D | 314.816,91 | 196.307,18 | 391.569,82 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 769,79 | 769,79 | 0,00 |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 769,79 | 769,79 | 0,00 D |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 769,79 | 769,79 | 0,00 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.547.998,20 | 9.710,14 | 54,28 | 1.557.654,06 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.215.438,05 | 462,20 | 0,00 | 1.215.900,25 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 58.341,30 | 0,00 | 0,00 | 58.341,30 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 188.698,15 | 9.247,94 | 0,00 | 197.946,09 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 45.037,96 | 0,00 | 54,28 | 44.983,68 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 155.001,29 | 0,00 | 0,00 | 155.001,29 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 |
| 113100000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 50.242,09 | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 155.001,29 | 0,00 | 0,00 | 155.001,29 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 |
| 113110000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.242,09 | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 104.759,20 | 0,00 | 0,00 | 104.759,20 |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 101.841,47 D | 0,00 | 0,00 | 101.841,47 D |
| | | ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13 | | 11.930,58 | | | 11.930,58 |
| | | ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37 | | 12.332,50 | | | 12.332,50 |
| | | ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452 | | 1.292,50 | | | 1.292,50 |
| | | ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255 | | 3.570,36 | | | 3.570,36 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396 | | | 10.638,11 | | | 10.638,11 | |
| | | ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362 | | | 1.370,63 | | | 1.370,63 | |
| | | ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305 | | | 14.047,00 | | | 14.047,00 | |
| | | ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329 | | | 1.218,75 | | | 1.218,75 | |
| | | CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30 | | | 3.300,00 | | | 3.300,00 | |
| | | DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355 | | | 2.475,00 | | | 2.475,00 | |
| | | EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360 | | | 8.060,00 | | | 8.060,00 | |
| | | EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982 | | | 1.512,50 | | | 1.512,50 | |
| | | EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447 | | | 12.026,67 | | | 12.026,67 | |
| | | GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349 | | | 3.003,86 | | | 3.003,86 | |
| | | HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397 | | | 2.279,25 | | | 2.279,25 | |
| | | HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365 | | | 2.860,00 | | | 2.860,00 | |
| | | LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391 | | | 550,00 | | | 550,00 | |
| | | LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366 | | | 2.874,55 | | | 2.874,55 | |
| | | MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299 | | | 1.760,00 | | | 1.760,00 | |
| | | NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363 | | | 1.097,25 | | | 1.097,25 | |
| | | RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364 | | | 701,96 | | | 701,96 | |
| | | RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397 | | | 1.932,50 | | | 1.932,50 | |
| | | WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349 | | | 1.007,50 | | | 1.007,50 | |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 45.676,84 D | 0,00 | 0,00 | 45.676,84 | D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 14.805,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 | D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 41.359,50 D | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 | D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 2.917,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.917,73 | D |
| | | DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364 | | | 2.917,73 | | | 2.917,73 | |
| 113110103 | (3) 01 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 2.917,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.917,73 | D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 50.242,09 D | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 | D |
| | | ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372 | | | 50.242,09 | | | 50.242,09 | |
| 113119900 | (3) 07 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 50.242,09 D | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 104.994,53 | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 104.994,53 D | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 104.994,53 D | 0,00 | 0,00 | 104.994,53 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.288.002,38 | 9.710,14 | 54,28 | 1.297.658,24 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.061.848,95 | 462,20 | 0,00 | 1.062.311,15 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 43.536,17 | 0,00 | 0,00 | 43.536,17 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 147.338,65 | 9.247,94 | 0,00 | 156.586,59 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (5.204,13) | 0,00 | 54,28 | (5.258,41) | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.288.002,38 | 9.710,14 | 54,28 | 1.297.658,24 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.061.848,95 | 462,20 | 0,00 | 1.062.311,15 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.536,17 | 0,00 | 0,00 | 43.536,17 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 147.338,65 | 9.247,94 | 0,00 | 156.586,59 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.204,13) | 0,00 | 54,28 | (5.258,41) | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 716.063,56 D | 9.710,14 | 54,28 | 725.719,42 | D |
| | | | | | 62.592,89 | | | 62.592,89 | |
| | | ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353 | | | 924,00 | | | 924,00 | |
| | | ANA CAROLINE DE CASTRO BARBOSA COD:3381 TP:2 08916386365 | | | 1.539,95 | | | 1.539,95 | |
| | | ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149 | | | 20,00 | | | 20,00 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329 | | 2.121,00 | | | 2.121,00 |
| ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314 | | 1.272,64 | | | 1.272,64 |
| AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683 | | (32.783,16) | | | (32.783,16) |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176 | | 1.850,00 | | | 1.850,00 |
| AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134 | | 4.075,75 | | | 4.075,75 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567 | | 169.311,90 | | | 169.311,90 |
| BRUNO CARVALHO FERNANDES COD:1032 TP:2 70124399126 | | | 1.247,94 | 0,00 | 1.247,94 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123 | | (5.230,45) | 0,00 | 54,28 | (5.284,73) |
| CARDIO SALUB COD:5712 TP:1 55312142000186 | | 9,00 | | | 9,00 |
| CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170 | | (513,18) | | | (513,18) |
| CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137 | | (800,74) | | | (800,74) |
| CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172 | | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| CENTRAL AUTO PECAS E GUINCHO LTDA COD:5778 TP:1 57486635000168 | | 90,00 | | | 90,00 |
| CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114 | | 4.425,00 | | | 4.425,00 |
| CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| D.E REBOUCAS EIRELI COD:3278 TP:1 03105598000171 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166 | | 10,00 | | | 10,00 |
| DAUTO ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO COD:1043 TP:2 06705123389 | | 70,00 | | | 70,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138 | | 4.701,00 | | | 4.701,00 |
| DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353 | | 119,77 | | | 119,77 |
| DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1 02956130000128 | | 666,05 | | | 666,05 |
| DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344 | | (73.846,69) | | | (73.846,69) |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141 | | (68.811,41) | | | (68.811,41) |
| E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155 | | 934,64 | | | 934,64 |
| EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315 | | 303,60 | | | 303,60 |
| ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355 | | 817,40 | | | 817,40 |
| ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100 | | 1.430,00 | | | 1.430,00 |
| EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300 | | 1.442,10 | | | 1.442,10 |
| FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449 | | 2.726,24 | | | 2.726,24 |
| FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388 | | (145,83) | | | (145,83) |
| FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 15260400000103 | | 45.537,76 | | | 45.537,76 |
| GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164 | | 10.670,96 | | | 10.670,96 |
| GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320 | | 1.191,30 | | | 1.191,30 |
| H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146 | | 6,00 | | | 6,00 |
| HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479 | | 5.276,46 | | | 5.276,46 |
| HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327 | | (505,00) | | | (505,00) |
| IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367 | | (948,10) | | | (948,10) |
| IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190 | | 28.312,79 | | | 28.312,79 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140 | | 1.388,81 | | | 1.388,81 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128 | | 8.125,00 | | | 8.125,00 |
| JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300 | | 1.874,00 | | | 1.874,00 |
| JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102 | | 14.665,27 | | | 14.665,27 |
| JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135 | | 998,00 | | | 998,00 |
| JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 |
| KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105 | | 0,96 | | | 0,96 |
| KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161 | | 15.382,17 | | | 15.382,17 |
| LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168 | | 121,81 | | | 121,81 |
| M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187 | | (1.100,00) | | | (1.100,00) |
| M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101 | | 6.754,00 | | | 6.754,00 |
| M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134 | | 126,54 | | | 126,54 |
| MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15 | | 864,96 | | | 864,96 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153 | | 1.675,58 | | | 1.675,58 |
| MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307 | | 900,00 | | | 900,00 |
| MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318 | | (34.659,84) | | | (34.659,84) |
| MENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154 | | 15.518,10 | | | 15.518,10 |
| MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142 | | 1.620,00 | | | 1.620,00 |
| MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180 | | 8.514,22 | | | 8.514,22 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368 | | | 8.358,63 | | | 8.358,63 | |
| | | NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139 | | | (0,13) | | | (0,13) | |
| | | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107 | | | 5.220,45 | | | 5.220,45 | |
| | | OLIVER SOUSA E SILVA- ME COD:5939 TP:1 01110433000405 | | | 600,00 | | | 600,00 | |
| | | PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113 | | | 23.316,50 | | | 23.316,50 | |
| | | PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805 | | | 3.926,57 | | | 3.926,57 | |
| | | PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | | POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123 | | | 1.809,75 | | | 1.809,75 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES COD:2 TP:1 06554216000185 | | | 288.647,58 | | | 288.647,58 | |
| | | PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175 | | | 9,00 | | | 9,00 | |
| | | R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177 | | | 29.550,00 | | | 29.550,00 | |
| | | R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205 | | | 180,00 | | | 180,00 | |
| | | R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310 | | | 2.277,00 | | | 2.277,00 | |
| | | ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249 | | | 2.648,81 | | | 2.648,81 | |
| | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143 | | | 5.570,64 | | | 5.570,64 | |
| | | SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856 | | | 415,60 | | | 415,60 | |
| | | SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316 | | | 835,00 | | | 835,00 | |
| | | TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240 | | | 55,88 | | | 55,88 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140 | | | 17.787,10 | | | 17.787,10 | |
| | | UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6 | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| | | V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109 | | | 2.170,00 | | | 2.170,00 | |
| | | VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164 | | | 3.468,56 | 462,20 | 0,00 | 3.930,76 | |
| | | VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130 | | | 8.170,00 | | | 8.170,00 | |
| | | VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344 | | | (998,00) | | | (998,00) | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 661.034,79 D | 462,20 | 0,00 | 661.496,99 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 23.477,22 D | 0,00 | 0,00 | 23.477,22 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 12.612,26 D | 9.247,94 | 0,00 | 21.860,20 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 19.669,74 D | 0,00 | 0,00 | 19.669,74 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (5.230,45) D | 0,00 | 54,28 | (5.284,73) | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 46.139,29 D | 0,00 | 0,00 | 46.139,29 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 22.780,10 D | 0,00 | 0,00 | 22.780,10 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 20.058,95 D | 0,00 | 0,00 | 20.058,95 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 3.300,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,24 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 3.318,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.318,50 | D |
| | | EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447 | | | 1.358,50 | | | 1.358,50 | |
| | | FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304 | | | 1.960,00 | | | 1.960,00 | |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 1.358,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,50 | D |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 1.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 458.622,84 D | 0,00 | 0,00 | 458.622,84 | D |
| | | | | | 536.960,83 | | | 536.960,83 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950 | | | (78.337,99) | | | (78.337,99) | |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 312.843,69 D | 0,00 | 0,00 | 312.843,69 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 129.466,15 D | 0,00 | 0,00 | 129.466,15 | D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 16.313,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.313,00 | D |
| 113812900 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P | P | 63.831,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.831,87 | D |
| | | | | | 30,57 | | | 30,57 | |
| | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191 | | | 63.801,30 | | | 63.801,30 | |
| 113812900 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P | P | 63.831,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.831,87 | D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | P | 26,32 D | 0,00 | 0,00 | 26,32 | D |
| | | | | | 26,32 | | | 26,32 | |
| 113819900 | (3) 07 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | P | 26,32 D | 0,00 | 0,00 | 26,32 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 154.490,94 | 1.374.808,71 | 1.374.808,71 | 154.490,94 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 63.113,65 | 629.698,29 | 629.698,29 | 63.113,65 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 8.882,80 | 148.952,55 | 148.952,55 | 8.882,80 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 72.612,32 | 559.193,91 | 559.193,91 | 72.612,32 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 9.882,17 | 9.788,00 | 9.788,00 | 9.882,17 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 27.175,96 | 27.175,96 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 154.490,94 | 1.374.808,71 | 1.374.808,71 | 154.490,94 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 63.113,65 | 629.698,29 | 629.698,29 | 63.113,65 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 8.882,80 | 148.952,55 | 148.952,55 | 8.882,80 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 72.612,32 | 559.193,91 | 559.193,91 | 72.612,32 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 9.882,17 | 9.788,00 | 9.788,00 | 9.882,17 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 27.175,96 | 27.175,96 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 154.490,94 | 1.374.808,71 | 1.374.808,71 | 154.490,94 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 63.113,65 | 629.698,29 | 629.698,29 | 63.113,65 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.882,80 | 148.952,55 | 148.952,55 | 8.882,80 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 72.612,32 | 559.193,91 | 559.193,91 | 72.612,32 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.882,17 | 9.788,00 | 9.788,00 | 9.882,17 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 27.175,96 | 27.175,96 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 95.589,78 D | 587.600,34 | 587.600,34 | 95.589,78 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 63.113,65 D | 237.550,32 | 237.550,32 | 63.113,65 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 8.882,80 D | 55.637,20 | 55.637,20 | 8.882,80 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 23.593,33 D | 262.296,45 | 262.296,45 | 23.593,33 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 9.788,00 | 9.788,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 22.328,37 | 22.328,37 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 15.335,27 D | 383.178,62 | 383.178,62 | 15.335,27 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 321.074,33 | 321.074,33 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 15.335,27 D | 59.681,25 | 59.681,25 | 15.335,27 D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 2.423,04 | 2.423,04 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 208.264,99 | 208.264,99 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 37.638,95 | 37.638,95 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 78.309,65 | 78.309,65 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 92.316,39 | 92.316,39 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 33.683,72 D | 129.899,48 | 129.899,48 | 33.683,72 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 33.683,72 D | 129.899,48 | 129.899,48 | 33.683,72 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.882,17 D | 65.865,28 | 65.865,28 | 9.882,17 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 33.434,69 | 33.434,69 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 15.005,70 | 15.005,70 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 15.000,34 | 15.000,34 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.882,17 D | 0,00 | 0,00 | 9.882,17 D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 2.424,55 | 2.424,55 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)07 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 36.207.520,63 | 245.165,78 | 0,00 | 36.452.686,41 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 23.321.663,27 | 245.165,78 | 0,00 | 23.566.829,05 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.877.252,24 | 0,00 | 0,00 | 8.877.252,24 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.819.811,91 | 0,00 | 0,00 | 2.819.811,91 |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 663.055,49 | 0,00 | 0,00 | 663.055,49 |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 123.440,83 | 0,00 | 0,00 | 123.440,83 |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 402.296,89 | 0,00 | 0,00 | 402.296,89 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 36.207.520,63 | 245.165,78 | 0,00 | 36.452.686,41 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 23.321.663,27 | 245.165,78 | 0,00 | 23.566.829,05 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.877.252,24 | 0,00 | 0,00 | 8.877.252,24 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.819.811,91 | 0,00 | 0,00 | 2.819.811,91 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 663.055,49 | 0,00 | 0,00 | 663.055,49 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 123.440,83 | 0,00 | 0,00 | 123.440,83 |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 402.296,89 | 0,00 | 0,00 | 402.296,89 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.367.815,22 | 0,00 | 0,00 | 7.367.815,22 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.400.171,27 | 0,00 | 0,00 | 2.400.171,27 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.060.803,77 | 0,00 | 0,00 | 2.060.803,77 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.609.981,19 | 0,00 | 0,00 | 2.609.981,19 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 189.782,29 | 0,00 | 0,00 | 189.782,29 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.821,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 103.255,70 | 0,00 | 0,00 | 103.255,70 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.367.815,22 | 0,00 | 0,00 | 7.367.815,22 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.400.171,27 | 0,00 | 0,00 | 2.400.171,27 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.060.803,77 | 0,00 | 0,00 | 2.060.803,77 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.609.981,19 | 0,00 | 0,00 | 2.609.981,19 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 189.782,29 | 0,00 | 0,00 | 189.782,29 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.821,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.255,70 | 0,00 | 0,00 | 103.255,70 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.110.630,50 | 0,00 | 0,00 | 1.110.630,50 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 337.663,98 | 0,00 | 0,00 | 337.663,98 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 148.704,32 | 0,00 | 0,00 | 148.704,32 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 555.254,09 | 0,00 | 0,00 | 555.254,09 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 46.363,11 | 0,00 | 0,00 | 46.363,11 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 22.445,00 | 0,00 | 0,00 | 22.445,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 433,95 D | 0,00 | 0,00 | 433,95 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 433,95 D | 0,00 | 0,00 | 433,95 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 25.196,45 D | 0,00 | 0,00 | 25.196,45 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.446,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.446,45 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 328.850,08 D | 0,00 | 0,00 | 328.850,08 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 4.333,53 D | 0,00 | 0,00 | 4.333,53 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 324.516,55 D | 0,00 | 0,00 | 324.516,55 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 123110105 | (21)07 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 34.595,73 D | 0,00 | 0,00 | 34.595,73 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 23.498,12 D | 0,00 | 0,00 | 23.498,12 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.669,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.669,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 5.556,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.556,61 | D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.872,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 3.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | D |
| 123110119 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 3.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 56.305,50 D | 0,00 | 0,00 | 56.305,50 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 56.305,50 D | 0,00 | 0,00 | 56.305,50 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 174.143,31 D | 0,00 | 0,00 | 174.143,31 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 129.837,99 D | 0,00 | 0,00 | 129.837,99 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 44.305,32 D | 0,00 | 0,00 | 44.305,32 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 479.585,48 D | 0,00 | 0,00 | 479.585,48 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 118.488,44 D | 0,00 | 0,00 | 118.488,44 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 104.399,00 D | 0,00 | 0,00 | 104.399,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 199.818,54 D | 0,00 | 0,00 | 199.818,54 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 40.806,50 D | 0,00 | 0,00 | 40.806,50 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 16.073,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.073,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 537.424,02 | 0,00 | 0,00 | 537.424,02 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 198.902,60 | 0,00 | 0,00 | 198.902,60 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 25.092,90 | 0,00 | 0,00 | 25.092,90 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 257.463,22 | 0,00 | 0,00 | 257.463,22 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 43.863,60 | 0,00 | 0,00 | 43.863,60 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 12.101,70 | 0,00 | 0,00 | 12.101,70 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 537.424,02 D | 0,00 | 0,00 | 537.424,02 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 198.902,60 D | 0,00 | 0,00 | 198.902,60 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 25.092,90 D | 0,00 | 0,00 | 25.092,90 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 257.463,22 D | 0,00 | 0,00 | 257.463,22 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 43.863,60 D | 0,00 | 0,00 | 43.863,60 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 12.101,70 D | 0,00 | 0,00 | 12.101,70 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.497.592,58 | 0,00 | 0,00 | 1.497.592,58 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 585.461,36 | 0,00 | 0,00 | 585.461,36 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 391.894,06 | 0,00 | 0,00 | 391.894,06 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 354.093,58 | 0,00 | 0,00 | 354.093,58 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 95.411,58 | 0,00 | 0,00 | 95.411,58 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,00 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 68.709,00 | 0,00 | 0,00 | 68.709,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 166.727,79 D | 0,00 | 0,00 | 166.727,79 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 71.609,00 D | 0,00 | 0,00 | 71.609,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 24.840,79 D | 0,00 | 0,00 | 24.840,79 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 11.994,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.075,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 57.209,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.209,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 61.814,25 D | 0,00 | 0,00 | 61.814,25 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 16.701,30 D | 0,00 | 0,00 | 16.701,30 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 43.576,95 D | 0,00 | 0,00 | 43.576,95 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.536,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.255.348,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.255.348,54 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 483.449,06 D | 0,00 | 0,00 | 483.449,06 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 367.053,27 D | 0,00 | 0,00 | 367.053,27 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 298.522,63 D | 0,00 | 0,00 | 298.522,63 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 93.875,58 D | 0,00 | 0,00 | 93.875,58 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 948,00 D | 0,00 | 0,00 | 948,00 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 11.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 13.702,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.702,00 | D |
| 123110304 | (21)01 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 13.702,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.702,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 71.297,20 | 0,00 | 0,00 | 71.297,20 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 45.965,90 | 0,00 | 0,00 | 45.965,90 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.629,30 | 0,00 | 0,00 | 12.629,30 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 41.964,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.964,00 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 38.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.564,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 29.333,20 D | 0,00 | 0,00 | 29.333,20 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 7.565,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.565,90 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 12.629,30 D | 0,00 | 0,00 | 12.629,30 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.598,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.025.593,49 | 0,00 | 0,00 | 3.025.593,49 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 1.488.152,49 | 0,00 | 0,00 | 1.488.152,49 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.430.541,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.541,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.754.190,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.754.190,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 991.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 763.190,00 D | 0,00 | 0,00 | 763.190,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.271.403,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.271.403,49 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 106.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 497.152,49 D | 0,00 | 0,00 | 497.152,49 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 667.351,00 D | 0,00 | 0,00 | 667.351,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.125.277,43 | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.125.277,43 | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.125.277,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.125.277,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 28.976.705,41 | 245.165,78 | 0,00 | 29.221.871,19 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 21.058.492,00 | 245.165,78 | 0,00 | 21.303.657,78 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.816.448,47 | 0,00 | 0,00 | 6.816.448,47 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 209.830,72 | 0,00 | 0,00 | 209.830,72 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123200000 | 07 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 299.041,19 | 0,00 | 0,00 | 299.041,19 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.976.705,41 | 245.165,78 | 0,00 | 29.221.871,19 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.058.492,00 | 245.165,78 | 0,00 | 21.303.657,78 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.816.448,47 | 0,00 | 0,00 | 6.816.448,47 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.830,72 | 0,00 | 0,00 | 209.830,72 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123210000 | 07 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 299.041,19 | 0,00 | 0,00 | 299.041,19 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 949.399,26 | 0,00 | 0,00 | 949.399,26 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 813.168,78 | 0,00 | 0,00 | 813.168,78 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 16.610,65 | 0,00 | 0,00 | 16.610,65 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 67.559,12 D | 0,00 | 0,00 | 67.559,12 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 67.559,12 D | 0,00 | 0,00 | 67.559,12 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 274.253,43 D | 0,00 | 0,00 | 274.253,43 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 274.253,43 D | 0,00 | 0,00 | 274.253,43 | D |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 93.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.550,00 | D |
| 123210114 | (21)01 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 93.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.550,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 514.036,71 D | 0,00 | 0,00 | 514.036,71 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 377.806,23 D | 0,00 | 0,00 | 377.806,23 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 16.610,65 D | 0,00 | 0,00 | 16.610,65 | D |
| 123210115 | (21)05 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 119.619,83 D | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 605.170,89 | 0,00 | 0,00 | 605.170,89 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 195.170,89 | 0,00 | 0,00 | 195.170,89 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 123210400 | 07 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 151.170,89 D | 0,00 | 0,00 | 151.170,89 | D |
| 123210412 | (21)01 | SALAS | P | P | 151.170,89 D | 0,00 | 0,00 | 151.170,89 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 454.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 44.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 290.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | D |
| 123210413 | (21)07 | TERRENOS | P | P | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.022.619,24 | 0,00 | 0,00 | 2.022.619,24 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.022.619,24 | 0,00 | 0,00 | 2.022.619,24 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 408.861,16 D | 0,00 | 0,00 | 408.861,16 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 408.861,16 D | 0,00 | 0,00 | 408.861,16 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 105.357,88 D | 0,00 | 0,00 | 105.357,88 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 105.357,88 D | 0,00 | 0,00 | 105.357,88 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 278.166,08 D | 0,00 | 0,00 | 278.166,08 | D |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS | P | P | 278.166,08 D | 0,00 | 0,00 | 278.166,08 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.060.914,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.060.914,11 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.060.914,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.060.914,11 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 169.320,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.320,01 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 169.320,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.320,01 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 22.734.983,78 | 245.165,78 | 0,00 | 22.980.149,56 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 15.363.000,85 | 245.165,78 | 0,00 | 15.608.166,63 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.526.448,47 | 0,00 | 0,00 | 6.526.448,47 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 193.220,07 | 0,00 | 0,00 | 193.220,07 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123210600 | 07 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 179.041,19 | 0,00 | 0,00 | 179.041,19 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 22.653.913,78 D | 245.165,78 | 0,00 | 22.899.079,56 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 15.281.930,85 D | 245.165,78 | 0,00 | 15.527.096,63 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.526.448,47 D | 0,00 | 0,00 | 6.526.448,47 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 193.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 193.220,07 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 473.273,20 D | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | D |
| 123210601 | (21)07 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 179.041,19 D | 0,00 | 0,00 | 179.041,19 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.070,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.070,00 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 29.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 29.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.635.032,24 | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.635.032,24 | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.635.032,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.635.032,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (137.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (137.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (45.827.824,95) | 11.080.905,10 | 10.989.169,58 | (45.736.089,43) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.427.143,85) | 4.897.929,10 | 4.699.113,08 | (27.228.327,83) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.545.406,02) | 3.674.665,95 | 3.695.279,39 | (9.566.019,46) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.367.224,70) | 2.153.417,83 | 2.218.690,27 | (7.432.497,14) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (843.120,18) | 91.391,19 | 94.485,17 | (846.214,16) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (127.946,60) | 0,00 | 0,00 | (127.946,60) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (516.983,60) | 263.501,03 | 281.601,67 | (535.084,24) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (11.200.482,50) | 11.080.905,10 | 10.989.169,58 | (11.108.746,98) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.640.200,58) | 4.897.929,10 | 4.699.113,08 | (2.441.384,56) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.723.559,09) | 3.674.665,95 | 3.695.279,39 | (3.744.172,53) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.747.754,15) | 2.153.417,83 | 2.218.690,27 | (3.813.026,59) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (219.617,95) | 91.391,19 | 94.485,17 | (222.711,93) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (609.273,77) | 263.501,03 | 281.601,67 | (627.374,41) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.415.965,80) | 4.490.627,47 | 4.488.739,03 | (2.414.077,36) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.409.261,42) | 1.196.406,45 | 1.194.518,01 | (2.407.372,98) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (6.703,26) | 2.523.947,32 | 2.523.947,32 | (6.703,26) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 671.533,81 | 671.533,81 | 0,00 | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.948,15 | 9.948,15 | 0,00 | |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.409.511,91) | 3.615.186,17 | 3.613.297,73 | (2.407.623,47) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.402.807,53) | 947.607,85 | 945.719,41 | (2.400.919,09) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.703,26) | 2.025.762,52 | 2.025.762,52 | (6.703,26) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 543.075,91 | 543.075,91 | 0,00 | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.948,15 | 9.948,15 | 0,00 | |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.409.511,91) | 3.615.186,17 | 3.613.297,73 | (2.407.623,47) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.402.807,53) | 947.607,85 | 945.719,41 | (2.400.919,09) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.703,26) | 2.025.762,52 | 2.025.762,52 | (6.703,26) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 543.075,91 | 543.075,91 | 0,00 | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.948,15 | 9.948,15 | 0,00 | |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.634,74) | 3.340.326,71 | 3.338.438,27 | (746,30) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.633,62) | 672.748,39 | 670.859,95 | (745,18) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 2.025.762,52 | 2.025.762,52 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 543.075,91 | 543.075,91 | 0,00 | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 9.948,15 | 9.948,15 | 0,00 | |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.544,74) C | 3.156.913,92 | 3.155.025,48 | (656,30) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.543,62) C | 655.370,69 | 653.482,25 | (655,18) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 C | 1.904.235,69 | 1.904.235,69 | 0,00 | C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 498.567,65 | 498.567,65 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 9.948,15 | 9.948,15 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1,12) C | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (90,00) C | 183.412,79 | 183.412,79 | (90,00) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (90,00) C | 17.377,70 | 17.377,70 | (90,00) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 121.526,83 | 121.526,83 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 44.508,26 | 44.508,26 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)07 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110104 | (20)00 | LICENÇA- PRÊMIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110104 | (20)01 | LICENÇA- PRÊMIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.152.714,90) | 0,00 | 0,00 | (2.152.714,90) | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.146.011,64) | 0,00 | 0,00 | (2.146.011,64) | |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (6.703,26) | 0,00 | 0,00 | (6.703,26) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (64.488,53) C | 0,00 | 0,00 | (64.488,53) | C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (7.064,89) C | 0,00 | 0,00 | (7.064,89) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (64.488,53) C | 0,00 | 0,00 | (64.488,53) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (361,63) C | 0,00 | 0,00 | (361,63) | C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (6.703,26) C | 0,00 | 0,00 | (6.703,26) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (506,00) C | 0,00 | 0,00 | (506,00) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (2.080.655,48) C | 0,00 | 0,00 | (2.080.655,48) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (506,00) C | 0,00 | 0,00 | (506,00) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (2.080.655,48) C | 0,00 | 0,00 | (2.080.655,48) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (254.162,27) | 274.859,46 | 274.859,46 | (254.162,27) | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (254.162,27) | 274.859,46 | 274.859,46 | (254.162,27) | |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (40.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) | C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (214.162,27) C | 0,00 | 0,00 | (214.162,27) | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (40.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (214.162,27) C | 0,00 | 0,00 | (214.162,27) | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 136.889,39 | 136.889,39 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 136.889,39 | 136.889,39 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 136.889,39 | 136.889,39 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 136.889,39 | 136.889,39 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 540,34 | 540,34 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 540,34 | 540,34 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 540,34 | 540,34 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 540,34 | 540,34 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.453,89) | 875.441,30 | 875.441,30 | (6.453,89) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.453,89) | 248.798,60 | 248.798,60 | (6.453,89) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 498.184,80 | 498.184,80 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 128.457,90 | 128.457,90 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.453,89) | 184.192,50 | 184.192,50 | (6.453,89) | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.453,89) | 184.192,50 | 184.192,50 | (6.453,89) | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | (888,98) | 181.750,14 | 181.750,14 | (888,98) | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | (888,98) | 181.750,14 | 181.750,14 | (888,98) | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 181.750,14 | 181.750,14 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (888,98) C | 0,00 | 0,00 | (888,98) | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 181.750,14 | 181.750,14 | 0,00 | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (888,98) C | 0,00 | 0,00 | (888,98) | C |
| 211410500 | (3) 00 | FGTS | P | F | 0,00 C | 2.442,36 | 2.442,36 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 00 | FGTS | P | P | (5.564,91) C | 0,00 | 0,00 | (5.564,91) | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | F | 0,00 C | 2.442,36 | 2.442,36 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | P | (5.564,91) C | 0,00 | 0,00 | (5.564,91) | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 499.822,01 | 499.822,01 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 61.589,95 | 61.589,95 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 309.774,16 | 309.774,16 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 128.457,90 | 128.457,90 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 499.822,01 | 499.822,01 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 61.589,95 | 61.589,95 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 309.774,16 | 309.774,16 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 128.457,90 | 128.457,90 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 499.822,01 | 499.822,01 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 61.589,95 | 61.589,95 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 309.774,16 | 309.774,16 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 128.457,90 | 128.457,90 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 191.426,79 | 191.426,79 | 0,00 | |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211440000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 188.410,64 | 188.410,64 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 191.426,79 | 191.426,79 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 188.410,64 | 188.410,64 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (157.153,88) | 5.521.965,38 | 5.337.921,36 | 26.890,14 | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 57.585,63 | 3.544.903,96 | 3.360.711,46 | 241.778,13 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (213.119,63) | 425.828,05 | 425.828,05 | (213.119,63) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.621,00) | 1.355.394,96 | 1.355.394,96 | (1.621,00) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 81.443,04 | 81.443,04 | 0,00 | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 1,12 | 114.395,37 | 114.543,85 | (147,36) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (157.153,88) | 5.521.965,38 | 5.337.921,36 | 26.890,14 | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 57.585,63 | 3.544.903,96 | 3.360.711,46 | 241.778,13 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (213.119,63) | 425.828,05 | 425.828,05 | (213.119,63) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.621,00) | 1.355.394,96 | 1.355.394,96 | (1.621,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 81.443,04 | 81.443,04 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 1,12 | 114.395,37 | 114.543,85 | (147,36) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (157.153,88) | 5.521.965,38 | 5.337.921,36 | 26.890,14 | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.585,63 | 3.544.903,96 | 3.360.711,46 | 241.778,13 | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (213.119,63) | 425.828,05 | 425.828,05 | (213.119,63) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.621,00) | 1.355.394,96 | 1.355.394,96 | (1.621,00) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 81.443,04 | 81.443,04 | 0,00 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1,12 | 114.395,37 | 114.543,85 | (147,36) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (157.153,88) | 5.381.859,47 | 5.197.815,45 | 26.890,14 | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 57.585,63 | 3.437.898,05 | 3.253.705,55 | 241.778,13 | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (213.119,63) | 392.728,05 | 392.728,05 | (213.119,63) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (1.621,00) | 1.355.394,96 | 1.355.394,96 | (1.621,00) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 81.443,04 | 81.443,04 | 0,00 | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 1,12 | 114.395,37 | 114.543,85 | (147,36) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (219.477,88) C | 2.583.367,64 | 2.583.516,12 | (219.626,36) | C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | 14.677,10 C | 184.192,50 | 0,00 | 198.869,60 | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (14.677,10) C | 1.455.440,58 | 1.455.440,58 | (14.677,10) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | 14.677,10 C | 184.192,50 | 0,00 | 198.869,60 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (204.801,90) C | 345.307,20 | 345.307,20 | (204.801,90) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 658.436,49 | 658.436,49 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 9.788,00 | 9.788,00 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 1,12 C | 114.395,37 | 114.543,85 | (147,36) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 65.892,40 C | 0,00 | 0,00 | 65.892,40 | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 65.892,40 C | 0,00 | 0,00 | 65.892,40 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (18.245,50) C | 2.614.299,33 | 2.614.299,33 | (18.245,50) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (8.306,77) C | 1.798.264,97 | 1.798.264,97 | (8.306,77) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (8.317,73) C | 47.420,85 | 47.420,85 | (8.317,73) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (1.621,00) C | 696.958,47 | 696.958,47 | (1.621,00) | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 71.655,04 | 71.655,04 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 140.105,91 | 140.105,91 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 107.005,91 | 107.005,91 | 0,00 | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 140.105,91 | 140.105,91 | 0,00 | C |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 107.005,91 | 107.005,91 | 0,00 | C |
| 213110399 | (3) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | 0,00 | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 32.231,01 | 32.231,01 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (8.627.362,82) | 1.036.081,24 | 1.130.278,18 | (8.721.559,76) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (288.524,79) | 124.387,68 | 111.652,60 | (275.789,71) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (3.503.736,20) | 724.890,58 | 745.504,02 | (3.524.349,64) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (3.746.133,15) | 126.489,06 | 191.761,50 | (3.811.405,59) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (219.617,95) | 0,00 | 3.093,98 | (222.711,93) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (609.273,77) | 60.313,92 | 78.266,08 | (627.225,93) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (8.627.362,82) | 940.948,24 | 1.035.145,18 | (8.721.559,76) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (288.524,79) | 88.333,88 | 75.598,80 | (275.789,71) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (3.503.736,20) | 724.890,58 | 745.504,02 | (3.524.349,64) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | (3.746.133,15) | 118.059,86 | 183.332,30 | (3.811.405,59) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (219.617,95) | 0,00 | 3.093,98 | (222.711,93) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (609.273,77) | 9.663,92 | 27.616,08 | (627.225,93) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (69.625,89) | 517.050,52 | 509.262,84 | (61.838,21) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (235.335,04) | 55.585,03 | 39.346,21 | (219.096,22) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 207.344,76 | 376.397,44 | 376.335,40 | 207.406,80 |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (33.881,95) | 75.404,13 | 83.840,59 | (42.318,41) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (44,90) | 0,00 | 0,00 | (44,90) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.708,76) | 9.663,92 | 9.740,64 | (7.785,48) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (34.671,32) | 517.050,52 | 509.262,84 | (26.883,64) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 5.772,49 | 55.585,03 | 39.346,21 | 22.011,31 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | 1.346,20 | 376.397,44 | 376.335,40 | 1.408,24 |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (34.707,03) | 75.404,13 | 83.840,59 | (43.143,49) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (44,90) | 0,00 | 0,00 | (44,90) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | (7.038,08) | 9.663,92 | 9.740,64 | (7.114,80) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (11.531,91) C | 4.090,34 | 4.028,30 | (11.469,87) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (280,07) C | 1.864,15 | 1.864,15 | (280,07) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (5.481,60) C | 775,28 | 713,24 | (5.419,56) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.933,26) C | 1.450,91 | 1.450,91 | (1.933,26) C |
| 218810110 | (20)07 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (3.836,98) C | 0,00 | 0,00 | (3.836,98) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (101.349,91) C | 21.702,01 | 21.198,80 | (100.846,70) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (19.370,33) C | 1.785,97 | 1.206,04 | (18.790,40) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (15.761,53) C | 15.603,11 | 15.603,11 | (15.761,53) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (62.972,05) C | 4.312,93 | 4.312,93 | (62.972,05) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (44,90) C | 0,00 | 0,00 | (44,90) C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (3.201,10) C | 0,00 | 76,72 | (3.277,82) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 79.997,47 C | 463.100,59 | 455.878,16 | 87.219,90 C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 27.209,86 C | 51.094,11 | 35.435,22 | 42.868,75 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 22.589,33 C | 336.920,72 | 336.920,72 | 22.589,33 C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 30.198,28 C | 65.421,84 | 73.858,30 | 21.761,82 C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 9.663,92 | 9.663,92 | 0,00 C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.786,97) C | 28.157,58 | 28.157,58 | (1.786,97) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.786,97) C | 840,80 | 840,80 | (1.786,97) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 0,00 C | 23.098,33 | 23.098,33 | 0,00 C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 0,00 C | 4.218,45 | 4.218,45 | 0,00 C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (34.954,57) C | 0,00 | 0,00 | (34.954,57) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (241.107,53) C | 0,00 | 0,00 | (241.107,53) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 205.998,56 C | 0,00 | 0,00 | 205.998,56 C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 825,08 C | 0,00 | 0,00 | 825,08 C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (670,68) C | 0,00 | 0,00 | (670,68) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.278.773,75) | 191.437,83 | 259.359,63 | (4.346.695,55) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (2.404,86) | 0,00 | 0,00 | (2.404,86) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (28.648,21) | 183.778,80 | 188.173,97 | (33.043,38) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.525.319,86) | 7.659,03 | 59.876,84 | (3.577.537,67) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (209.244,63) | 0,00 | 2.583,39 | (211.828,02) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (257.996,35) | 0,00 | 0,00 | (257.996,35) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (255.159,84) | 0,00 | 8.725,43 | (263.885,27) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.278.773,75) | 191.437,83 | 259.359,63 | (4.346.695,55) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.404,86) | 0,00 | 0,00 | (2.404,86) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (28.648,21) | 183.778,80 | 188.173,97 | (33.043,38) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (3.525.319,86) | 7.659,03 | 59.876,84 | (3.577.537,67) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (209.244,63) | 0,00 | 2.583,39 | (211.828,02) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (257.996,35) | 0,00 | 0,00 | (257.996,35) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (255.159,84) | 0,00 | 8.725,43 | (263.885,27) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.796.017,24) C | 189.204,17 | 229.812,16 | (2.836.625,23) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (189,36) C | 0,00 | 0,00 | (189,36) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (6.324,66) C | 182.215,81 | 183.170,46 | (7.279,31) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.337.116,51) C | 6.988,36 | 37.916,27 | (2.368.044,42) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.684,76) C | 0,00 | 0,00 | (4.684,76) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (207.348,30) C | 0,00 | 0,00 | (207.348,30) C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (240.353,65) C | 0,00 | 8.725,43 | (249.079,08) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (1.482.756,51) C | 2.233,66 | 29.547,47 | (1.510.070,32) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (2.215,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.215,50) C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (22.323,55) C | 1.562,99 | 5.003,51 | (25.764,07) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (1.188.203,35) C | 670,67 | 21.960,57 | (1.209.493,25) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (204.559,87) C | 0,00 | 2.583,39 | (207.143,26) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (50.648,05) C | 0,00 | 0,00 | (50.648,05) | C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (14.806,19) C | 0,00 | 0,00 | (14.806,19) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.278.963,18) | 232.459,89 | 266.522,71 | (4.313.026,00) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (50.784,89) | 32.748,85 | 36.252,59 | (54.288,63) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.682.432,75) | 164.714,34 | 180.994,65 | (3.698.713,06) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (186.931,34) | 34.996,70 | 39.614,87 | (191.549,51) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (10.373,32) | 0,00 | 510,59 | (10.883,91) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.035,71) | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | |
| 218830000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (346.405,17) | 0,00 | 9.150,01 | (355.555,18) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.278.963,18) | 232.459,89 | 266.522,71 | (4.313.026,00) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (50.784,89) | 32.748,85 | 36.252,59 | (54.288,63) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.682.432,75) | 164.714,34 | 180.994,65 | (3.698.713,06) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (186.931,34) | 34.996,70 | 39.614,87 | (191.549,51) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (10.373,32) | 0,00 | 510,59 | (10.883,91) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.035,71) | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | |
| 218830100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (346.405,17) | 0,00 | 9.150,01 | (355.555,18) | |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.278.963,18) C | 232.459,89 | 266.522,71 | (4.313.026,00) | C |
| 218830104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (50.784,89) C | 32.748,85 | 36.252,59 | (54.288,63) | C |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (3.682.432,75) C | 164.714,34 | 180.994,65 | (3.698.713,06) | C |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (186.931,34) C | 34.996,70 | 39.614,87 | (191.549,51) | C |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (10.373,32) C | 0,00 | 510,59 | (10.883,91) | C |
| 218830104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.035,71) C | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | C |
| 218830104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (346.405,17) C | 0,00 | 9.150,01 | (355.555,18) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 95.133,00 | 95.133,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 36.053,80 | 36.053,80 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 8.429,20 | 8.429,20 | 0,00 | |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 50.650,00 | 50.650,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 95.133,00 | 95.133,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 36.053,80 | 36.053,80 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 8.429,20 | 8.429,20 | 0,00 | |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 50.650,00 | 50.650,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 87.933,00 | 87.933,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.853,80 | 28.853,80 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.429,20 | 8.429,20 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 50.650,00 | 50.650,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.728.290,88) | 0,00 | 0,00 | (18.728.290,88) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.728.290,88) | 0,00 | 0,00 | (18.728.290,88) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.773.765,69) | 0,00 | 0,00 | (17.773.765,69) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (17.665.896,43) C | 0,00 | 0,00 | (17.665.896,43) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (17.665.896,43) C | 0,00 | 0,00 | (17.665.896,43) | C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (107.869,26) C | 0,00 | 0,00 | (107.869,26) | C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (107.869,26) C | 0,00 | 0,00 | (107.869,26) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228000000 | 01 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (954.525,19) C | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | C |
| 228919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (954.525,19) C | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 290.362.230,11 | 0,00 | 0,00 | 290.362.230,11 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 95.280.611,17 | 0,00 | 0,00 | 95.280.611,17 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 99.434.688,72 | 0,00 | 0,00 | 99.434.688,72 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.671.922,85 | 0,00 | 0,00 | 78.671.922,85 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.746.689,08 | 0,00 | 0,00 | 4.746.689,08 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.253.716,09 | 0,00 | 0,00 | 1.253.716,09 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.974.602,20 | 0,00 | 0,00 | 10.974.602,20 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 290.362.230,11 X | 0,00 | 0,00 | 290.362.230,11 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 95.280.611,17 X | 0,00 | 0,00 | 95.280.611,17 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 99.434.688,72 X | 0,00 | 0,00 | 99.434.688,72 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 78.671.922,85 X | 0,00 | 0,00 | 78.671.922,85 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.746.689,08 X | 0,00 | 0,00 | 4.746.689,08 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.253.716,09 X | 0,00 | 0,00 | 1.253.716,09 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 10.974.602,20 X | 0,00 | 0,00 | 10.974.602,20 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 82.437,48 | 0,00 | 0,00 | 82.437,48 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 39.590.724,29 | 0,00 | 0,00 | 39.590.724,29 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (27.888.696,86) | 0,00 | 0,00 | (27.888.696,86) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (85.029,31) | 0,00 | 0,00 | (85.029,31) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (485.210,73) | 0,00 | 0,00 | (485.210,73) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.049.349,91) | 0,00 | 0,00 | (11.049.349,91) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 82.437,48 X | 0,00 | 0,00 | 82.437,48 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 39.590.724,29 X | 0,00 | 0,00 | 39.590.724,29 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (27.888.696,86) X | 0,00 | 0,00 | (27.888.696,86) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (85.029,31) X | 0,00 | 0,00 | (85.029,31) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (485.210,73) X | 0,00 | 0,00 | (485.210,73) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.049.349,91) X | 0,00 | 0,00 | (11.049.349,91) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (232.405.635,50) | 0,00 | 0,00 | (232.405.635,50) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (103.747.817,63) | 0,00 | 0,00 | (103.747.817,63) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (73.915.625,87) | 0,00 | 0,00 | (73.915.625,87) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (49.673.067,88) | 0,00 | 0,00 | (49.673.067,88) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.236.162,00) | 0,00 | 0,00 | (5.236.162,00) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 167.037,88 | 0,00 | 0,00 | 167.037,88 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (232.405.635,50) X | 0,00 | 0,00 | (232.405.635,50) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (103.747.817,63) X | 0,00 | 0,00 | (103.747.817,63) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (73.915.625,87) X | 0,00 | 0,00 | (73.915.625,87) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.673.067,88) X | 0,00 | 0,00 | (49.673.067,88) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.236.162,00) X | 0,00 | 0,00 | (5.236.162,00) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 167.037,88 X | 0,00 | 0,00 | 167.037,88 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (74.296.859,77) | 0,00 | 0,00 | (74.296.859,77) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (37.185.597,16) | 0,00 | 0,00 | (37.185.597,16) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (31.696.258,95) | 0,00 | 0,00 | (31.696.258,95) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.729.628,66) | 0,00 | 0,00 | (4.729.628,66) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (49.000,00) | 0,00 | 0,00 | (49.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (636.375,00) | 0,00 | 0,00 | (636.375,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (74.296.859,77) X | 0,00 | 0,00 | (74.296.859,77) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.185.597,16) X | 0,00 | 0,00 | (37.185.597,16) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (31.696.258,95) X | 0,00 | 0,00 | (31.696.258,95) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.729.628,66) X | 0,00 | 0,00 | (4.729.628,66) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (49.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (636.375,00) X | 0,00 | 0,00 | (636.375,00) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 358.776,11 | 0,00 | 0,00 | 358.776,11 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 3.426,94 | | 0,00 | 0,00 | 3.426,94 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 355.349,17 | | 0,00 | 0,00 | 355.349,17 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 358.776,11 | X | 0,00 | 0,00 | 358.776,11 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.426,94 | X | 0,00 | 0,00 | 3.426,94 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 355.349,17 | X | 0,00 | 0,00 | 355.349,17 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 43.133.506,61 | | 10.923.820,19 | 0,00 | 54.057.326,80 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 20.012.515,90 | | 5.593.310,07 | 0,00 | 25.605.825,97 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 12.750.731,59 | | 2.949.775,37 | 0,00 | 15.700.506,96 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 8.815.902,81 | | 2.035.357,97 | 0,00 | 10.851.260,78 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 319.206,86 | | 91.391,19 | 0,00 | 410.598,05 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5,79 | | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.235.143,66 | | 253.985,59 | 0,00 | 1.489.129,25 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 18.261.654,20 | | 3.982.890,01 | 0,00 | 22.244.544,21 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.915.364,66 | | 877.079,63 | 0,00 | 4.792.444,29 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 10.858.675,08 | | 2.335.536,68 | 0,00 | 13.194.211,76 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.011.756,06 | | 671.533,81 | 0,00 | 3.683.289,87 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 37.403,11 | | 9.948,15 | 0,00 | 47.351,26 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 438.455,29 | | 88.791,74 | 0,00 | 527.247,03 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 15.989.229,39 | | 3.345.638,27 | 0,00 | 19.334.867,66 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.922.526,34 | | 678.059,95 | 0,00 | 3.600.586,29 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 9.944.477,25 | | 2.025.762,52 | 0,00 | 11.970.239,77 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.646.367,40 | | 543.075,91 | 0,00 | 3.189.443,31 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 37.403,11 | | 9.948,15 | 0,00 | 47.351,26 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 438.455,29 | | 88.791,74 | 0,00 | 527.247,03 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 137.359,42 | | 7.200,00 | 0,00 | 144.559,42 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 132.532,09 | | 7.200,00 | 0,00 | 139.732,09 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 4.827,33 | | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 137.359,42 | | 7.200,00 | 0,00 | 144.559,42 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 132.532,09 | | 7.200,00 | 0,00 | 139.732,09 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.827,33 | | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 11.419,41 | | 0,00 | 0,00 | 11.419,41 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 6.592,08 | | 0,00 | 0,00 | 6.592,08 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 4.827,33 | | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.080,68 | D | 0,00 | 0,00 | 1.080,68 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.080,68 | D | 0,00 | 0,00 | 1.080,68 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 10.338,73 | D | 0,00 | 0,00 | 10.338,73 | D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P | - | 5.511,40 | D | 0,00 | 0,00 | 5.511,40 | D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P | - | 4.827,33 | D | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 125.940,01 | | 7.200,00 | 0,00 | 133.140,01 | |
| 311110200 | 01 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 125.940,01 | | 7.200,00 | 0,00 | 133.140,01 | |
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P | - | 36.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | D |
| 311110213 | (21)01 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P | - | 36.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | D |
| 311110299 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 89.940,01 | D | 0,00 | 0,00 | 89.940,01 | D |
| 311110299 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 89.940,01 | D | 0,00 | 0,00 | 89.940,01 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 15.851.869,97 | | 3.338.438,27 | 0,00 | 19.190.308,24 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.789.994,25 | | 670.859,95 | 0,00 | 3.460.854,20 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 9.939.649,92 | | 2.025.762,52 | 0,00 | 11.965.412,44 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.646.367,40 | | 543.075,91 | 0,00 | 3.189.443,31 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 37.403,11 | | 9.948,15 | 0,00 | 47.351,26 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RGPS** | | | | | | | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 438.455,29 | 88.791,74 | 0,00 | 527.247,03 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.851.869,97 | 3.338.438,27 | 0,00 | 19.190.308,24 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.789.994,25 | 670.859,95 | 0,00 | 3.460.854,20 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.939.649,92 | 2.025.762,52 | 0,00 | 11.965.412,44 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.646.367,40 | 543.075,91 | 0,00 | 3.189.443,31 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.403,11 | 9.948,15 | 0,00 | 47.351,26 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 438.455,29 | 88.791,74 | 0,00 | 527.247,03 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 14.949.527,17 | 3.053.984,01 | 0,00 | 18.003.511,18 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.078.147,02 | 428.611,74 | 0,00 | 2.506.758,76 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 9.939.649,92 | 2.025.762,52 | 0,00 | 11.965.412,44 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.461.827,54 | 504.334,01 | 0,00 | 2.966.161,55 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 31.447,40 | 6.484,00 | 0,00 | 37.931,40 | |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 438.455,29 | 88.791,74 | 0,00 | 527.247,03 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 13.903.800,23 D | 2.870.571,22 | 0,00 | 16.774.371,45 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.988.812,94 D | 411.234,04 | 0,00 | 2.400.046,98 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 9.129.761,96 D | 1.904.235,69 | 0,00 | 11.033.997,65 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.331.024,38 D | 459.825,75 | 0,00 | 2.790.850,13 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 31.447,40 D | 6.484,00 | 0,00 | 37.931,40 | D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 422.753,55 D | 88.791,74 | 0,00 | 511.545,29 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 6.916,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.916,27 | D |
| 311210121 | (21)07 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 6.916,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.916,27 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 1.019.164,52 D | 183.412,79 | 0,00 | 1.202.577,31 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 78.473,40 D | 17.377,70 | 0,00 | 95.851,10 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 809.887,96 D | 121.526,83 | 0,00 | 931.414,79 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 130.803,16 D | 44.508,26 | 0,00 | 175.311,42 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 15.254,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.254,15 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 6.468,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.468,68 | D |
| 311210124 | (21)07 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 8.785,47 D | 0,00 | 0,00 | 8.785,47 | D |
| 311210125 | (21)00 | LICENCA-PREMIO | P | - | 4.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 | D |
| 311210125 | (21)01 | LICENCA-PREMIO | P | - | 4.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 902.342,80 | 284.454,26 | 0,00 | 1.186.797,06 | |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 711.847,23 | 242.248,21 | 0,00 | 954.095,44 | |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 184.539,86 | 38.741,90 | 0,00 | 223.281,76 | |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 5.955,71 | 3.464,15 | 0,00 | 9.419,86 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 902.342,80 D | 284.454,26 | 0,00 | 1.186.797,06 | D |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 711.847,23 D | 242.248,21 | 0,00 | 954.095,44 | D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 184.539,86 D | 38.741,90 | 0,00 | 223.281,76 | D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 5.955,71 D | 3.464,15 | 0,00 | 9.419,86 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.583.255,26 | 499.822,01 | 0,00 | 2.083.077,27 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 303.668,77 | 61.589,95 | 0,00 | 365.258,72 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 914.197,83 | 309.774,16 | 0,00 | 1.223.971,99 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 365.388,66 | 128.457,90 | 0,00 | 493.846,56 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.583.255,26 | 499.822,01 | 0,00 | 2.083.077,27 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 303.668,77 | 61.589,95 | 0,00 | 365.258,72 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 914.197,83 | 309.774,16 | 0,00 | 1.223.971,99 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 365.388,66 | 128.457,90 | 0,00 | 493.846,56 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.583.255,26 | 499.822,01 | 0,00 | 2.083.077,27 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 303.668,77 | 61.589,95 | 0,00 | 365.258,72 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 914.197,83 | 309.774,16 | 0,00 | 1.223.971,99 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 365.388,66 | 128.457,90 | 0,00 | 493.846,56 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.451.358,68 D | 499.822,01 | 0,00 | 1.951.180,69 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 171.772,19 D | 61.589,95 | 0,00 | 233.362,14 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 914.197,83 D | 309.774,16 | 0,00 | 1.223.971,99 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 365.388,66 D | 128.457,90 | 0,00 | 493.846,56 D |
| 312239900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 131.896,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.896,58 D |
| 312239900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 131.896,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.896,58 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 689.169,55 | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 689.169,55 | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 689.169,55 | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 689.169,55 | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 689.169,55 D | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 689.169,55 D | 137.429,73 | 0,00 | 826.599,28 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 22.923,63 | 17.887,01 | 0,00 | 40.810,64 |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 10.744,21 | 7.368,42 | 0,00 | 18.112,63 |
| 320000000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 12.179,42 | 10.518,59 | 0,00 | 22.698,01 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 22.923,63 | 17.887,01 | 0,00 | 40.810,64 |
| 321000000 | 01 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 10.744,21 | 7.368,42 | 0,00 | 18.112,63 |
| 321000000 | 02 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 12.179,42 | 10.518,59 | 0,00 | 22.698,01 |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 22.923,63 | 17.887,01 | 0,00 | 40.810,64 |
| 321900000 | 01 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 10.744,21 | 7.368,42 | 0,00 | 18.112,63 |
| 321900000 | 02 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 12.179,42 | 10.518,59 | 0,00 | 22.698,01 |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 22.923,63 D | 17.887,01 | 0,00 | 40.810,64 D |
| 321910000 | (21)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 10.744,21 D | 7.368,42 | 0,00 | 18.112,63 D |
| 321910000 | (21)02 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 12.179,42 D | 10.518,59 | 0,00 | 22.698,01 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 16.423.012,24 | 5.000.323,06 | 0,00 | 21.423.335,30 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 8.402.737,20 | 3.016.652,55 | 0,00 | 11.419.389,75 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.183.354,58 | 382.209,46 | 0,00 | 1.565.564,04 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.758.422,55 | 1.354.824,16 | 0,00 | 7.113.246,71 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 281.803,75 | 81.443,04 | 0,00 | 363.246,79 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 796.688,37 | 165.193,85 | 0,00 | 961.882,22 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 6.056.761,94 | 1.791.391,71 | 0,00 | 7.848.153,65 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.835.136,72 | 1.046.281,29 | 0,00 | 3.881.418,01 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 647.949,34 | 148.952,55 | 0,00 | 796.901,89 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.370.732,79 | 559.193,91 | 0,00 | 2.929.926,70 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 62.856,56 | 9.788,00 | 0,00 | 72.644,56 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 140.086,53 | 27.175,96 | 0,00 | 167.262,49 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 5.555.791,94 | 1.374.808,71 | 0,00 | 6.930.600,65 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.334.166,72 | 629.698,29 | 0,00 | 2.963.865,01 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 647.949,34 | 148.952,55 | 0,00 | 796.901,89 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.370.732,79 | 559.193,91 | 0,00 | 2.929.926,70 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 62.856,56 | 9.788,00 | 0,00 | 72.644,56 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 140.086,53 | 27.175,96 | 0,00 | 167.262,49 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.555.791,94 | 1.374.808,71 | 0,00 | 6.930.600,65 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.334.166,72 | 629.698,29 | 0,00 | 2.963.865,01 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 647.949,34 | 148.952,55 | 0,00 | 796.901,89 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.370.732,79 | 559.193,91 | 0,00 | 2.929.926,70 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.856,56 | 9.788,00 | 0,00 | 72.644,56 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 140.086,53 | 27.175,96 | 0,00 | 167.262,49 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 812.247,07 D | 240.833,82 | 0,00 | 1.053.080,89 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 342.799,37 D | 78.766,30 | 0,00 | 421.565,67 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 84.845,00 D | 55.637,20 | 0,00 | 140.482,20 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 281.646,54 D | 86.445,64 | 0,00 | 368.092,18 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 102.956,16 D | 19.984,68 | 0,00 | 122.940,84 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 58.193,68 D | 12.989,38 | 0,00 | 71.183,06 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 13.442,64 D | 5.512,47 | 0,00 | 18.955,11 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 11.895,33 D | 0,00 | 0,00 | 11.895,33 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 32.855,71 D | 7.476,91 | 0,00 | 40.332,62 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110500 | (21)00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 4.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.507,26 | D |
| 331110500 | (21)01 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 4.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.507,26 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.314.367,14 D | 389.054,81 | 0,00 | 1.703.421,95 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 985.224,55 D | 321.074,33 | 0,00 | 1.306.298,88 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 322.046,80 D | 65.557,44 | 0,00 | 387.604,24 | D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 7.095,79 D | 2.423,04 | 0,00 | 9.518,83 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 583.292,74 D | 115.869,86 | 0,00 | 699.162,60 | D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 583.292,74 D | 115.869,86 | 0,00 | 699.162,60 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 162.361,41 D | 32.735,54 | 0,00 | 195.096,95 | D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 162.361,41 D | 32.735,54 | 0,00 | 195.096,95 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 12.040,00 | 0,00 | 12.040,00 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 2.252,00 | 0,00 | 2.252,00 | D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 9.788,00 | 0,00 | 9.788,00 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 33.283,95 D | 0,00 | 0,00 | 33.283,95 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 33.283,95 D | 0,00 | 0,00 | 33.283,95 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 351.871,05 D | 77.869,07 | 0,00 | 429.740,12 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 193.967,18 D | 45.438,48 | 0,00 | 239.405,66 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 51.520,33 D | 15.005,70 | 0,00 | 66.526,03 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 56.446,83 D | 15.000,34 | 0,00 | 71.447,17 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 45.882,98 D | 0,00 | 0,00 | 45.882,98 | D |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 4.053,73 D | 2.424,55 | 0,00 | 6.478,28 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 95.911,84 D | 0,00 | 0,00 | 95.911,84 | D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 36.637,80 D | 0,00 | 0,00 | 36.637,80 | D |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 15.085,88 D | 0,00 | 0,00 | 15.085,88 | D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 27.214,58 D | 0,00 | 0,00 | 27.214,58 | D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 16.973,58 D | 0,00 | 0,00 | 16.973,58 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 13.693,89 D | 24.333,40 | 0,00 | 38.027,29 | D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 8.240,10 D | 14.978,60 | 0,00 | 23.218,70 | D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 5.453,79 D | 9.354,80 | 0,00 | 14.808,59 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 368.522,53 D | 53.745,93 | 0,00 | 422.268,46 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 210.907,54 D | 30.007,76 | 0,00 | 240.915,30 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 143.892,14 D | 21.394,48 | 0,00 | 165.286,62 | D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 13.722,85 D | 2.343,69 | 0,00 | 16.066,54 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 510.069,11 D | 33.135,00 | 0,00 | 543.204,11 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 264.987,18 D | 33.135,00 | 0,00 | 298.122,18 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 171.405,55 D | 0,00 | 0,00 | 171.405,55 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 73.676,38 D | 0,00 | 0,00 | 73.676,38 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 8.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,00 | D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 8.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 385.508,41 D | 89.395,67 | 0,00 | 474.904,08 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 385.508,41 D | 89.395,67 | 0,00 | 474.904,08 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 566.891,36 D | 292.806,23 | 0,00 | 859.697,59 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 179.319,06 D | 98.533,35 | 0,00 | 277.852,41 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 91.287,25 D | 78.309,65 | 0,00 | 169.596,90 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 284.027,05 D | 115.963,23 | 0,00 | 399.990,28 | D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 12.258,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.258,00 | D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.016,86 D | 0,00 | 0,00 | 5.016,86 | D |
| 331114400 | (21)03 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.016,86 D | 0,00 | 0,00 | 5.016,86 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 280.871,64 D | 0,00 | 0,00 | 280.871,64 | D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 51.668,09 D | 0,00 | 0,00 | 51.668,09 | D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 221.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 221.910,00 | D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 7.293,55 D | 0,00 | 0,00 | 7.293,55 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 500.970,00 | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 500.970,00 | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500.970,00 | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500.970,00 | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 500.970,00 D | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 500.970,00 D | 416.583,00 | 0,00 | 917.553,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 10.366.250,30 | 3.208.931,35 | 0,00 | 13.575.181,65 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 5.567.600,48 | 1.970.371,26 | 0,00 | 7.537.971,74 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 535.405,24 | 233.256,91 | 0,00 | 768.662,15 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 3.387.689,76 | 795.630,25 | 0,00 | 4.183.320,01 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 218.947,19 | 71.655,04 | 0,00 | 290.602,23 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | | - | 656.601,84 | 138.017,89 | 0,00 | 794.619,73 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 532.282,20 | 87.933,00 | 0,00 | 620.215,20 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 231.075,35 | 28.853,80 | 0,00 | 259.929,15 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 32.014,75 | 8.429,20 | 0,00 | 40.443,95 | |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | | - | 269.192,10 | 50.650,00 | 0,00 | 319.842,10 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 532.282,20 | 87.933,00 | 0,00 | 620.215,20 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.075,35 | 28.853,80 | 0,00 | 259.929,15 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.014,75 | 8.429,20 | 0,00 | 40.443,95 | |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 269.192,10 | 50.650,00 | 0,00 | 319.842,10 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 457.240,10 D | 80.583,00 | 0,00 | 537.823,10 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 231.075,35 D | 28.853,80 | 0,00 | 259.929,15 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 32.014,75 D | 8.429,20 | 0,00 | 40.443,95 | D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 194.150,00 D | 43.300,00 | 0,00 | 237.450,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 75.042,10 D | 7.350,00 | 0,00 | 82.392,10 | D |
| 332110300 | (21)07 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 75.042,10 D | 7.350,00 | 0,00 | 82.392,10 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 3.065.793,76 | 653.622,54 | 0,00 | 3.719.416,30 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.068.130,95 | 248.337,54 | 0,00 | 1.316.468,49 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.630.244,62 | 309.967,59 | 0,00 | 1.940.212,21 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 189.083,19 | 51.667,41 | 0,00 | 240.750,60 | |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 178.335,00 | 43.650,00 | 0,00 | 221.985,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.065.793,76 | 653.622,54 | 0,00 | 3.719.416,30 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.068.130,95 | 248.337,54 | 0,00 | 1.316.468,49 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.630.244,62 | 309.967,59 | 0,00 | 1.940.212,21 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 189.083,19 | 51.667,41 | 0,00 | 240.750,60 | |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 178.335,00 | 43.650,00 | 0,00 | 221.985,00 | |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 47.150,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 54.150,00 | D |
| 332210300 | (21)07 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 47.150,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 54.150,00 | D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 483.317,15 D | 78.191,46 | 0,00 | 561.508,61 | D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 483.317,15 D | 78.191,46 | 0,00 | 561.508,61 | D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 2.107,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.107,30 | D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 2.107,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.107,30 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 339.520,97 D | 80.702,37 | 0,00 | 420.223,34 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 145.680,55 D | 35.193,57 | 0,00 | 180.874,12 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 148.942,56 D | 30.474,80 | 0,00 | 179.417,36 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 30.247,86 D | 6.484,00 | 0,00 | 36.731,86 | D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 14.650,00 D | 8.550,00 | 0,00 | 23.200,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 35.107,29 D | 3.210,48 | 0,00 | 38.317,77 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 17.226,34 D | 2.105,21 | 0,00 | 19.331,55 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.880,95 D | 926,32 | 0,00 | 2.807,27 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 178,95 | 0,00 | 178,95 | D |
| 332211100 | (21)07 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 7.161,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 8.461,00 | D |
| 332211200 | (21)01 | CONDOMINIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332211200 | (21)07 | CONDOMINIOS | P | - | 5.540,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 6.840,00 | D |
| 332211300 | (21)00 | COMISSOES E CORRETAGENS | P | - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 332211300 | (21)07 | COMISSOES E CORRETAGENS | P | - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 253.932,71 D | 72.767,05 | 0,00 | 326.699,76 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 21.375,15 D | 0,00 | 0,00 | 21.375,15 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 202.360,80 D | 55.428,79 | 0,00 | 257.789,59 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 30.196,76 D | 7.338,26 | 0,00 | 37.535,02 | D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332211600 | (21)04 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212000 | (21)00 | ARMAZENAGEM | P | - | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332212000 | (21)07 | ARMAZENAGEM | P | - | 0,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 97.540,16 D | 24.813,00 | 0,00 | 122.353,16 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 83.540,16 D | 21.313,00 | 0,00 | 104.853,16 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 14.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 177.159,44 D | 72.973,15 | 0,00 | 250.132,59 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 136.283,12 D | 68.223,15 | 0,00 | 204.506,27 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 40.876,32 D | 4.750,00 | 0,00 | 45.626,32 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.600.644,10 D | 305.316,61 | 0,00 | 1.905.960,71 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 643.657,79 D | 116.506,82 | 0,00 | 760.164,61 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 738.866,84 D | 136.696,22 | 0,00 | 875.563,06 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 124.774,47 D | 36.613,57 | 0,00 | 161.388,04 D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 93.345,00 D | 15.500,00 | 0,00 | 108.845,00 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.789,47 D | 842,11 | 0,00 | 4.631,58 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.789,47 D | 842,11 | 0,00 | 4.631,58 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 773,81 D | 263,16 | 0,00 | 1.036,97 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 773,81 D | 263,16 | 0,00 | 1.036,97 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.985,78 D | 1.237,89 | 0,00 | 5.223,67 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.735,78 D | 1.237,89 | 0,00 | 4.973,67 D |
| 332213400 | (21)07 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 7.783,58 D | 3.705,26 | 0,00 | 11.488,84 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 5.540,48 D | 2.652,63 | 0,00 | 8.193,11 D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 2.243,10 D | 1.052,63 | 0,00 | 3.295,73 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 6.768.174,34 | 2.467.375,81 | 0,00 | 9.235.550,15 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.268.394,18 | 1.693.179,92 | 0,00 | 5.961.574,10 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 535.405,24 | 233.256,91 | 0,00 | 768.662,15 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.725.430,39 | 477.233,46 | 0,00 | 2.202.663,85 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 29.864,00 | 19.987,63 | 0,00 | 49.851,63 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 209.074,74 | 43.717,89 | 0,00 | 252.792,63 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.768.174,34 | 2.467.375,81 | 0,00 | 9.235.550,15 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.268.394,18 | 1.693.179,92 | 0,00 | 5.961.574,10 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 535.405,24 | 233.256,91 | 0,00 | 768.662,15 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.725.430,39 | 477.233,46 | 0,00 | 2.202.663,85 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.864,00 | 19.987,63 | 0,00 | 49.851,63 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 209.074,74 | 43.717,89 | 0,00 | 252.792,63 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 304.202,00 D | 55.926,00 | 0,00 | 360.128,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 300.202,00 D | 45.326,00 | 0,00 | 345.528,00 D |
| 332310100 | (21)04 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 4.000,00 D | 10.600,00 | 0,00 | 14.600,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 116.250,00 D | 34.125,00 | 0,00 | 150.375,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 108.250,00 D | 34.125,00 | 0,00 | 142.375,00 D |
| 332310300 | (21)04 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 38.440,54 D | 10.397,00 | 0,00 | 48.837,54 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 18.247,44 D | 4.990,50 | 0,00 | 23.237,94 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 19.743,40 D | 0,00 | 0,00 | 19.743,40 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.406,50 | 0,00 | 5.406,50 D |
| 332310400 | (21)07 | COMUNICAÇÃO | P - | 449,70 D | 0,00 | 0,00 | 449,70 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 95.473,40 D | 23.802,52 | 0,00 | 119.275,92 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 83.673,40 D | 20.102,52 | 0,00 | 103.775,92 D |
| 332310500 | (21)07 | PUBLICIDADE | P - | 11.800,00 D | 3.700,00 | 0,00 | 15.500,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 846.596,30 D | 182.016,62 | 0,00 | 1.028.612,92 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 444.249,90 D | 81.251,24 | 0,00 | 525.501,14 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 194.077,81 D | 44.072,35 | 0,00 | 238.150,16 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 191.624,59 D | 52.711,90 | 0,00 | 244.336,49 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.981,13 | 0,00 | 3.981,13 D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 16.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.644,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.300,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 468.028,93 D | 940.916,33 | 0,00 | 1.408.945,26 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 414.403,73 D | 927.572,42 | 0,00 | 1.341.976,15 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 53.625,20 D | 13.194,01 | 0,00 | 66.819,21 D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 149,90 | 0,00 | 149,90 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.631,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.631,58 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.631,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.631,58 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 816.692,82 D | 149.678,60 | 0,00 | 966.371,42 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 678.610,82 D | 109.332,60 | 0,00 | 787.943,42 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 59.988,00 D | 19.996,00 | 0,00 | 79.984,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 64.230,00 D | 20.350,00 | 0,00 | 84.580,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 13.864,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.864,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 51.805,70 D | 13.166,60 | 0,00 | 64.972,30 D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 51.805,70 D | 13.166,60 | 0,00 | 64.972,30 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 577.451,95 D | 306.798,56 | 0,00 | 884.250,51 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 180.069,40 D | 0,00 | 0,00 | 180.069,40 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 217.661,55 D | 168.328,56 | 0,00 | 385.990,11 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 179.721,00 D | 138.470,00 | 0,00 | 318.191,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 28.305,00 D | 5.501,00 | 0,00 | 33.806,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 23.505,00 D | 4.701,00 | 0,00 | 28.206,00 | D |
| 332311400 | (21)07 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 4.800,00 D | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 4.083,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 4.083,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 404.869,59 D | 102.079,00 | 0,00 | 506.948,59 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 404.868,33 D | 102.079,00 | 0,00 | 506.947,33 | D |
| 332312500 | (21)07 | HOSPEDAGENS | P - | 1,26 D | 0,00 | 0,00 | 1,26 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 47.823,55 D | 0,00 | 0,00 | 47.823,55 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 24.060,83 D | 0,00 | 0,00 | 24.060,83 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 23.762,72 D | 0,00 | 0,00 | 23.762,72 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.161.290,12 D | 235.126,25 | 0,00 | 1.396.416,37 | D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 111.856,68 D | 0,00 | 0,00 | 111.856,68 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.049.433,44 D | 235.126,25 | 0,00 | 1.284.559,69 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 16.825,75 D | 10.979,09 | 0,00 | 27.804,84 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 12.604,12 D | 9.590,16 | 0,00 | 22.194,28 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 858,88 D | 860,00 | 0,00 | 1.718,88 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.385,58 D | 369,42 | 0,00 | 2.755,00 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5,79 D | 0,00 | 0,00 | 5,79 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 971,38 D | 159,51 | 0,00 | 1.130,89 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 30.745,70 D | 3.500,00 | 0,00 | 34.245,70 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 16.835,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 20.335,00 | D |
| 332313600 | (21)03 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 13.910,70 D | 0,00 | 0,00 | 13.910,70 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 86.843,21 D | 6.853,47 | 0,00 | 93.696,68 | D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 86.843,21 D | 6.853,47 | 0,00 | 93.696,68 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 137.192,01 D | 21.280,49 | 0,00 | 158.472,50 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 86.060,25 D | 14.397,04 | 0,00 | 100.457,29 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 18.744,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.744,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 32.387,76 D | 6.883,45 | 0,00 | 39.271,21 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 2.308,02 D | 704,43 | 0,00 | 3.012,45 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 2.308,02 D | 704,43 | 0,00 | 3.012,45 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 163.331,13 D | 23.908,48 | 0,00 | 187.239,61 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 39.131,13 D | 0,00 | 0,00 | 39.131,13 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 112.000,00 D | 23.908,48 | 0,00 | 135.908,48 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.125.613,47 D | 281.912,94 | 0,00 | 1.407.526,41 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.107.321,47 D | 281.912,94 | 0,00 | 1.389.234,41 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 18.292,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.292,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 75.851,67 D | 15.000,00 | 0,00 | 90.851,67 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 13.451,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.451,67 | D |
| 332315600 | (21)07 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 62.400,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 77.400,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 162.218,90 D | 41.703,43 | 0,00 | 203.922,33 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 54.404,50 D | 31.575,00 | 0,00 | 85.979,50 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 39.992,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.992,00 | D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 67.814,00 D | 10.128,43 | 0,00 | 77.942,43 | D |
| 332319900 | (21)07 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 8,40 D | 0,00 | 0,00 | 8,40 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 | |
| | | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO** | | | | | | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342310000 | 01 | **DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 17.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 17.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 7.704.526,76 | 1.728.010,59 | 0,00 | 9.432.537,35 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 7.030.854,25 | 1.539.599,95 | 0,00 | 8.570.454,20 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 673.672,51 | 188.410,64 | 0,00 | 862.083,15 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.796.277,40 | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.796.277,40 D | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.796.277,40 D | 805.193,71 | 0,00 | 4.601.471,11 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 3.907.199,36 | 922.816,88 | 0,00 | 4.830.016,24 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 3.233.526,85 | 734.406,24 | 0,00 | 3.967.933,09 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 673.672,51 | 188.410,64 | 0,00 | 862.083,15 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 3.218.446,10 | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 3.218.446,10 | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 3.218.446,10 D | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 3.218.446,10 D | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 688.753,26 | 191.426,79 | 0,00 | 880.180,05 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 15.080,75 | 3.016,15 | 0,00 | 18.096,90 |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 673.672,51 | 188.410,64 | 0,00 | 862.083,15 |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 502.713,77 | 191.426,79 | 0,00 | 694.140,56 |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 15.080,75 | 3.016,15 | 0,00 | 18.096,90 |
| 352340000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 487.633,02 | 188.410,64 | 0,00 | 676.043,66 |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 502.713,77 D | 191.426,79 | 0,00 | 694.140,56 D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 15.080,75 D | 3.016,15 | 0,00 | 18.096,90 D |
| 352349900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 487.633,02 D | 188.410,64 | 0,00 | 676.043,66 D |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 186.039,49 | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 |
| 352350000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 186.039,49 | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 186.039,49 D | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 D |
| 352350100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 186.039,49 D | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 423.759,64 | 137.836,92 | 0,00 | 561.596,56 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 423.759,64 | 137.836,92 | 0,00 | 561.596,56 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 423.759,64 | 137.836,92 | 0,00 | 561.596,56 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 423.759,64 | 137.836,92 | 0,00 | 561.596,56 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 152.787,65 | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 152.787,65 | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 152.787,65 | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 152.787,65 | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 152.787,65 D | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 152.787,65 D | 32.231,01 | 0,00 | 185.018,66 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 270.971,99 | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 270.971,99 | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 270.971,99 | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 270.971,99 | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 270.971,99 D | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 270.971,99 D | 105.605,91 | 0,00 | 376.577,90 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 280.410,07 | 56.872,60 | 0,00 | 337.282,67 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 211.835,87 | 14.772,60 | 0,00 | 226.608,47 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 22.850,00 | 33.100,00 | 0,00 | 55.950,00 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 45.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 54.724,20 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 107.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 107.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 172.594,40 | 56.872,60 | 0,00 | 229.467,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 104.020,20 | 14.772,60 | 0,00 | 118.792,80 | |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | | - | 22.850,00 | 33.100,00 | 0,00 | 55.950,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 45.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 54.724,20 | |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 22.850,00 | 34.500,00 | 0,00 | 57.350,00 | |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 394100000 | 02 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 22.850,00 | 33.100,00 | 0,00 | 55.950,00 | |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.850,00 | 34.500,00 | 0,00 | 57.350,00 | |
| 394110000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 394110000 | 02 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.850,00 | 33.100,00 | 0,00 | 55.950,00 | |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 22.850,00 D | 34.500,00 | 0,00 | 57.350,00 | D |
| 394110300 | (21)01 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 0,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 394110300 | (21)02 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 22.850,00 D | 33.100,00 | 0,00 | 55.950,00 | D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 149.744,40 | 22.372,60 | 0,00 | 172.117,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 104.020,20 | 13.372,60 | 0,00 | 117.392,80 | |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 45.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 54.724,20 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 149.744,40 D | 22.372,60 | 0,00 | 172.117,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 104.020,20 D | 13.372,60 | 0,00 | 117.392,80 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 45.724,20 D | 9.000,00 | 0,00 | 54.724,20 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15,67 D | 0,00 | 0,00 | 15,67 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15,67 D | 0,00 | 0,00 | 15,67 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (49.683.964,75) | 0,00 | 10.627.975,07 | (60.311.939,82) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (23.743.972,16) | 0,00 | 4.454.384,12 | (28.198.356,28) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (14.206.368,22) | 0,00 | 2.735.832,05 | (16.942.200,27) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (10.271.605,13) | 0,00 | 2.787.810,85 | (13.059.415,98) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (266.050,54) | 0,00 | 410.383,63 | (676.434,17) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.195.968,68) | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (3.349.954,04) | 0,00 | 468.306,04 | (3.818.260,08) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (3.349.954,04) | 0,00 | 468.306,04 | (3.818.260,08) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (3.349.829,04) | 0,00 | 467.867,76 | (3.817.696,80) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (3.349.829,04) | 0,00 | 467.867,76 | (3.817.696,80) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.400.812,85) | 0,00 | 213.596,09 | (1.614.408,94) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.400.812,85) | 0,00 | 213.596,09 | (1.614.408,94) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.400.812,85) | 0,00 | 213.596,09 | (1.614.408,94) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.400.812,85) | 0,00 | 213.596,09 | (1.614.408,94) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (21.270,75) C | 0,00 | 769,79 | (22.040,54) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (21.270,75) C | 0,00 | 769,79 | (22.040,54) | C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (1.204.173,08) | 0,00 | 212.573,19 | (1.416.746,27) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (1.204.173,08) | 0,00 | 212.573,19 | (1.416.746,27) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (1.112.325,55) C | 0,00 | 199.807,61 | (1.312.133,16) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (1.112.325,55) C | 0,00 | 199.807,61 | (1.312.133,16) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (91.847,53) C | 0,00 | 12.765,58 | (104.613,11) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (91.847,53) C | 0,00 | 12.765,58 | (104.613,11) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (175.369,02) C | 0,00 | 253,11 | (175.622,13) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (175.369,02) C | 0,00 | 253,11 | (175.622,13) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (1.949.016,19) | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (1.949.016,19) | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.949.016,19) | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.949.016,19) | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (1.949.016,19) C | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (1.949.016,19) C | 0,00 | 254.271,67 | (2.203.287,86) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (125,00) | 0,00 | 438,28 | (563,28) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (125,00) C | 0,00 | 438,28 | (563,28) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (125,00) C | 0,00 | 438,28 | (563,28) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (59.071,56) | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (59.071,56) C | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (59.071,56) C | 0,00 | 1.631,53 | (60.703,09) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (443.351,40) | 0,00 | 102.249,40 | (545.600,80) | |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (179.239,79) | 0,00 | 41.678,26 | (220.918,05) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (125.099,72) | 0,00 | 18.026,02 | (143.125,74) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (134.569,91) | 0,00 | 40.228,60 | (174.798,51) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (4.441,96) | 0,00 | 2.316,52 | (6.758,48) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (443.351,40) | 0,00 | 102.249,40 | (545.600,80) | |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (179.239,79) | 0,00 | 41.678,26 | (220.918,05) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (125.099,72) | 0,00 | 18.026,02 | (143.125,74) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (134.569,91) | 0,00 | 40.228,60 | (174.798,51) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (4.441,96) | 0,00 | 2.316,52 | (6.758,48) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (443.351,40) | 0,00 | 102.249,40 | (545.600,80) | |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (179.239,79) | 0,00 | 41.678,26 | (220.918,05) | |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (125.099,72) | 0,00 | 18.026,02 | (143.125,74) | |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (134.569,91) | 0,00 | 40.228,60 | (174.798,51) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (4.441,96) | 0,00 | 2.316,52 | (6.758,48) | |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P | - | (443.351,40) C | 0,00 | 102.249,40 | (545.600,80) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (179.239,79) C | 0,00 | 41.678,26 | (220.918,05) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (125.099,72) C | 0,00 | 18.026,02 | (143.125,74) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (134.569,91) C | 0,00 | 40.228,60 | (174.798,51) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.441,96) C | 0,00 | 2.316,52 | (6.758,48) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (45.600.824,10) | 0,00 | 10.055.788,10 | (55.656.612,20) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (19.924.943,12) | 0,00 | 3.942.768,29 | (23.867.711,41) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (14.081.268,50) | 0,00 | 2.717.806,03 | (16.799.074,53) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.137.035,22) | 0,00 | 2.747.582,25 | (12.884.617,47) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (261.608,58) | 0,00 | 408.067,11 | (669.675,69) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.195.968,68) | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.796.277,40) | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.600.308,72) | 0,00 | 565.629,29 | (3.165.938,01) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.195.968,68) | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.796.277,40) | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.600.308,72) | 0,00 | 565.629,29 | (3.165.938,01) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.195.968,68) | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.796.277,40) | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.600.308,72) | 0,00 | 565.629,29 | (3.165.938,01) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.195.968,68) | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.796.277,40) C | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.600.308,72) C | 0,00 | 565.629,29 | (3.165.938,01) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.195.968,68) C | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (41.804.546,70) | 0,00 | 9.250.594,39 | (51.055.141,09) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (19.924.943,12) | 0,00 | 3.942.768,29 | (23.867.711,41) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (14.081.268,50) | 0,00 | 2.717.806,03 | (16.799.074,53) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.536.726,50) | 0,00 | 2.181.952,96 | (9.718.679,46) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (261.608,58) | 0,00 | 408.067,11 | (669.675,69) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (26.681.834,73) | 0,00 | 6.527.399,01 | (33.209.233,74) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (18.883.499,65) | 0,00 | 3.937.378,94 | (22.820.878,59) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.536.726,50) | 0,00 | 2.181.952,96 | (9.718.679,46) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (261.608,58) | 0,00 | 408.067,11 | (669.675,69) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (19.790.544,42) | 0,00 | 4.937.921,98 | (24.728.466,40) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (12.171.834,34) | 0,00 | 2.416.151,91 | (14.587.986,25) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.366.101,50) | 0,00 | 2.113.702,96 | (9.479.804,46) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (252.608,58) | 0,00 | 408.067,11 | (660.675,69) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (9.342.804,16) C | 0,00 | 2.135.956,92 | (11.478.761,08) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (9.342.804,16) C | 0,00 | 2.135.956,92 | (11.478.761,08) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (73.775,11) C | 0,00 | 1.609,62 | (75.384,73) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (73.775,11) C | 0,00 | 1.609,62 | (75.384,73) C |
| 452130500 | (21)00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P - | (424.486,18) C | 0,00 | 24.512,93 | (448.999,11) C |
| 452130500 | (21)01 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P - | (424.486,18) C | 0,00 | 24.512,93 | (448.999,11) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (189.412,12) C | 0,00 | 55.817,04 | (245.229,16) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (189.412,12) C | 0,00 | 55.817,04 | (245.229,16) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.366.101,50) C | 0,00 | 2.113.702,96 | (9.479.804,46) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.366.101,50) C | 0,00 | 2.113.702,96 | (9.479.804,46) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (252.608,58) C | 0,00 | 408.067,11 | (660.675,69) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (252.608,58) C | 0,00 | 408.067,11 | (660.675,69) C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.021.000,17) C | 0,00 | 198.255,40 | (1.219.255,57) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.021.000,17) C | 0,00 | 198.255,40 | (1.219.255,57) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.120.356,60) C | 0,00 | 0,00 | (1.120.356,60) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.120.356,60) C | 0,00 | 0,00 | (1.120.356,60) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.891.290,31) | 0,00 | 1.589.477,03 | (8.480.767,34) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.711.665,31) | 0,00 | 1.521.227,03 | (8.232.892,34) | |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (170.625,00) | 0,00 | 68.250,00 | (238.875,00) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (6.675.652,12) C | 0,00 | 1.519.384,12 | (8.195.036,24) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (6.675.652,12) C | 0,00 | 1.519.384,12 | (8.195.036,24) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (23.737,02) C | 0,00 | 1.694,52 | (25.431,54) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (23.737,02) C | 0,00 | 1.694,52 | (25.431,54) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (516,06) C | 0,00 | 148,39 | (664,45) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (516,06) C | 0,00 | 148,39 | (664,45) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (11.760,11) C | 0,00 | 0,00 | (11.760,11) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (11.760,11) C | 0,00 | 0,00 | (11.760,11) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (170.625,00) C | 0,00 | 68.250,00 | (238.875,00) | C |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (170.625,00) C | 0,00 | 68.250,00 | (238.875,00) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (14.081.268,50) | 0,00 | 2.717.806,03 | (16.799.074,53) | |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (14.081.268,50) | 0,00 | 2.717.806,03 | (16.799.074,53) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (11.588.366,89) C | 0,00 | 2.306.806,33 | (13.895.173,22) | C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (11.588.366,89) C | 0,00 | 2.306.806,33 | (13.895.173,22) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (2.492.901,61) C | 0,00 | 410.999,70 | (2.903.901,31) | C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (2.492.901,61) C | 0,00 | 410.999,70 | (2.903.901,31) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (1.019.886,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (1.019.886,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (21.557,40) | 0,00 | 5.389,35 | (26.946,75) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (21.557,40) | 0,00 | 5.389,35 | (26.946,75) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (21.557,40) C | 0,00 | 5.389,35 | (26.946,75) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (21.557,40) C | 0,00 | 5.389,35 | (26.946,75) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (230.763,65) C | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P | - | (230.763,65) C | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 260.802.406,21 | 21.404.449,09 | 11.863.052,42 | 270.343.802,88 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 123.011.279,44 | 9.154.846,61 | 4.421.905,23 | 127.744.220,82 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 80.439.930,77 | 7.197.128,00 | 5.322.850,00 | 82.314.208,77 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | | - | 47.439.478,23 | 4.564.476,70 | 2.048.297,19 | 49.955.657,74 | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | | | | | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.342.702,29 | | 234.012,19 | 70.000,00 | 3.506.714,48 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 975.992,27 | | 0,00 | 0,00 | 975.992,27 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 136.779,55 | | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 5.456.243,66 | | 253.985,59 | 0,00 | 5.710.229,25 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 260.167.686,53 | | 21.404.449,09 | 11.863.052,42 | 269.709.083,20 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 122.958.464,71 | | 9.154.846,61 | 4.421.905,23 | 127.691.406,09 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 79.948.833,65 | | 7.197.128,00 | 5.322.850,00 | 81.823.111,65 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 47.348.670,40 | | 4.564.476,70 | 2.048.297,19 | 49.864.849,91 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.342.702,29 | | 234.012,19 | 70.000,00 | 3.506.714,48 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 975.992,27 | | 0,00 | 0,00 | 975.992,27 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 136.779,55 | | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 5.456.243,66 | | 253.985,59 | 0,00 | 5.710.229,25 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 110.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 59.436.421,03 | | 0,00 | 0,00 | 59.436.421,03 | |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 35.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 13.394.052,08 | | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 | |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.368.951,89 | | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 | |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 300.575,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 110.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 59.436.421,03 | | 0,00 | 0,00 | 59.436.421,03 | |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 35.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 13.394.052,08 | | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 | |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 1.368.951,89 | | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 | |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 300.575,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 119.280.292,22 | D | 0,00 | 0,00 | 119.280.292,22 | D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 68.716.713,25 | D | 0,00 | 0,00 | 68.716.713,25 | D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 35.500.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 13.394.052,08 | D | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 | D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.368.951,89 | D | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 | D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 300.575,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (9.280.292,22) | | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (9.280.292,22) | | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (9.280.292,22) | | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (9.280.292,22) | | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (9.280.292,22) | C | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | (9.280.292,22) | C | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 150.167.686,53 | | 21.404.449,09 | 11.863.052,42 | 159.709.083,20 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 63.522.043,68 | | 9.154.846,61 | 4.421.905,23 | 68.254.985,06 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 44.448.833,65 | | 7.197.128,00 | 5.322.850,00 | 46.323.111,65 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 33.954.618,32 | | 4.564.476,70 | 2.048.297,19 | 36.470.797,83 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 1.973.750,40 | | 234.012,19 | 70.000,00 | 2.137.762,59 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 675.417,27 | | 0,00 | 0,00 | 675.417,27 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 136.779,55 | | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 5.456.243,66 | | 253.985,59 | 0,00 | 5.710.229,25 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 110.000.000,00 | | 12.063.052,42 | 11.863.052,42 | 110.200.000,00 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 47.440.800,19 | | 5.093.352,42 | 4.421.905,23 | 48.112.247,38 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 31.017.758,45 | | 4.235.700,00 | 5.322.850,00 | 29.930.608,45 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 24.890.145,57 | | 2.594.000,00 | 2.048.297,19 | 25.435.848,38 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.639.104,76 | | 140.000,00 | 70.000,00 | 1.709.104,76 | |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 675.411,48 | | 0,00 | 0,00 | 675.411,48 | |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 136.779,55 | | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 4.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 110.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 45.712.992,39 | | 0,00 | 0,00 | 45.712.992,39 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 35.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 22.320.311,82 | | 0,00 | 0,00 | 22.320.311,82 | |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 1.454.504,76 | | 0,00 | 0,00 | 1.454.504,76 | |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 675.411,48 | | 0,00 | 0,00 | 675.411,48 | |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 136.779,55 | | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 4.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 110.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 45.712.992,39 | D | 0,00 | 0,00 | 45.712.992,39 | D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 35.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 22.320.311,82 D | 0,00 | 0,00 | 22.320.311,82 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.454.504,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.454.504,76 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 675.411,48 D | 0,00 | 0,00 | 675.411,48 | D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O | - | 136.779,55 D | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O | - | 4.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 14.926.900,97 | 6.031.526,21 | 0,00 | 20.958.427,18 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 6.394.749,99 | 2.546.676,21 | 0,00 | 8.941.426,20 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 3.599.550,98 | 2.117.850,00 | 0,00 | 5.717.400,98 | |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 4.384.000,00 | 1.297.000,00 | 0,00 | 5.681.000,00 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 184.600,00 | 70.000,00 | 0,00 | 254.600,00 | |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 14.923.283,38 D | 6.031.526,21 | 0,00 | 20.954.809,59 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 6.391.132,40 D | 2.546.676,21 | 0,00 | 8.937.808,61 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 3.599.550,98 D | 2.117.850,00 | 0,00 | 5.717.400,98 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 4.384.000,00 D | 1.297.000,00 | 0,00 | 5.681.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 184.600,00 D | 70.000,00 | 0,00 | 254.600,00 | D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 364.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 3.617,59 | 0,00 | 0,00 | 3.617,59 | |
| 522120200 | 01 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 3.617,59 | 0,00 | 0,00 | 3.617,59 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 3.617,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.617,59 | D |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 3.617,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.617,59 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 6.031.526,21 | 6.031.526,21 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 2.546.676,21 | 2.546.676,21 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 2.117.850,00 | 2.117.850,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 14.926.900,97 D | 5.961.526,21 | 0,00 | 20.888.427,18 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 6.394.749,99 D | 2.546.676,21 | 0,00 | 8.941.426,20 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 3.599.550,98 D | 2.117.850,00 | 0,00 | 5.717.400,98 | D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 4.384.000,00 D | 1.297.000,00 | 0,00 | 5.681.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 184.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 184.600,00 | D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 364.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (14.926.900,97) X | 0,00 | 6.031.526,21 | (20.958.427,18) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (6.394.749,99) X | 0,00 | 2.546.676,21 | (8.941.426,20) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (3.599.550,98) X | 0,00 | 2.117.850,00 | (5.717.400,98) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (4.384.000,00) X | 0,00 | 1.297.000,00 | (5.681.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (184.600,00) X | 0,00 | 70.000,00 | (254.600,00) | X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (364.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (364.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (14.926.900,97) | 0,00 | 5.831.526,21 | (20.758.427,18) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (4.666.942,19) | 0,00 | 1.875.229,02 | (6.542.171,21) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (8.081.792,53) | 0,00 | 3.205.000,00 | (11.286.792,53) | |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.814.166,25) | 0,00 | 751.297,19 | (2.565.463,44) | |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (364.000,00) | 0,00 | 0,00 | (364.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (14.926.900,97) C | 0,00 | 5.831.526,21 | (20.758.427,18) | C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (4.666.942,19) C | 0,00 | 1.875.229,02 | (6.542.171,21) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (8.081.792,53) C | 0,00 | 3.205.000,00 | (11.286.792,53) | C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.814.166,25) C | 0,00 | 751.297,19 | (2.565.463,44) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (364.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (364.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 40.167.686,53 | 9.341.396,67 | 0,00 | 49.509.083,20 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 16.081.243,49 | 4.061.494,19 | 0,00 | 20.142.737,68 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 13.431.075,20 | 2.961.428,00 | 0,00 | 16.392.503,20 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 9.064.472,75 | 1.970.476,70 | 0,00 | 11.034.949,45 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 334.645,64 | 94.012,19 | 0,00 | 428.657,83 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.256.243,66 | 253.985,59 | 0,00 | 1.510.229,25 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 40.167.686,53 | 9.341.396,67 | 0,00 | 49.509.083,20 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 16.081.243,49 | 4.061.494,19 | 0,00 | 20.142.737,68 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 13.431.075,20 | 2.961.428,00 | 0,00 | 16.392.503,20 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 9.064.472,75 | 1.970.476,70 | 0,00 | 11.034.949,45 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 334.645,64 | 94.012,19 | 0,00 | 428.657,83 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.256.243,66 | 253.985,59 | 0,00 | 1.510.229,25 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 40.167.686,53 | 9.341.396,67 | 0,00 | 49.509.083,20 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 16.081.243,49 | 4.061.494,19 | 0,00 | 20.142.737,68 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 13.431.075,20 | 2.961.428,00 | 0,00 | 16.392.503,20 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 9.064.472,75 | 1.970.476,70 | 0,00 | 11.034.949,45 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 334.645,64 | 94.012,19 | 0,00 | 428.657,83 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.256.243,66 | 253.985,59 | 0,00 | 1.510.229,25 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 40.168.033,57 D | 9.341.396,67 | 0,00 | 49.509.430,24 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 16.081.243,49 D | 4.061.494,19 | 0,00 | 20.142.737,68 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 13.431.075,20 D | 2.961.428,00 | 0,00 | 16.392.503,20 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 9.064.796,95 D | 1.970.476,70 | 0,00 | 11.035.273,65 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 334.645,64 D | 94.012,19 | 0,00 | 428.657,83 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 5,79 D | 0,00 | 0,00 | 5,79 | D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.256.266,50 D | 253.985,59 | 0,00 | 1.510.252,09 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (347,04) C | 0,00 | 0,00 | (347,04) | C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (324,20) C | 0,00 | 0,00 | (324,20) | C |
| 522920103 | (10)07 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (22,84) C | 0,00 | 0,00 | (22,84) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 634.719,68 | 0,00 | 0,00 | 634.719,68 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 52.814,73 | 0,00 | 0,00 | 52.814,73 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 491.097,12 | 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 90.807,83 | 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 143.404,69 | 0,00 | 0,00 | 143.404,69 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 52.596,86 | 0,00 | 0,00 | 52.596,86 | |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 90.807,83 | 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 143.404,69 D | 0,00 | 0,00 | 143.404,69 | D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 52.596,86 D | 0,00 | 0,00 | 52.596,86 | D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 90.807,83 D | 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 491.314,99 | 0,00 | 0,00 | 491.314,99 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 217,87 | 0,00 | 0,00 | 217,87 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 491.097,12 | 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 491.314,99 D | 0,00 | 0,00 | 491.314,99 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 217,87 D | 0,00 | 0,00 | 217,87 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 491.097,12 D | 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (260.802.406,21) | 65.640.197,39 | 75.181.594,06 | (270.343.802,88) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (123.011.279,44) | 29.713.856,96 | 34.446.798,34 | (127.744.220,82) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (80.439.930,77) | 20.701.361,53 | 22.575.639,53 | (82.314.208,77) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (47.439.478,23) | 13.085.387,33 | 15.601.566,84 | (49.955.657,74) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (3.342.702,29) | 869.960,58 | 1.033.972,77 | (3.506.714,48) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (975.992,27) | 0,00 | 0,00 | (975.992,27) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (5.456.243,66) | 1.269.630,99 | 1.523.616,58 | (5.710.229,25) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (260.167.686,53) | 65.640.197,39 | 75.181.594,06 | (269.709.083,20) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (122.958.464,71) | 29.713.856,96 | 34.446.798,34 | (127.691.406,09) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (79.948.833,65) | 20.701.361,53 | 22.575.639,53 | (81.823.111,65) | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (47.348.670,40) | | 13.085.387,33 | 15.601.566,84 | (49.864.849,91) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (3.342.702,29) | | 869.960,58 | 1.033.972,77 | (3.506.714,48) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (975.992,27) | | 0,00 | 0,00 | (975.992,27) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (136.779,55) | | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (5.456.243,66) | | 1.269.630,99 | 1.523.616,58 | (5.710.229,25) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (110.000.000,00) | | 10.554.171,45 | 10.554.171,45 | (110.000.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (59.436.421,03) | | 5.185.774,21 | 5.185.774,21 | (59.436.421,03) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (35.500.000,00) | | 2.735.832,05 | 2.735.832,05 | (35.500.000,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (13.394.052,08) | | 2.222.181,56 | 2.222.181,56 | (13.394.052,08) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.368.951,89) | | 410.383,63 | 410.383,63 | (1.368.951,89) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (300.575,00) | | 0,00 | 0,00 | (300.575,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (67.330.758,75) | X | 9.822.781,36 | 731.390,09 | (58.239.367,48) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (38.910.894,97) | X | 4.454.384,12 | 731.390,09 | (35.187.900,94) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (21.293.631,78) | X | 2.735.832,05 | 0,00 | (18.557.799,73) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (5.722.755,67) | X | 2.222.181,56 | 0,00 | (3.500.574,11) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.102.901,35) | X | 410.383,63 | 0,00 | (692.517,72) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (300.574,98) | X | 0,00 | 0,00 | (300.574,98) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (45.887.687,35) | C | 0,00 | 9.822.781,36 | (55.710.468,71) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (23.743.972,16) | C | 0,00 | 4.454.384,12 | (28.198.356,28) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | (14.206.368,22) | C | 0,00 | 2.735.832,05 | (16.942.200,27) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (7.671.296,41) | C | 0,00 | 2.222.181,56 | (9.893.477,97) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (266.050,54) | C | 0,00 | 410.383,63 | (676.434,17) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (0,02) | C | 0,00 | 0,00 | (0,02) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.218.446,10 | | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.218.446,10 | | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 3.218.446,10 | | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 3.218.446,10 | | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 3.218.446,10 | D | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 3.218.446,10 | D | 731.390,09 | 0,00 | 3.949.836,19 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (150.167.686,53) | | 55.086.025,94 | 64.627.422,61 | (159.709.083,20) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (63.522.043,68) | | 24.528.082,75 | 29.261.024,13 | (68.254.985,06) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (44.448.833,65) | | 17.965.529,48 | 19.839.807,48 | (46.323.111,65) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (33.954.618,32) | | 10.863.205,77 | 13.379.385,28 | (36.470.797,83) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (1.973.750,40) | | 459.576,95 | 623.589,14 | (2.137.762,59) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (675.417,27) | | 0,00 | 0,00 | (675.417,27) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (136.779,55) | | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (5.456.243,66) | | 1.269.630,99 | 1.523.616,58 | (5.710.229,25) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (110.000.000,00) | | 35.129.474,41 | 35.329.474,41 | (110.200.000,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (47.440.800,19) | | 15.232.402,98 | 15.903.850,17 | (48.112.247,38) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (31.017.758,45) | | 12.065.978,74 | 10.978.828,74 | (29.930.608,45) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (24.890.145,57) | | 6.792.489,83 | 7.338.192,64 | (25.435.848,38) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.639.104,76) | | 276.794,57 | 346.794,57 | (1.709.104,76) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (675.411,48) | | 0,00 | 0,00 | (675.411,48) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (136.779,55) | | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (4.200.000,00) | | 761.808,29 | 761.808,29 | (4.200.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (69.832.313,47) | C | 15.172.922,88 | 6.031.526,21 | (60.690.916,80) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (31.359.556,70) | C | 5.936.723,21 | 2.546.676,21 | (27.969.509,70) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (17.586.683,25) | C | 6.166.428,00 | 2.117.850,00 | (13.538.105,25) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (15.825.672,82) | C | 2.721.773,89 | 1.297.000,00 | (14.400.898,93) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.304.459,12) | C | 94.012,19 | 70.000,00 | (1.280.446,93) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (675.405,69) | C | 0,00 | 0,00 | (675.405,69) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (136.779,55) | C | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.943.756,34) | C | 253.985,59 | 0,00 | (2.689.770,75) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (40.167.686,53) | | 19.956.551,53 | 29.297.948,20 | (49.509.083,20) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (16.081.243,49) | | 9.295.679,77 | 13.357.173,96 | (20.142.737,68) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (13.431.075,20) | | 5.899.550,74 | 8.860.978,74 | (16.392.503,20) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (9.064.472,75) | | 4.070.715,94 | 6.041.192,64 | (11.034.949,45) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (334.645,64) | | 182.782,38 | 276.794,57 | (428.657,83) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (5,79) | | 0,00 | 0,00 | (5,79) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (1.256.243,66) | | 507.822,70 | 761.808,29 | (1.510.229,25) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.469.923,34) | C | 9.816.594,67 | 9.341.396,67 | (994.725,34) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.098.638,52) | C | 4.486.084,55 | 4.061.494,19 | (674.048,16) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (107.096,60) | C | 2.949.775,37 | 2.961.428,00 | (118.749,23) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (264.188,22) | C | 2.035.357,97 | 1.970.476,70 | (199.306,95) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 | C | 91.391,19 | 94.012,19 | (2.621,00) | C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 253.985,59 | 253.985,59 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (35.338,35) C | 9.818.334,63 | 9.816.594,67 | (33.598,39) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (25.399,62) C | 4.487.972,99 | 4.486.084,55 | (23.511,18) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.317,73) C | 2.949.775,37 | 2.949.775,37 | (8.317,73) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.621,00) C | 2.035.357,97 | 2.035.357,97 | (1.621,00) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 91.391,19 | 91.391,19 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 253.837,11 | 253.985,59 | (148,48) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (38.662.424,84) C | 0,00 | 9.818.334,63 | (48.480.759,47) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (14.957.205,35) C | 0,00 | 4.487.972,99 | (19.445.178,34) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (13.315.660,87) C | 0,00 | 2.949.775,37 | (16.265.436,24) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.798.663,53) C | 0,00 | 2.035.357,97 | (10.834.021,50) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (334.645,64) C | 0,00 | 91.391,19 | (426.036,83) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.256.243,66) C | 0,00 | 253.837,11 | (1.510.080,77) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (40.167.686,53) | 19.956.551,53 | 29.297.948,20 | (49.509.083,20) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (16.081.243,49) | 9.295.679,77 | 13.357.173,96 | (20.142.737,68) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.431.075,20) | 5.899.550,74 | 8.860.978,74 | (16.392.503,20) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.064.472,75) | 4.070.715,94 | 6.041.192,64 | (11.034.949,45) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (334.645,64) | 182.782,38 | 276.794,57 | (428.657,83) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.256.243,66) | 507.822,70 | 761.808,29 | (1.510.229,25) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (40.167.686,53) | 19.956.551,53 | 29.297.948,20 | (49.509.083,20) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (16.081.243,49) | 9.295.679,77 | 13.357.173,96 | (20.142.737,68) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.431.075,20) | 5.899.550,74 | 8.860.978,74 | (16.392.503,20) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.064.472,75) | 4.070.715,94 | 6.041.192,64 | (11.034.949,45) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (334.645,64) | 182.782,38 | 276.794,57 | (428.657,83) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.256.243,66) | 507.822,70 | 761.808,29 | (1.510.229,25) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (40.167.686,53) | 19.956.551,53 | 29.297.948,20 | (49.509.083,20) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (16.081.243,49) | 9.295.679,77 | 13.357.173,96 | (20.142.737,68) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.431.075,20) | 5.899.550,74 | 8.860.978,74 | (16.392.503,20) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.064.472,75) | 4.070.715,94 | 6.041.192,64 | (11.034.949,45) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (334.645,64) | 182.782,38 | 276.794,57 | (428.657,83) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.256.243,66) | 507.822,70 | 761.808,29 | (1.510.229,25) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.469.923,34) C | 9.816.594,67 | 9.341.396,67 | (994.725,34) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.098.638,52) C | 4.486.084,55 | 4.061.494,19 | (674.048,16) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (107.096,60) C | 2.949.775,37 | 2.961.428,00 | (118.749,23) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (264.188,22) C | 2.035.357,97 | 1.970.476,70 | (199.306,95) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 91.391,19 | 94.012,19 | (2.621,00) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 253.985,59 | 253.985,59 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (35.338,35) C | 9.818.334,63 | 9.816.594,67 | (33.598,39) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (25.399,62) C | 4.487.972,99 | 4.486.084,55 | (23.511,18) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (8.317,73) C | 2.949.775,37 | 2.949.775,37 | (8.317,73) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.621,00) C | 2.035.357,97 | 2.035.357,97 | (1.621,00) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 91.391,19 | 91.391,19 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 253.837,11 | 253.985,59 | (148,48) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (38.662.424,84) C | 0,00 | 9.818.334,63 | (48.480.759,47) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (14.957.205,35) C | 0,00 | 4.487.972,99 | (19.445.178,34) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (13.315.660,87) C | 0,00 | 2.949.775,37 | (16.265.436,24) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.798.663,53) C | 0,00 | 2.035.357,97 | (10.834.021,50) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (334.645,64) C | 0,00 | 91.391,19 | (426.036,83) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.256.243,66) C | 0,00 | 253.837,11 | (1.510.080,77) C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (634.719,68) | 0,00 | 0,00 | (634.719,68) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (52.814,73) | 0,00 | 0,00 | (52.814,73) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (491.097,12) | 0,00 | 0,00 | (491.097,12) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (90.807,83) | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (143.404,69) | 0,00 | 0,00 | (143.404,69) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (52.596,86) | 0,00 | 0,00 | (52.596,86) |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (90.807,83) | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.859,97) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,97) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.859,97) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,97) C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (141.544,72) C | 0,00 | 0,00 | (141.544,72) C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (50.736,89) C | 0,00 | 0,00 | (50.736,89) C |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (90.807,83) C | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (491.314,99) | 0,00 | 0,00 | (491.314,99) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (217,87) | 0,00 | 0,00 | (217,87) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (491.097,12) | 0,00 | 0,00 | (491.097,12) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (205.019,77) C | 0,00 | 0,00 | (205.019,77) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (217,87) C | 0,00 | 0,00 | (217,87) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (204.801,90) C | 0,00 | 0,00 | (204.801,90) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (286.295,22) C | 0,00 | 0,00 | (286.295,22) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (286.295,22) C | 0,00 | 0,00 | (286.295,22) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 145.311.760,85 | 32.696.297,17 | 21.564.567,01 | 156.443.491,01 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 93.636.115,04 | 14.138.173,81 | 10.189.580,98 | 97.584.707,87 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.335.091,07 | 8.462.547,23 | 4.931.211,16 | 23.866.427,14 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 24.711.595,79 | 8.686.729,21 | 5.715.586,06 | 27.682.738,94 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 528.694,14 | 909.841,93 | 496.364,32 | 942.171,75 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 379.342,27 | 0,00 | 0,00 | 379.342,27 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.584.142,99 | 499.004,99 | 231.824,49 | 5.851.323,49 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 52.067.113,56 | 200.000,00 | 0,00 | 52.267.113,56 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 51.239.614,49 | 150.000,00 | 0,00 | 51.389.614,49 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 823.559,07 | 50.000,00 | 0,00 | 873.559,07 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.247.770,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 D |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.247.770,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 50.819.343,31 | 200.000,00 | 0,00 | 51.019.343,31 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 49.991.844,24 | 150.000,00 | 0,00 | 50.141.844,24 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 823.559,07 | 50.000,00 | 0,00 | 873.559,07 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.112.466,66 | 200.000,00 | 0,00 | 1.312.466,66 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 288.907,59 | 150.000,00 | 0,00 | 438.907,59 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 823.559,07 | 50.000,00 | 0,00 | 873.559,07 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.112.466,66 | 200.000,00 | 0,00 | 1.312.466,66 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 288.907,59 | 150.000,00 | 0,00 | 438.907,59 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 823.559,07 | 50.000,00 | 0,00 | 873.559,07 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 1.112.466,66 D | 200.000,00 | 0,00 | 1.312.466,66 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 288.907,59 D | 150.000,00 | 0,00 | 438.907,59 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 823.559,07 D | 50.000,00 | 0,00 | 873.559,07 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 49.706.876,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706.876,65 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 49.702.936,65 | 0,00 | 0,00 | 49.702.936,65 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.706.876,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706.876,65 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.702.936,65 | 0,00 | 0,00 | 49.702.936,65 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 100.402,24 D | 0,00 | 0,00 | 100.402,24 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 100.402,24 D | 0,00 | 0,00 | 100.402,24 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 1.071.875,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.071.875,76 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 1.071.875,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.071.875,76 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 46.495.622,38 D | 0,00 | 0,00 | 46.495.622,38 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 46.495.622,38 D | 0,00 | 0,00 | 46.495.622,38 D |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 2.038.976,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.038.976,27 D |
| 712310600 | (3) 01 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 2.035.036,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.035.036,27 D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 3.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 93.244.647,29 | 32.496.297,17 | 21.564.567,01 | 104.176.377,45 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 42.396.500,55 | 13.988.173,81 | 10.189.580,98 | 46.195.093,38 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.511.532,00 | 8.412.547,23 | 4.931.211,16 | 22.992.868,07 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 24.711.595,79 | 8.686.729,21 | 5.715.586,06 | 27.682.738,94 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 524.754,14 | 909.841,93 | 496.364,32 | 938.231,75 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 379.342,27 | 0,00 | 0,00 | 379.342,27 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.584.142,99 | 499.004,99 | 231.824,49 | 5.851.323,49 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 65.797.790,01 | 32.496.297,17 | 21.564.567,01 | 76.729.520,17 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 28.673.071,91 | 13.988.173,81 | 10.189.580,98 | 32.471.664,74 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 19.511.532,00 | 8.412.547,23 | 4.931.211,16 | 22.992.868,07 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.785.336,05 | 8.686.729,21 | 5.715.586,06 | 18.756.479,20 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 439.201,27 | 909.841,93 | 496.364,32 | 852.678,88 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.505,79 | 0,00 | 0,00 | 4.505,79 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.384.142,99 | 499.004,99 | 231.824,49 | 1.651.323,49 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 65.797.790,01 | 32.496.297,17 | 21.564.567,01 | 76.729.520,17 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 28.673.071,91 | 13.988.173,81 | 10.189.580,98 | 32.471.664,74 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 19.511.532,00 | 8.412.547,23 | 4.931.211,16 | 22.992.868,07 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.785.336,05 | 8.686.729,21 | 5.715.586,06 | 18.756.479,20 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 439.201,27 | 909.841,93 | 496.364,32 | 852.678,88 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.505,79 | 0,00 | 0,00 | 4.505,79 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.384.142,99 | 499.004,99 | 231.824,49 | 1.651.323,49 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 23.135.061,24 D | 11.228.840,18 | 7.805.929,92 | 26.557.971,50 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 19.074.428,86 D | 9.989.549,47 | 7.179.580,99 | 21.884.397,34 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 56.312,80 D | 0,00 | 0,00 | 56.312,80 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.902.716,59 D | 883.180,92 | 511.124,09 | 3.274.773,42 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.853,64 D | 0,00 | 0,00 | 4.853,64 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.926,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.926,31 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.092.823,04 D | 356.109,79 | 115.224,84 | 1.333.707,99 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 31.423.923,89 D | 19.847.423,77 | 12.550.904,12 | 38.720.443,54 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.184.330,68 D | 3.922.563,34 | 2.809.360,65 | 8.297.533,37 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 14.507.601,85 D | 7.667.043,21 | 4.931.211,16 | 17.243.433,90 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.344.450,58 D | 7.351.069,27 | 4.313.967,99 | 12.381.551,86 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 386.874,90 D | 906.747,95 | 496.364,32 | 797.258,53 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 408,74 D | 0,00 | 0,00 | 408,74 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 257,14 D | 0,00 | 0,00 | 257,14 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 11.238.804,88 D | 1.420.033,22 | 1.207.732,97 | 11.451.105,13 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.414.312,37 D | 76.061,00 | 200.639,34 | 2.289.734,03 D |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.947.617,35 D | 745.504,02 | 0,00 | 5.693.121,37 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.538.168,88 D | 452.479,02 | 890.493,98 | 3.100.153,92 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 47.472,73 D | 3.093,98 | 0,00 | 50.566,71 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 170,74 D | 0,00 | 0,00 | 170,74 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 291.062,81 D | 142.895,20 | 116.599,65 | 317.358,36 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 27.446.857,28 D | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 13.723.428,64 D | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 8.926.259,74 D | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 85.552,87 D | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 374.836,48 D | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 136.779,55 D | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (145.311.760,85) | 64.334.411,91 | 75.466.142,07 | (156.443.491,01) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (93.636.115,04) | 29.842.071,29 | 33.790.664,12 | (97.584.707,87) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.335.091,07) | 17.655.266,49 | 21.186.602,56 | (23.866.427,14) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (24.711.595,79) | 14.475.825,82 | 17.446.968,97 | (27.682.738,94) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (528.694,14) | 864.550,08 | 1.278.027,69 | (942.171,75) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (379.342,27) | 0,00 | 0,00 | (379.342,27) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.584.142,99) | 1.496.698,23 | 1.763.878,73 | (5.851.323,49) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (52.067.113,56) | 297.032,70 | 497.032,70 | (52.267.113,56) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (51.239.614,49) | 108.622,06 | 258.622,06 | (51.389.614,49) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (823.559,07) | 188.410,64 | 238.410,64 | (873.559,07) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.247.770,25) | | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (1.247.770,25) | | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) | |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (1.247.770,25) | | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.247.770,25) | C | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) | C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.247.770,25) | C | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) | C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (50.819.343,31) | | 297.032,70 | 497.032,70 | (51.019.343,31) | |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (49.991.844,24) | | 108.622,06 | 258.622,06 | (50.141.844,24) | |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (823.559,07) | | 188.410,64 | 238.410,64 | (873.559,07) | |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (3.940,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (1.112.466,66) | | 297.032,70 | 497.032,70 | (1.312.466,66) | |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (288.907,59) | | 108.622,06 | 258.622,06 | (438.907,59) | |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (823.559,07) | | 188.410,64 | 238.410,64 | (873.559,07) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.112.466,66) | | 297.032,70 | 497.032,70 | (1.312.466,66) | |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (288.907,59) | | 108.622,06 | 258.622,06 | (438.907,59) | |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (823.559,07) | | 188.410,64 | 238.410,64 | (873.559,07) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (1.112.466,66) | | 297.032,70 | 497.032,70 | (1.312.466,66) | |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (288.907,59) | | 108.622,06 | 258.622,06 | (438.907,59) | |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (823.559,07) | | 188.410,64 | 238.410,64 | (873.559,07) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | (149.886,56) | C | 297.032,70 | 200.000,00 | (52.853,86) | C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 | C | 108.622,06 | 150.000,00 | (41.377,94) | C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | (149.886,56) | C | 188.410,64 | 50.000,00 | (11.475,92) | C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C | - | (1.804,85) | C | 0,00 | 0,00 | (1.804,85) | C |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C | - | (1.804,85) | C | 0,00 | 0,00 | (1.804,85) | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (960.775,25) | C | 0,00 | 297.032,70 | (1.257.807,95) | C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (287.102,74) | C | 0,00 | 108.622,06 | (395.724,80) | C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (673.672,51) | C | 0,00 | 188.410,64 | (862.083,15) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (49.706.876,65) | | 0,00 | 0,00 | (49.706.876,65) | |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (49.702.936,65) | | 0,00 | 0,00 | (49.702.936,65) | |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (3.940,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (49.706.876,65) | | 0,00 | 0,00 | (49.706.876,65) | |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (49.702.936,65) | | 0,00 | 0,00 | (49.702.936,65) | |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.940,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (100.402,24) | | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) | |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (100.402,24) | | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (100.402,24) | C | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) | C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (100.402,24) | C | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (1.075.815,76) | | 0,00 | 0,00 | (1.075.815,76) | |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (1.071.875,76) | | 0,00 | 0,00 | (1.071.875,76) | |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (3.940,00) | | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (1.075.815,76) | C | 0,00 | 0,00 | (1.075.815,76) | C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (1.071.875,76) | C | 0,00 | 0,00 | (1.071.875,76) | C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C | - | (3.940,00) | C | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (46.495.622,38) | | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (46.495.622,38) | | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (46.495.622,38) | C | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) | C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (46.495.622,38) | C | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) | C |
| 812310600 | 00 | **CONTRATO DE GESTÃO** | | - | (2.035.036,27) | | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | |
| 812310600 | 01 | **CONTRATO DE GESTÃO** | | - | (2.035.036,27) | | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (2.035.036,27) | C | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | C |
| 812310601 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (2.035.036,27) | C | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (93.244.647,29) | | 64.037.379,21 | 74.969.109,37 | (104.176.377,45) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (42.396.500,55) | | 29.733.449,23 | 33.532.042,06 | (46.195.093,38) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (19.511.532,00) | | 17.466.855,85 | 20.948.191,92 | (22.992.868,07) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (24.711.595,79) | | 14.475.825,82 | 17.446.968,97 | (27.682.738,94) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (524.754,14) | | 864.550,08 | 1.278.027,69 | (938.231,75) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (379.342,27) | | 0,00 | 0,00 | (379.342,27) | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.584.142,99) | 1.496.698,23 | 1.763.878,73 | (5.851.323,49) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (65.797.790,01) | 62.426.991,79 | 73.358.721,95 | (76.729.520,17) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (28.673.071,91) | 28.928.255,52 | 32.726.848,35 | (32.471.664,74) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (19.511.532,00) | 17.466.855,85 | 20.948.191,92 | (22.992.868,07) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.785.336,05) | 13.910.196,53 | 16.881.339,68 | (18.756.479,20) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (439.201,27) | 864.550,08 | 1.278.027,69 | (852.678,88) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.505,79) | 0,00 | 0,00 | (4.505,79) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.384.142,99) | 1.257.133,81 | 1.524.314,31 | (1.651.323,49) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (65.797.790,01) | 62.426.991,79 | 73.358.721,95 | (76.729.520,17) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (28.673.071,91) | 28.928.255,52 | 32.726.848,35 | (32.471.664,74) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (19.511.532,00) | 17.466.855,85 | 20.948.191,92 | (22.992.868,07) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.785.336,05) | 13.910.196,53 | 16.881.339,68 | (18.756.479,20) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (439.201,27) | 864.550,08 | 1.278.027,69 | (852.678,88) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.505,79) | 0,00 | 0,00 | (4.505,79) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.384.142,99) | 1.257.133,81 | 1.524.314,31 | (1.651.323,49) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.941.214,01) | 41.529.492,02 | 41.279.486,62 | (4.691.208,61) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (5.827.559,26) | 19.544.241,87 | 18.400.548,00 | (4.683.865,39) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.723.849,95 | 10.842.414,53 | 10.616.818,58 | 1.949.445,90 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.745.774,77) | 9.721.420,73 | 10.538.754,88 | (2.563.108,92) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 118.904,75 | 681.767,70 | 998.139,14 | (197.466,69) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 255.576,96 | 0,00 | 0,00 | 255.576,96 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 533.788,36 | 739.647,19 | 725.226,02 | 548.209,53 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.800.357,44) X | 41.529.492,02 | 41.279.486,62 | (4.550.352,04) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.686.702,69) X | 19.544.241,87 | 18.400.548,00 | (4.543.008,82) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.723.849,95 X | 10.842.414,53 | 10.616.818,58 | 1.949.445,90 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.745.774,77) X | 9.721.420,73 | 10.538.754,88 | (2.563.108,92) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 118.904,75 X | 681.767,70 | 998.139,14 | (197.466,69) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 255.576,96 X | 0,00 | 0,00 | 255.576,96 X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 533.788,36 X | 739.647,19 | 725.226,02 | 548.209,53 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (140.856,57) C | 0,00 | 0,00 | (140.856,57) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (140.856,57) C | 0,00 | 0,00 | (140.856,57) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.595.424,76) | 10.138.216,90 | 9.663.018,90 | (1.120.226,76) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.223.958,84) | 4.807.706,78 | 4.383.116,42 | (799.368,48) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (107.276,60) | 2.949.775,37 | 2.961.428,00 | (118.929,23) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (264.189,32) | 2.035.357,97 | 1.970.476,70 | (199.308,05) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 91.391,19 | 94.012,19 | (2.621,00) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 253.985,59 | 253.985,59 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.595.424,76) C | 9.816.594,67 | 9.341.396,67 | (1.120.226,76) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.223.958,84) C | 4.486.084,55 | 4.061.494,19 | (799.368,48) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (107.276,60) C | 2.949.775,37 | 2.961.428,00 | (118.929,23) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (264.189,32) C | 2.035.357,97 | 1.970.476,70 | (199.308,05) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 91.391,19 | 94.012,19 | (2.621,00) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 253.985,59 | 253.985,59 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 0,00 C | 321.622,23 | 321.622,23 | 0,00 C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | | | |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (11.517.532,00) | 10.759.282,87 | 10.851.739,85 | (11.609.988,98) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.439.045,55) | 4.576.306,87 | 4.561.683,35 | (2.424.422,03) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.879.590,39) | 3.674.665,95 | 3.695.279,39 | (3.900.203,83) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.106.150,51) | 2.153.417,83 | 2.218.690,27 | (4.171.422,95) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (223.393,70) | 91.391,19 | 94.485,17 | (226.487,68) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (609.274,89) | 263.501,03 | 281.601,67 | (627.375,53) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (2.847.767,54) C | 9.818.334,63 | 9.816.594,67 | (2.846.027,58) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (2.045.526,23) C | 4.487.972,99 | 4.486.084,55 | (2.043.637,79) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (375.854,19) C | 2.949.775,37 | 2.949.775,37 | (375.854,19) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (422.610,25) C | 2.035.357,97 | 2.035.357,97 | (422.610,25) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (3.775,75) C | 91.391,19 | 91.391,19 | (3.775,75) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (1,12) C | 253.837,11 | 253.985,59 | (149,60) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (8.564.769,93) C | 940.948,24 | 1.035.145,18 | (8.658.966,87) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (288.524,79) C | 88.333,88 | 75.598,80 | (275.789,71) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (3.503.736,20) C | 724.890,58 | 745.504,02 | (3.524.349,64) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (3.683.540,26) C | 118.059,86 | 183.332,30 | (3.748.812,70) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (219.617,95) C | 0,00 | 3.093,98 | (222.711,93) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (260.076,96) C | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (609.273,77) C | 9.663,92 | 27.616,08 | (627.225,93) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | (104.994,53) C | 0,00 | 0,00 | (104.994,53) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | (104.994,53) C | 0,00 | 0,00 | (104.994,53) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (47.743.619,24) | 0,00 | 11.564.476,58 | (59.308.095,82) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (19.182.508,26) | 0,00 | 5.381.500,58 | (24.564.008,84) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.248.514,96) | 0,00 | 3.674.665,95 | (20.923.180,91) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (9.669.221,45) | 0,00 | 2.153.417,83 | (11.822.639,28) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (334.712,32) | 0,00 | 91.391,19 | (426.103,51) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.308.656,46) | 0,00 | 263.501,03 | (1.572.157,49) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (42.886.542,18) C | 0,00 | 10.623.528,34 | (53.510.070,52) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (18.804.219,64) C | 0,00 | 5.293.166,70 | (24.097.386,34) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (13.601.956,09) C | 0,00 | 2.949.775,37 | (16.551.731,46) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (8.889.471,36) C | 0,00 | 2.035.357,97 | (10.924.829,33) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (334.645,64) C | 0,00 | 91.391,19 | (426.036,83) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C | - | (1.256.243,66) C | 0,00 | 253.837,11 | (1.510.080,77) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (4.857.077,06) C | 0,00 | 940.948,24 | (5.798.025,30) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (378.288,62) C | 0,00 | 88.333,88 | (466.622,50) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (3.646.558,87) C | 0,00 | 724.890,58 | (4.371.449,45) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (779.750,09) C | 0,00 | 118.059,86 | (897.809,95) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (66,68) C | 0,00 | 0,00 | (66,68) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (52.412,80) C | 0,00 | 9.663,92 | (62.076,72) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (27.446.857,28) | 1.610.387,42 | 1.610.387,42 | (27.446.857,28) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.723.428,64) | 805.193,71 | 805.193,71 | (13.723.428,64) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.926.259,74) | 565.629,29 | 565.629,29 | (8.926.259,74) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.200.000,00) | 239.564,42 | 239.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | - | (27.446.857,28) | 1.610.387,42 | 1.610.387,42 | (27.446.857,28) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESEMBOLSO** | | | | | |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (13.723.428,64) | 805.193,71 | 805.193,71 | (13.723.428,64) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (8.926.259,74) | 565.629,29 | 565.629,29 | (8.926.259,74) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.200.000,00) | 239.564,42 | 239.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (27.446.857,28) | 1.610.387,42 | 1.610.387,42 | (27.446.857,28) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (13.723.428,64) | 805.193,71 | 805.193,71 | (13.723.428,64) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (8.926.259,74) | 565.629,29 | 565.629,29 | (8.926.259,74) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.200.000,00) | 239.564,42 | 239.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (27.446.857,28) | 1.610.387,42 | 1.610.387,42 | (27.446.857,28) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (13.723.428,64) | 805.193,71 | 805.193,71 | (13.723.428,64) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (8.926.259,74) | 565.629,29 | 565.629,29 | (8.926.259,74) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.200.000,00) | 239.564,42 | 239.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (9.927.151,24) C | 805.193,71 | 0,00 | (9.121.957,53) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.325.951,02) C | 565.629,29 | 0,00 | (5.760.321,73) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (85.552,87) C | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (374.836,48) C | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (136.779,55) C | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.004.031,32) C | 239.564,42 | 0,00 | (2.764.466,90) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.796.277,40) C | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.600.308,72) C | 0,00 | 565.629,29 | (3.165.938,01) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.195.968,68) C | 0,00 | 239.564,42 | (1.435.533,10) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.927.151,24) C | 805.193,71 | 0,00 | (9.121.957,53) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.927.151,24) C | 805.193,71 | 0,00 | (9.121.957,53) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.796.277,40) C | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.796.277,40) C | 0,00 | 805.193,71 | (4.601.471,11) C |
| | | | | 0,00 | 240.197.122,30 | 240.197.122,30 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 43**

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

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

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

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - ***.*19.923-** - 31/07/2026 10:48:43**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - ***.*12.513-** - 31/07/2026 10:49:11**