PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.958.214,95	14.294.980,96	13.985.229,58	42.267.966,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.837.752,61	9.141.976,43	8.806.389,09	34.173.339,95	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.406.349,19	1.741.276,65	1.530.581,06	1.617.044,78	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.705.777,19	1.776.934,79	2.256.709,74	4.226.002,24	
100000000	04	**ATIVO**	-	921.868,67	1.317.603,52	949.409,34	1.290.062,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	1.068.717,72	296.627,69	422.948,78	942.396,63	
100000000	06	**ATIVO**	-	17.739,57	20.561,88	19.191,57	19.109,88	
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.414.028,41	13.954.460,20	13.792.956,43	13.575.532,18	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.194.995,40	8.803.039,67	8.763.283,47	9.234.751,60	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.215.443,30	1.741.276,65	1.530.581,06	1.426.138,89	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.997.957,88	1.775.350,79	2.255.917,74	1.517.390,93	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	647.314,03	1.317.603,52	949.409,34	1.015.508,21	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	340.568,23	296.627,69	274.573,25	362.622,67	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.739,57	20.561,88	19.191,57	19.109,88	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.800.797,69	13.101.188,78	13.048.434,09	4.853.552,38	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.745.862,39	8.217.304,42	8.284.527,71	2.678.639,10	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	139.533,92	1.738.194,01	1.527.498,42	350.229,51	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.106.668,80	1.583.218,97	2.065.420,43	624.467,34	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	567.407,78	1.272.962,79	904.903,69	935.466,88	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	238.104,71	268.946,71	246.892,27	260.159,15	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.210,09	20.561,88	19.191,57	4.580,40	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.795.675,18	13.092.140,39	13.048.434,09	4.839.381,48	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.740.984,32	8.208.256,03	8.284.527,71	2.664.712,64	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	139.533,92	1.738.194,01	1.527.498,42	350.229,51	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.106.424,36	1.583.218,97	2.065.420,43	624.222,90	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	567.407,78	1.272.962,79	904.903,69	935.466,88	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	238.104,71	268.946,71	246.892,27	260.159,15	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.210,09	20.561,88	19.191,57	4.580,40	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.795.675,18	13.092.140,39	13.048.434,09	4.839.381,48	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.984,32	8.208.256,03	8.284.527,71	2.664.712,64	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.533,92	1.738.194,01	1.527.498,42	350.229,51	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.106.424,36	1.583.218,97	2.065.420,43	624.222,90	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.407,78	1.272.962,79	904.903,69	935.466,88	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.104,71	268.946,71	246.892,27	260.159,15	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.210,09	20.561,88	19.191,57	4.580,40	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	17.821,26	17.821,26	0,00	D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	17.821,26	17.821,26	0,00	
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	17.821,26	17.821,26	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.544.691,72 D	3.231.212,87	3.592.893,62	1.183.010,97	D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(1.227.383,65)	24.698,65	246.892,27	(1.449.577,27)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)				(10.670,80)			(10.670,80)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				46.233,80	227.159,41	217.593,21	55.800,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(26.127,02)	9.048,39	9.048,39	(26.127,02)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 FMDC (29101-3 FMDC)					1.370,31	1.370,31	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				(5.850,00)			(5.850,00)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31008-5 (31008-5 PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)					131.376,31	131.534,24	(157,93)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)								

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		261.077,81	1.164.083,05	1.163.852,95	261.307,91
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		0,00	45.545,83	45.545,83	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)		(124.757,33)			(124.757,33)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2 (34534-2 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)			0,00	108.413,57	(108.413,57)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0 (34664-0 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0AP (34664-0AP EMENDA)		6.055,88			6.055,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9 (34679-9 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7 (34697-7 CONVÊNIO919689-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5 (34698-5 CONVÊNIO920432-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2 (34727-2 EMENDA)		0,00	459.641,25	459.641,25	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1 (34834-1 SIGTV220975720260001 GND3)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		0,00	633.772,80	633.772,80	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		2.638.071,22	34.153,19	74.865,12	2.597.359,29
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)		1,35			1,35
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3 (572595654-3 CONVÊNIO SINTETICO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)		0,00	363,68	363,68	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.599.986,01 D	174.941,57	324.225,00	2.450.702,58 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	261.077,81 D	1.164.083,05	1.163.852,95	261.307,91 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(72.467,65) D	1.320.573,46	1.311.007,26	(62.901,45) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(16.520,80) D	545.545,83	545.545,83	(16.520,80) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.227.383,65) D	24.698,65	246.892,27	(1.449.577,27) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.370,31	1.370,31	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.127,02	0,00	0,00	26.127,02
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.127,02	0,00	0,00	26.127,02
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	0,00	0,00	26.127,02 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)		26.127,02			26.127,02
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	0,00	0,00	26.127,02 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.386.226,61) D	6.795.770,88	6.518.514,86	(1.108.970,59) D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)		1.465.488,36	244.248,06	0,00	1.709.736,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)		10.670,80	4.529,20	4.529,20	10.670,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)		0,00	72.267,58	72.267,58	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)		0,00	3.084,48	3.084,48	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		0,00	306.408,51	306.408,51	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		0,00	6.791,18	6.791,18	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		48.522,34	2.699.145,70	2.699.145,70	48.522,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		0,00	45,98	45,98	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	72.662,29	72.662,29	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)		0,00	5.634,00	5.634,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		(10.290,33)	30.500,52	33.989,82	(13.779,63)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		0,00	1.008.151,64	1.008.151,64	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)		44,41			44,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)		8.328,94			8.328,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)		18.950,00			18.950,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	5.705,17	5.705,17	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)		0,00	1.114,67	1.114,67	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)		5.437,91	0,00	1.114,67	4.323,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)		375,03			375,03
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)		0,00	77.516,76	77.516,76	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)		(36.562,80)			(36.562,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)		31,36			31,36
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		2.850,00			2.850,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)		0,00	83.520,32	83.520,32	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)		(16.680,00)	0,00	3.100,00	(19.780,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		(259.837,54)			(259.837,54)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		(2.638.071,22)	2.050.503,71	2.009.791,78	(2.597.359,29)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		0,00	11,55	11,55	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		0,00	120.834,56	120.834,56	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)		14.516,11			14.516,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.600.577,17) D	6.276.045,06	6.238.433,13	(2.562.965,24) D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(259.837,54) D	0,00	0,00	(259.837,54) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.516,76	77.516,76	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.699,74 D	197.961,00	202.564,97	4.095,77 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.465.488,36 D	244.248,06	0,00	1.709.736,42 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	69.376,56 D	169.696,18	67.245,48	171.827,26 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)				0,00	40.737,08	40.737,08	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)				10.290,33	3.489,30	0,00	13.779,63
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				(46.233,80)	0,00	9.566,20	(55.800,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)				100.000,00			100.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				2.215,73	114,03	0,00	2.329,76
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				3.000,00			3.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)				104,30			104,30
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)				0,00	108.413,57	0,00	108.413,57
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)				0,00	16.942,20	16.942,20	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	102.215,73 D	166.206,88	57.679,28	210.743,33 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(46.129,50) D	0,00	9.566,20	(55.695,70) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.290,33 D	3.489,30	0,00	16.779,63 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.541.706,49 D	2.877.639,20	2.851.958,87	4.567.386,82 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)				12,01			12,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31008-5 AP (31008-5 AP PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)					65.731,40	65.644,91	86,49
BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)				834.930,83	275.008,36	19.756,77	1.090.182,42
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)				17.970,54	0,00	4.311,80	13.658,74
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)				1.352,23	35.348,41	36.440,36	260,28
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)				214,91			214,91
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)				3.744,23	3.107,25	0,00	6.851,48
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)				5,80			5,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)				3.046,25	3.478,72	3.312,46	3.212,51
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)				268.067,54	878.763,22	1.123.387,73	23.443,03
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)				1.567,18	52,34	0,00	1.619,52
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)				18,97	3.130,75	4.235,39	(1.085,67)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)				13.518,86	23.725,14	17.228,33	20.015,67
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-2A (15.904-2A)				614,64			614,64
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)				259,17			259,17
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)				156,46			156,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)				81,85			81,85
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)				100,48			100,48
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)				181,21			181,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)				132,88			132,88
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)				674,78			674,78
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)				29,20			29,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)				124,25			124,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)				243,70			243,70
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)				126.648,78			126.648,78
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)				10.333,50	3.656,00	1.978,00	12.011,50
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)				22.417,03	15.118,42	18.070,24	19.465,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)				3.487,55	13.459,69	15.162,59	1.784,65
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)				232.254,61	101.132,50	86.411,06	246.976,05
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)				88,68			88,68
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)				27,35			27,35
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)				401,81			401,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)				8.226,01			8.226,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)				695,29			695,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)				159,29			159,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)				939,65			939,65
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)				2,25			2,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)				6.898,70	5.715,12	0,00	12.613,82
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)				3.210,09	1.370,31	0,00	4.580,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)				36.526,42	37.879,71	37.561,20	36.844,93
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)				12,57			12,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)				9.215,95			9.215,95

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)				319.961,91	0,00	83.513,21	236.448,70	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)				3.112,33			3.112,33	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)				133.333,33			133.333,33	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)				138.293,65	574.110,96	363.645,47	348.759,14	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				48.123,93	0,00	44.684,25	3.439,68	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)				131.466,01			131.466,01	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)				10,00			10,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)				734,37			734,37	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2AP (34534-2AP TRANSF ESPECIAIS)				403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0AP (34535-0AP TRANSF ESPECIAIS)				499.971,79	8.819,90	108.413,57	400.378,12	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9AP (34679-9AP EMENDA)				200.730,98	1.877,49	0,00	202.608,47	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7AP (34697-7AP CONVÊNIO919689-2021)				1.000,00			1.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5AP (34698-5AP CONVÊNIO920432-2021)				1.000,00			1.000,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2AP (34727-2AP)				550.221,90	2.507,49	457.684,26	95.045,13	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1AP (34834-1AP SIGTV220975720260001 GND3)					504.061,49	0,00	504.061,49	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)				2.927,07	3.131,89	0,00	6.058,96	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)				27,75			27,75	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)				71.057,81	41.731,56	85.673,69	27.115,68	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)				167.121,92	228.899,39	187.370,68	208.650,63	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)				13.885,07	137,31	0,00	14.022,38	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)				80.019,73	38.458,97	82.549,52	35.929,18	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				51.627,56	482,89	0,00	52.110,45	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)				13.770,00			13.770,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3AP (572595654-3AP CONVÊNIO SINTETICO)				1.014,34	10,66	0,00	1.025,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				7.388,43	329,85	112,00	7.606,28	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				3.675,01	2.623,07	4.811,38	1.486,70	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				555,30	5,50	0,00	560,80	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)				3.427,88			3.427,88	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)				84.262,43			84.262,43	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)				954,00			954,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,06			0,06	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.613.232,73 D	1.591.062,52	1.664.190,30	2.540.104,95	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.293,65 D	574.110,96	363.645,47	348.759,14	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.225.021,51 D	185.128,75	667.330,21	742.820,05	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	561.938,51 D	525.966,66	156.792,89	931.112,28	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.210,09 D	1.370,31	0,00	4.580,40	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.122,51	9.048,39	0,00	14.170,90	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.878,07	9.048,39	0,00	13.926,46	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.122,51	9.048,39	0,00	14.170,90	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.878,07	9.048,39	0,00	13.926,46	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.122,51 D	9.048,39	0,00	14.170,90	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				4.878,07	9.048,39	0,00	13.926,46	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.878,07 D	9.048,39	0,00	13.926,46	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(4.517,63)	0,00	0,00	(4.517,63)
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(4.517,63)			(4.517,63)
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(4.517,63) D	0,00	0,00	(4.517,63) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.294.360,16	87.449,08	0,00	8.381.809,24
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.231.686,08	85.679,49	0,00	6.317.365,57
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.075.909,38	0,00	0,00	1.075.909,38
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	834.915,39	1.634,51	0,00	836.549,90
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.814,35	135,08	0,00	62.949,43
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	74.505,48	0,00	0,00	74.505,48
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.529,48	0,00	0,00	14.529,48
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	940.988,84	0,00	0,00	940.988,84
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	174.627,91	0,00	0,00	174.627,91
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	21.226,84	0,00	0,00	21.226,84
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	940.988,84	0,00	0,00	940.988,84
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.627,91	0,00	0,00	174.627,91
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.226,84	0,00	0,00	21.226,84
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	935.941,74	0,00	0,00	935.941,74
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	471.003,49	0,00	0,00	471.003,49
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	170.955,81	0,00	0,00	170.955,81
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	19.851,84	0,00	0,00	19.851,84
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	4.577,63 D	0,00	0,00	4.577,63 D
JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353					4.577,63			4.577,63
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	4.577,63 D	0,00	0,00	4.577,63 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	720.815,67 D	0,00	0,00	720.815,67 D
					3.400,00			3.400,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333					506,00			506,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189					11.268,21			11.268,21
FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161					16.554,80			16.554,80
FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302					2.219,95			2.219,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149					86.452,23			86.452,23
GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368					1.375,00			1.375,00
IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351					939,49			939,49
JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300					606,00			606,00
RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365					726,50			726,50
RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172					731,50			731,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195					65.607,26			65.607,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173					16.169,79			16.169,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368					105.537,47			105.537,47
UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304					615,51			615,51
UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643					2.721,00			2.721,00
UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644					48.871,72			48.871,72
UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653					26.725,05			26.725,05
UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656					6.913,58			6.913,58
UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:6652 TP:3 6652					12.481,70			12.481,70
UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COD:6654 TP:3 6654					4.783,10			4.783,10
UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651					3.490,60			3.490,60
UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657					2.917,80			2.917,80



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			4.500,00			4.500,00
		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS COD:6650 TP:3 6650			6.946,10			6.946,10
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647			1.215,76			1.215,76
		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL COD:6645 TP:3 6645			71.884,63			71.884,63
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			33.762,61			33.762,61
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			37.192,08			37.192,08
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			18.678,14			18.678,14
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			57.720,76			57.720,76
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			65.028,17			65.028,17
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	463.388,17 D	0,00	0,00	463.388,17 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.896,46 D	0,00	0,00	60.896,46 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	161.747,14 D	0,00	0,00	161.747,14 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	13.801,29 D	0,00	0,00	13.801,29 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.668,21 D	0,00	0,00	14.668,21 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.314,40 D	0,00	0,00	6.314,40 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44 D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10 D
					1.947,40			1.947,40
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10 D	0,00	0,00	3.672,10 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.073.074,66	81.109,25	0,00	4.154.183,91
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.988.332,03	81.109,25	0,00	4.069.441,28
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.073.074,66	81.109,25	0,00	4.154.183,91
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.988.332,03	81.109,25	0,00	4.069.441,28
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.073.074,66	81.109,25	0,00	4.154.183,91
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.988.332,03	81.109,25	0,00	4.069.441,28
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.073.074,66 D	81.109,25	0,00	4.154.183,91 D
					520.649,81			520.649,81
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)			1.758,24			1.758,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)			48.077,73			48.077,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)			7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)			49.218,04			49.218,04

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		394.296,35			394.296,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)		613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		677,16			677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		2.920.614,98	81.109,25	0,00	3.001.724,23
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		10.702,68			10.702,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		29.955,21			29.955,21
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.988.332,03 D	81.109,25	0,00	4.069.441,28 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.262,37 D	0,00	0,00	7.262,37 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	77.480,26 D	0,00	0,00	77.480,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.280.296,66	6.339,83	0,00	3.286.636,49
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.772.350,56	4.570,24	0,00	1.776.920,80
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	814.980,39	0,00	0,00	814.980,39
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	582.807,22	1.634,51	0,00	584.441,73
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.664,77	135,08	0,00	48.799,85
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.280.296,66	6.339,83	0,00	3.286.636,49
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.772.350,56	4.570,24	0,00	1.776.920,80
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	814.980,39	0,00	0,00	814.980,39
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	582.807,22	1.634,51	0,00	584.441,73
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.664,77	135,08	0,00	48.799,85
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.705.742,67 D	1.000,00	0,00	1.706.742,67 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106		502,40			502,40
		AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182			1.000,00	0,00	1.000,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.852.009,10			1.852.009,10
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		686,93			686,93
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		5,00			5,00
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20			0,20
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29			184.124,29
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612607000195							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173				7.612,32			7.612,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368				31.310,13			31.310,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369				50.504,64			50.504,64
SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743				35.027,72			35.027,72
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143				81.153,05			81.153,05
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000				273,00			273,00
VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159				42,64			42,64
WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354				2.269,40			2.269,40
WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187				468,50			468,50
113810600 (3) 01		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	622.583,80 D	1.000,00	0,00	623.583,80 D
113810600 (3) 02		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	568.751,96 D	0,00	0,00	568.751,96 D
113810600 (3) 03		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	435.112,78 D	0,00	0,00	435.112,78 D
113810600 (3) 04		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.914,84 D	0,00	0,00	35.914,84 D
113810600 (3) 05		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.164,21 D	0,00	0,00	35.164,21 D
113810600 (3) 06		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.215,08 D	0,00	0,00	8.215,08 D
113810800 (3) 00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.577,26 D	540,32	0,00	32.117,58 D
ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368				93,21			93,21
AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372				7.544,41			7.544,41
ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320				7.819,83			7.819,83
ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344				3.922,79			3.922,79
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353				2.492,64			2.492,64
ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310				2.663,64			2.663,64
ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407				313,26			313,26
ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168				818,06			818,06
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189				1.678,90			1.678,90
CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318				1.118,52			1.118,52
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168				372,84			372,84
CLEBSON RIBEIRO ALVES E OUTROS COD:2615 TP:2 04793283314				745,68			745,68
DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349				434,98			434,98
EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329				93,21			93,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149				3.863,38			3.863,38
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367				525,36			525,36
HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347				62,14			62,14
ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387				186,42			186,42
JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372				186,42			186,42
JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307				349,14			349,14
JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309				1.518,00			1.518,00
LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368				279,63			279,63
RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172				124,28			124,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887				813,04			813,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195				(68.585,37)			(68.585,37)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173				12.563,93			12.563,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368				34.300,31			34.300,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369				4.509,10			4.509,10
UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643				279,17			279,17
UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644				3.516,12	270,16	0,00	3.786,28
UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653				2.248,10	67,54	0,00	2.315,64
UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656				1.785,48	135,08	0,00	1.920,56
UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651				1.120,64	67,54	0,00	1.188,18
UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648				1.820,00			1.820,00
113810800 (3) 01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.734,43 D	270,16	0,00	12.004,59 D
113810800 (3) 02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(2.622,46) D	0,00	0,00	(2.622,46) D
113810800 (3) 03		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.036,46 D	135,08	0,00	8.171,54 D
113810800 (3) 04		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.749,93 D	135,08	0,00	12.885,01 D
113810800 (3) 05		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.678,90 D	0,00	0,00	1.678,90 D
113810900 (3) 00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.563,94 D	4.799,51	0,00	65.363,45 D
AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372				937,00			937,00
ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115				937,00			937,00
KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325				(1.645,00)			(1.645,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			1.416,00			1.416,00	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643			7.024,33			7.024,33	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644				864,53	0,00	864,53	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			6.663,28			6.663,28	
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647			31.911,37			31.911,37	
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655			8.448,86	1.499,43	0,00	9.948,29	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			4.871,10	2.435,55	0,00	7.306,65	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	39.643,70 D	3.300,08	0,00	42.943,78	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.871,10 D	0,00	0,00	4.871,10	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.049,14 D	1.499,43	0,00	17.548,57	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99	D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302			6.169,48			6.169,48	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367			80.901,51			80.901,51	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			7.136,00			7.136,00	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			16.435,53			16.435,53	
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27	D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			1.371.770,27			1.371.770,27	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	290.452,24	765.822,34	744.522,34	311.752,24	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	215.744,75	500.055,76	478.755,76	237.044,75	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.082,64	3.082,64	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	56.373,69	190.497,31	190.497,31	56.373,69	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	17.091,90	44.505,65	44.505,65	17.091,90	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.241,90	27.680,98	27.680,98	1.241,90	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	290.452,24	765.822,34	744.522,34	311.752,24	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	215.744,75	500.055,76	478.755,76	237.044,75	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.082,64	3.082,64	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	56.373,69	190.497,31	190.497,31	56.373,69	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	17.091,90	44.505,65	44.505,65	17.091,90	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.241,90	27.680,98	27.680,98	1.241,90	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.452,24	765.822,34	744.522,34	311.752,24	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.744,75	500.055,76	478.755,76	237.044,75	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.082,64	3.082,64	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.373,69	190.497,31	190.497,31	56.373,69	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.091,90	44.505,65	44.505,65	17.091,90	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241,90	27.680,98	27.680,98	1.241,90	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	51.227,49 D	137.418,72	137.418,72	51.227,49	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.566,37 D	0,00	0,00	24.566,37	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.105,51 D	120.958,51	120.958,51	22.105,51	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.313,71 D	0,00	0,00	3.313,71	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.241,90 D	16.460,21	16.460,21	1.241,90	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	27.809,38 D	126.438,50	126.438,50	27.809,38	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	24.915,31 D	109.807,86	109.807,86	24.915,31	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.082,64	3.082,64	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.894,07 D	13.548,00	13.548,00	2.894,07	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	61.876,82	40.576,82	21.300,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	56.920,23	35.620,23	21.300,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.981,59	2.981,59	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.975,00	1.975,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	34.414,96 D	142.584,39	142.584,39	34.414,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20 D	47.987,56	47.987,56	16.952,20	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76	D 69.538,80	69.538,80	17.462,76	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 23.744,76	23.744,76	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 1.313,27	1.313,27	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	D 0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	D 0,00	0,00	2.520,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 4.000,00	4.000,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 4.000,00	4.000,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39	D 68.776,14	68.776,14	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27	D 64.843,64	64.843,64	20.114,27	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.969,12	D 0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00	D 0,00	0,00	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 3.932,50	3.932,50	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82	D 224.727,77	224.727,77	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60	D 220.496,47	220.496,47	102.406,60	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30	D 0,00	0,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92	D 4.231,30	4.231,30	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20	D 0,00	0,00	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00	D 0,00	0,00	26.790,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20	D 0,00	0,00	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21)01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.544.186,54	340.520,76	192.273,15	28.692.434,15	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.642.757,21	338.936,76	43.105,62	24.938.588,35	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.707.819,31	1.584,00	792,00	2.708.611,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	728.149,49	0,00	148.375,53	579.773,96	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
		1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.544.000,98	340.520,76	192.273,15	28.692.248,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.642.571,65	338.936,76	43.105,62	24.938.402,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	190.905,89	0,00	0,00	190.905,89	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.707.819,31	1.584,00	792,00	2.708.611,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	728.149,49	0,00	148.375,53	579.773,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.731.977,05	39.317,00	792,00	6.770.502,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.235.869,05	37.733,00	0,00	4.273.602,05	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.611.626,91	1.584,00	792,00	1.612.418,91	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	586.912,91	0,00	0,00	586.912,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.731.977,05	39.317,00	792,00	6.770.502,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.235.869,05	37.733,00	0,00	4.273.602,05	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	0,00	0,00	24.248,29	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.611.626,91	1.584,00	792,00	1.612.418,91	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	586.912,91	0,00	0,00	586.912,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.779.289,72	28.130,00	0,00	1.807.419,72	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.404.546,84	28.130,00	0,00	1.432.676,84	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47	0,00	0,00	73.507,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00	28.130,00	0,00	170.130,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	142.000,00	28.130,00	0,00	170.130,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80	0,00	0,00	776.181,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63	0,00	0,00	7.245,63	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	478.714,75	9.603,00	0,00	488.317,75
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	241.858,63	9.603,00	0,00	251.461,63
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	122.566,55	0,00	0,00	122.566,55
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	470.704,75 D	9.603,00	0,00	480.307,75 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	233.848,63 D	9.603,00	0,00	243.451,63 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	122.566,55 D	0,00	0,00	122.566,55 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.935.764,65	1.584,00	792,00	1.936.556,65
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.518.862,09	0,00	0,00	1.518.862,09
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	139.502,49	1.584,00	792,00	140.294,49
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	80.349,08	0,00	0,00	80.349,08
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	653.671,59 D	1.584,00	792,00	654.463,59 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.003,68 D	1.584,00	792,00	67.795,68 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	299.277,71 D	0,00	0,00	299.277,71 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	128.480,26 D	0,00	0,00	128.480,26 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.702,86 D	0,00	0,00	13.702,86 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	982.815,35 D	0,00	0,00	982.815,35 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	856.240,14 D	0,00	0,00	856.240,14 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.129,01 D	0,00	0,00	62.129,01 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	95.310,80	0,00	0,00	95.310,80
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	30.509,10 D	0,00	0,00	30.509,10 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	21.320,00 D	0,00	0,00	21.320,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00 D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.492.031,31	301.203,76	0,00	24.793.235,07	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.065.960,78	301.203,76	0,00	23.367.164,54	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.492.031,31	301.203,76	0,00	24.793.235,07	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.065.960,78	301.203,76	0,00	23.367.164,54	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	681.370,67	0,00	0,00	681.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	681.370,67	0,00	0,00	681.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	658.353,82 D	0,00	0,00	658.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	658.353,82 D	0,00	0,00	658.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.587.710,61	301.203,76	0,00	19.888.914,37	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.593.252,14	301.203,76	0,00	18.894.455,90	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	166.657,60	0,00	0,00	166.657,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.159.524,08 D	301.203,76	0,00	19.460.727,84	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.293.568,27 D	301.203,76	0,00	18.594.772,03	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.154,94 D	0,00	0,00	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09 D	0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78 D	0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	428.186,53 D	0,00	0,00	428.186,53	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87	D	0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	128.502,66	D	0,00	0,00	128.502,66	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75	D	0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75	D	0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82		0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79		0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03		0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82	D	0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79	D	0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03	D	0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.680.007,38)		0,00	191.481,15	(2.871.488,53)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.659.258,18)		0,00	43.105,62	(2.702.363,80)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.749,20)		0,00	148.375,53	(169.124,73)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.680.007,38)		0,00	191.481,15	(2.871.488,53)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.659.258,18)		0,00	43.105,62	(2.702.363,80)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.749,20)		0,00	148.375,53	(169.124,73)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.140.594,88)		0,00	172.018,65	(2.312.613,53)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.119.845,68)		0,00	23.643,12	(2.143.488,80)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.749,20)		0,00	148.375,53	(169.124,73)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(239.838,11)	C	0,00	27.025,90	(266.864,01)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(239.838,11)	C	0,00	4.376,49	(244.214,60)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00	C	0,00	22.649,41	(22.649,41)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(84.177,96)	C	0,00	19.714,66	(103.892,62)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(84.177,96)	C	0,00	2.444,81	(86.622,77)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00	C	0,00	17.269,85	(17.269,85)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(605.592,24)	C	0,00	54.318,48	(659.910,72)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(584.843,04)	C	0,00	10.144,66	(594.987,70)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.749,20)	C	0,00	44.173,82	(64.923,02)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.736,81)	C	0,00	6.801,86	(22.538,67)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.736,81)	C	0,00	227,16	(15.963,97)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00	C	0,00	6.574,70	(6.574,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.191.125,00)	C	0,00	64.157,75	(1.255.282,75)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.191.125,00)	C	0,00	6.450,00	(1.197.575,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00	C	0,00	57.707,75	(57.707,75)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C	0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(539.412,50)		0,00	19.462,50	(558.875,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(539.412,50)		0,00	19.462,50	(558.875,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(539.412,50)	C	0,00	19.462,50	(558.875,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(539.412,50)	C	0,00	19.462,50	(558.875,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.875.527,07)		5.023.647,51	4.551.228,87	(41.403.108,43)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.008.505,09)		2.687.492,10	2.829.454,05	(34.150.467,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.633.419,62)		590.567,83	505.849,69	(1.548.701,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.061.930,60)		1.267.337,57	843.296,41	(3.637.889,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.128.272,47)		213.536,48	107.397,55	(1.022.133,54)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.026.908,47)		246.892,27	249.030,28	(1.029.046,48)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.480,82)		17.821,26	16.200,89	(14.860,45)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.018.637,59)		5.023.647,51	4.551.228,87	(9.546.218,95)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.004.150,81)		2.687.492,10	2.829.454,05	(7.146.112,76)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.182.745,28)	590.567,83	505.849,69	(1.098.027,14)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.350.025,80)	1.267.337,57	843.296,41	(925.984,64)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(190.970,40)	213.536,48	107.397,55	(84.831,47)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(273.407,85)	246.892,27	249.030,28	(275.545,86)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(17.337,45)	17.821,26	16.200,89	(15.717,08)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.993.454,61)	1.227.085,46	1.222.134,31	(3.988.503,46)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.832.880,50)	598.942,04	590.611,54	(3.824.550,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(48.963,92)	369.581,62	369.581,62	(48.963,92)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(107.656,14)	140.870,55	146.195,10	(112.980,69)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.008,85)	16.573,75	16.573,75	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	84.842,66	84.842,66	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.945,20)	16.274,84	14.329,64	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.531.969,07)	1.011.691,44	1.015.070,79	(3.535.348,42)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.377.093,94)	513.511,13	513.511,13	(3.377.093,94)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(48.963,92)	277.270,72	277.270,72	(48.963,92)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(103.966,01)	118.964,23	124.288,78	(109.290,56)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.945,20)	14.199,96	12.254,76	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.531.969,07)	1.011.691,44	1.015.070,79	(3.535.348,42)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.377.093,94)	513.511,13	513.511,13	(3.377.093,94)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(48.963,92)	277.270,72	277.270,72	(48.963,92)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(103.966,01)	118.964,23	124.288,78	(109.290,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.945,20)	14.199,96	12.254,76	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(82.337,41)	930.582,19	933.961,54	(85.716,76)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.514,78)	432.401,88	432.401,88	(14.514,78)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(41.701,55)	277.270,72	277.270,72	(41.701,55)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(24.175,88)	118.964,23	124.288,78	(29.500,43)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.232,40	14.232,40	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.945,20)	14.199,96	12.254,76	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.674,26) C	913.880,07	917.259,42	(40.053,61) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.473,38) C	421.643,39	421.643,39	(12.473,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.129,55) C	277.270,72	277.270,72	(1.129,55) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.080,76) C	113.669,00	118.993,55	(27.405,31) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.945,20) C	13.551,56	11.606,36	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.095,75) C	16.702,12	16.702,12	(2.095,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.758,49	10.758,49	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(2.095,12) C	5.295,23	5.295,23	(2.095,12) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(0,63) C	0,00	0,00	(0,63) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.417.922,06)	81.109,25	81.109,25	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.330.869,56)	81.109,25	81.109,25	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.461.858,54) C	0,00	81.109,25	(3.542.967,79) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	455.142,37 C	81.109,25	0,00	536.251,62 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.380.806,04) C	0,00	81.109,25	(3.461.915,29) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	461.142,37 C	81.109,25	0,00	542.251,62 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(139.250,01)	0,00	0,00	(139.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(135.559,88)	0,00	0,00	(135.559,88)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(141.144,69) C	0,00	0,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(137.454,56) C	0,00	0,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	-		0,00	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210500	00	**PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**			(62.574,12)			(62.574,12)	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-		(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12)	C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-		(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)	
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00)	C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12)	C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00)	C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(161.587,29)	215.394,02	207.063,52	(153.256,79)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(159.578,44)	85.430,91	77.100,41	(151.247,94)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	92.310,90	92.310,90	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	21.906,32	21.906,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(2.008,85)	2.341,35	2.341,35	(2.008,85)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	2.074,88	2.074,88	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(137.297,21)	16.661,00	8.330,50	(128.966,71)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(137.297,21)	16.661,00	8.330,50	(128.966,71)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(122.875,51)	10.000,00	5.000,00	(117.875,51)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(122.875,51)	10.000,00	5.000,00	(117.875,51)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(93.915,29) C	5.000,00	0,00	(88.915,29)	C
					25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(93.915,29) C	5.000,00	0,00	(88.915,29)	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	3.330,50	3.330,50	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688				3.330,50	3.330,50	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00 C	3.330,50	0,00	3.330,50	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688				3.330,50	0,00	3.330,50	
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	3.330,50	3.330,50	0,00	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	0,00 C	3.330,50	0,00	3.330,50	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96	C
					8.022,96			8.022,96	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	195.716,87	195.716,87	(24.290,08)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	65.753,76	65.753,76	(22.281,23)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.310,90	92.310,90	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.906,32	21.906,32	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	2.341,35	2.341,35	(2.008,85)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.074,88	2.074,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	195.716,87	195.716,87	(24.290,08)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	65.753,76	65.753,76	(22.281,23)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	92.310,90	92.310,90	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.906,32	21.906,32	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	2.341,35	2.341,35	(2.008,85)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.074,88	2.074,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	195.716,87	195.716,87	(2.008,85) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	65.753,76	65.753,76	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	92.310,90	92.310,90	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.906,32	21.906,32	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	2.341,35	2.341,35	(2.008,85) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.329,66	11.329,66	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.074,88	2.074,88	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59) C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
					(19.413,01)			(19.413,01)
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.427.067,83)	3.217.226,51	2.910.297,61	(1.120.138,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(778.906,16)	1.953.787,56	2.055.371,94	(880.490,54)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.459,60)	71.459,60	20.794,64	(20.794,64)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450.374,01)	872.647,79	623.932,41	(201.658,63)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(125.478,06)	194.142,59	85.009,65	(16.345,12)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	125.188,97	125.188,97	(850,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.427.067,83)	3.217.226,51	2.910.297,61	(1.120.138,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(778.906,16)	1.953.787,56	2.055.371,94	(880.490,54)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.459,60)	71.459,60	20.794,64	(20.794,64)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450.374,01)	872.647,79	623.932,41	(201.658,63)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(125.478,06)	194.142,59	85.009,65	(16.345,12)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	125.188,97	125.188,97	(850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.427.067,83)	3.217.226,51	2.910.297,61	(1.120.138,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.906,16)	1.953.787,56	2.055.371,94	(880.490,54)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.459,60)	71.459,60	20.794,64	(20.794,64)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450.374,01)	872.647,79	623.932,41	(201.658,63)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.478,06)	194.142,59	85.009,65	(16.345,12)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(850,00)	125.188,97	125.188,97	(850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.427.067,83)	3.217.226,51	2.910.297,61	(1.120.138,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(778.906,16)	1.953.787,56	2.055.371,94	(880.490,54)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.459,60)	71.459,60	20.794,64	(20.794,64)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450.374,01)	872.647,79	623.932,41	(201.658,63)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(125.478,06)	194.142,59	85.009,65	(16.345,12)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(850,00)	125.188,97	125.188,97	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.007,09) C	789.535,86	845.041,59	(178.512,82) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107		0,00	77.886,06	77.886,06	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100		(49.132,06)	49.132,06	0,00	0,00
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		(738,42)	19.288,74	22.371,38	(3.821,06)
		ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349		(1,00)			(1,00)
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
		ANTONIO AURICELIO DE JESUS FIRMINO COD:45 TP:2 00765258307		0,00			0,00
		AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186		0,00	16.029,11	16.029,11	0,00
		AUTO POSTO RIACHO DA CERCA- LTDA COD:5681 TP:1 08457381000144			65.802,84	65.802,84	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(39,24)	1.846,02	1.846,02	(39,24)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	236,39	236,39	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		0,00	55.089,90	55.089,90	0,00
		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197		0,00			0,00
		DUILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:7123 TP:1 49955804000133			0,00	5.200,00	(5.200,00)
		EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		0,00	156.418,80	156.418,80	0,00
		ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
		F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
		FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		0,00	14.569,16	16.483,36	(1.914,20)
		FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
		FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137		0,00			0,00
		FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	3.018,16	3.018,16	0,00
		G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154		0,00			0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		(256,05)	21.300,00	83.654,38	(62.610,43)
		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		0,00	9.484,51	9.484,51	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131			0,00			0,00
		GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151			0,00			0,00
		GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148			0,00			0,00
		HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173				0,00	10.000,00	(10.000,00)
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106			0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
		INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175			(1.376,10)	46.355,99	46.355,99	(1.376,10)
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113			(71.459,60)	71.459,60	0,00	0,00
		INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122			0,00			0,00
		IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376			0,00			0,00
		JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178			0,00			0,00
		JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117			0,00	46.984,20	130.763,70	(83.779,50)
		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194			0,00			0,00
		JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364			0,00			0,00
		L. E. FONTINELE CAVALCANTI EIRELI-ME COD:7118 TP:1 23714077000129			0,00			0,00
		LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702			0,00			0,00
		LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347				0,00	650,00	(650,00)
		LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354			0,00			0,00
		LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593			0,00			0,00
		LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295			0,00	0,00	9.116,67	(9.116,67)
		M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189			0,00			0,00
		M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187			0,00			0,00
		MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350			0,00			0,00
		MARIA MONICA CAVALCANTE COD:5269 TP:1 20857604000166			0,00			0,00
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129			0,00			0,00
		MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368			0,00			0,00
		MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115			0,00	49.589,50	49.589,50	0,00
		MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104			0,00	54.336,90	54.336,90	0,00
		MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343			0,00			0,00
		ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396			0,00			0,00
		OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162			0,00			0,00
		PIPEL PICOS PETROLEO - LTDA COD:7116 TP:1 07483266000505				9.878,60	9.878,60	0,00
		POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109			0,00			0,00
		PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337			0,00	1.313,27	1.313,27	0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116			0,00	13.442,05	13.442,05	0,00
		R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150			0,00			0,00
		RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141			0,00			0,00
		RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807			0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186			(4,62)			(4,62)
		S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149			0,00			0,00
		SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330			0,00			0,00
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305			0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00			0,00
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304			0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			0,00			0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143			0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.547,49) C	459.558,91	568.241,60	(160.230,18) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(71.459,60) C	71.459,60	18.282,64	(18.282,64) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	190.727,64	190.727,64	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.108,73	40.108,73	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.680,98	27.680,98	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.281.426,41) C	2.427.690,65	2.065.256,02	(918.991,78) C
					(4.613,38)	7.220,20	7.220,20	(4.613,38)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00
		ADAILMA RODRIGUES MACIEL COD:5765 TP:2 08175226382			0,00			0,00
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357			0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354		0,00			0,00
ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316		0,00			0,00
ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306		0,00			0,00
ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323		0,00			0,00
Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370		0,00			0,00
ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107		0,00			0,00
AELLEM LOUZEIRO MACIEL COD:7117 TP:2 07742214377		0,00			0,00
AGLICÉRIO JUNIOR BARBOSA DE SOUSA COD:7114 TP:2 04823888383		(2.669,75)	2.669,75	1.245,89	(1.245,89)
AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805		0,00			0,00
ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345		0,00			0,00
ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00	650,00	650,00	0,00
ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304		0,00			0,00
ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361		0,00			0,00
ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178		(2.580,76)	2.580,76	2.046,81	(2.046,81)
ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100		0,00			0,00
ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316		0,00			0,00
ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376		0,00			0,00
ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364		(1.566,97)	1.566,97	1.242,77	(1.242,77)
ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346		0,00			0,00
ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM COD:7111 TP:1 41748255000114		(16.200,00)	47.490,00	31.290,00	0,00
ALLIANZ SEGURO S.A COD:7107 TP:1 61573796000166		0,00	1.814,06	1.814,06	0,00
Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321		0,00			0,00
ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347		0,00			0,00
AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342		0,00			0,00
ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326		0,00			0,00
ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394		0,00			0,00
ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370		0,00			0,00
ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315		0,00			0,00
ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348		0,00			0,00
ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302		0,00			0,00
ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		0,00	2.585,60	2.585,60	0,00
ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365		0,00			0,00
ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390		0,00			0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		0,00	157,89	157,89	0,00
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO INACIO BARBOSA COD:7121 TP:2 30507316304			1.973,78	1.973,78	0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES COD:4925 TP:2 92683320353		0,00			0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
18262742000150				
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315	0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395	0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311	0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392	(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316	0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182	(534,58)	22.901,78	22.901,78	(534,58)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7115 TP:1 28008410000106		36.769,82	186.979,59	(150.209,77)
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567	0,00	176,33	176,33	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186	0,00	24.044,40	24.044,40	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140	0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195	0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168	0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BIG FOSSA LORENA LTDA COD:7110 TP:1 17504871000145	0,00			0,00
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139	0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107	0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158	0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382	0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114	0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688	0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316	0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107	0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315	0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307	0,00			0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186	0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368	0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165	0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187	0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160	0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304	0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137	0,00	677,94	677,94	0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167	0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304	0,00			0,00
CELIO PEREIRA DA SILVA COD:2382 TP:2 02896716394	0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189	0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168	0,00			0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155	(600,00)	18.057,00	17.707,00	(250,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312	0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309	0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387	0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334	0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191	(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA COD:6622 TP:2 11109053355	0,00			0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194	0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434	0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334	0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334	0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193	0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168	0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191	0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366	0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	54.544,00	54.544,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		0,00	17.356,70	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO COD:4875 TP:2 91075254353		0,00			0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00	108.413,57	108.413,57	0,00
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361		(810,50)			(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA LUSTOSA COD:6523 TP:2 60315464348		0,00			0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:7072 TP:1 42341662000175		(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
Dalvan Inacio Maciel COD:6591 TP:2 62267069377		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		0,00			0,00
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(27.053,74)	27.053,74	13.526,87	(13.526,87)
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		(3.869,75)	3.869,75	3.667,81	(3.667,81)
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304		0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198		(16.000,00)	16.000,00	8.000,00	(8.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327		(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)
DÁRIO NOBRE DE MACEDO BASILIO COD:2963 TP:2 57789240382		0,00			0,00
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386		0,00			0,00
DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA COD:1898 TP:2 91262526353		0,00			0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407		(27.053,74)	13.526,87	0,00	(13.526,87)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330		0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115		0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307		0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138		0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353		0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5652 TP:2 73396966104		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383		0,00			0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:5289 TP:2 03519831392		0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197		0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859		0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300		0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103		0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300		(1.621,00)	2.121,00	3.742,00	(3.242,00)
DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO COD:705 TP:2 95451978387		0,00			0,00
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360		0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120		0,00	800,00	800,00	0,00
DUILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:7123 TP:1 49955804000133			5.200,00	5.200,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168	0,00	66.927,00	66.927,00	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155	0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100	0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148	0,00			0,00
ECOTANOL PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA COD:7100 TP:1 08510501000120	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372	0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528	0,00			0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396	0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331	0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353	0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180	(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329	0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140	(6.000,00)	39.750,00	39.750,00	(6.000,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303	0,00			0,00
EDINELIA BARREIRA DE SOUSA COD:7095 TP:2 05453565390	0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162	0,00			0,00
EDIVALDO PEREIRA DA COSTA COD:7126 TP:2 17853506848		0,00	700,00	(700,00)
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100	0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179	0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862	0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344	0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310	0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307	0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362	0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356	0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372	0,00			0,00
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353	0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353	0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIENE GONÇALVES NOBRE COD:117 TP:2 51488426104	0,00			0,00
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310	0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309	(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104	0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187	0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352	0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169	0,00			0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120	0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109	0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108	0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238	0,00	84,44	84,44	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334	(2.021,00)	2.021,00	1.549,43	(1.549,43)
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325	0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109	0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189	(35.360,36)	35.360,36	34.184,50	(34.184,50)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355	0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382	0,00			0,00
Erika Sinara Ferreira Lustosa COD:7083 TP:1 66380408000144	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311	0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391	0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322	0,00			0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199	0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362	0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354	0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363	0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587	0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319	0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00			0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	5.599,44	5.599,44	0,00
F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA COD:7087 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(15.566,83)	0,00	192.790,19	(208.357,02)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	11.250,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FEDERAÇÃO ESTADUAL DE KARATE E KOMBATE DO RN - FEK COD:7128 TP:1 09587071000107			1.050,00	1.050,00	0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170		(1.200,00)	0,00	1.100,00	(2.300,00)
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO MACIEL COD:7098 TP:2 00817294309		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		(5.000,00)	13.500,00	13.500,00	(5.000,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCO SOAIK RIBEIRO DA SILVA COD:7113 TP:2 88790584368		(2.631,58)	2.631,58	0,00	0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00			0,00
FRANK VIANA RIBEIRO COD:347 TP:2 05264463310		0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154		0,00			0,00
G3 ENERGIA SOLAR COD:7130 TP:1 31600351000167			3.000,00	3.000,00	0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00	0,00	28.130,00	(28.130,00)
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		(190,00)	380,00	190,00	0,00
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27248243000108				
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326	0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151	0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306	0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393	0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320	0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317	0,00			0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146	(11.080,10)	15.426,00	8.214,00	(3.868,10)
HAILTON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396	(2.250,00)	2.250,00	0,00	0,00
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306	(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HELDER ALVES DE SOUSA COD:6594 TP:2 09775391300	0,00			0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HELOISA LUSTOSA BASTES COD:6575 TP:2 07378174378	0,00			0,00
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350	0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358	(3.300,00)	3.300,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361	0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369	0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970	(5.313,00)	5.313,00	5.313,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104	0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268	0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363	0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162	0,00			0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327	0,00			0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343	0,00			0,00
IBANES LUSTOSA AGUIAR COD:7099 TP:2 19945833391	0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114	(126.783,75)	95.906,74	47.953,37	(78.830,38)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343	0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386	0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391	(462,00)	462,00	463,00	(463,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175	(13.840,20)	28.997,30	28.997,30	(13.840,20)
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113	0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108	(518.546,60)	518.546,60	0,00	0,00
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110	0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310	(1.612,00)	806,00	1.621,00	(2.427,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376	0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196	0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154	0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317	0,00			0,00
ISABEL ALVES DE CARVALHO SILVA COD:2257 TP:2 88756696353	(1.621,00)			(1.621,00)
ISABEL CIRQUEIRA DA SILVA CUSTODIO COD:6522 TP:2 43270930330	0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386	0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387	0,00			0,00
ISNTITUTO LEGATUS LTDA-EPP COD:4346 TP:1 19573076000134	0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120	0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341	0,00			0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390	0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399	0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359	0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104	0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153	0,00	37.932,00	37.932,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176	(22.006,00)			(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320	0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367	0,00			0,00
JAIANNE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:6618 TP:2 06569798367	0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126	0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393	0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317	0,00			0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100	0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111	0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
JAQUELINE SILVA NUNES COD:7106 TP:2 03978232316		0,00			0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328		0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368		(20.875,96)	20.875,96	20.875,96	(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381		0,00			0,00
JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107		0,00			0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00	555,00	555,00	0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA COD:7103 TP:2 62275983309		0,00			0,00
JOÃO LUIZ LEITE SOARES COD:7096 TP:2 53632974349		0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA COD:6722 TP:1 61512963000169		0,00			0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317		0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387		0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JOAQUIM SOARES DA SILVA COD:603 TP:2 51636727115			526,32	526,32	0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS BARREIRA REIS COD:5712 TP:2 08223806339		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149		0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809		0,00			0,00
JOSE ELVECIO BARBOSA MACÊDO SILVA COD:4353 TP:2 49787799104		0,00			0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334		0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159		0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168		0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154		0,00			0,00
JOSE RAILON PEREIRA COD:1575 TP:2 21719233349			1.852,63	1.852,63	0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO ALVES GONÇALVES COD:4831 TP:2 04477623380		0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388		(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153		0,00			0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		(1.621,00)	1.621,00	1.242,77	(1.242,77)
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		(27.053,74)	27.053,74	13.526,87	(13.526,87)
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		400,00			400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392		0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376		0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378		0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362		0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386		0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
KALINE NERES MACIEL COD:7102 TP:2 09494849388		(1.200,00)	1.200,00	1.621,00	(1.621,00)
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302		0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155		0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367		0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KAUANE SOARES DA SILVA COD:6742 TP:2 62267059304		0,00			0,00
KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:7101 TP:2 07795473300		0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362		0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307		0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310		0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360		0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162		0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370		0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324		(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102		0,00			0,00
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		0,00			0,00
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONILDO RIBEIRO CUSTODIO COD:2209 TP:2 04594090346		0,00			0,00
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115		0,00			0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(552,63)			(552,63)
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:7094 TP:1 66924459000190		(1.475,00)	1.970,00	1.970,00	(1.475,00)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUARA BORGES RIBEIRO COD:6595 TP:2 04474091310		0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100		(970,81)	2.132,63	2.132,63	(970,81)
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100		(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354		0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300		0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338		0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		(1.621,00)	1.621,00	1.242,77	(1.242,77)
MAGDONILTON ALVES ARAUJO COD:1112 TP:2 00719727308		0,00			0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00	8.284,00	8.284,00	0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00			0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367		0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105		(64.746,42)	64.746,42	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315		(918,25)	918,00	918,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302		0,00			0,00
MARIA LOPES MACIEL COD:2406 TP:2 89830385353		0,00			0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346		0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315		0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300		(400,00)			(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338		0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327		0,00			0,00
MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ COD:7120 TP:1 24817695000167			345,00	345,00	0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARIO PEREIRA DA SILVA COD:4866 TP:2 10048432750		0,00			0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303		0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	3.836,85	8.450,53	(4.613,68)
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		(2.412,72)	115.182,93	115.182,93	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		(1.326,27)	2.488,09	2.488,09	(1.326,27)
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192		0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		(1.215,00)	2.376,73	2.377,53	(1.215,80)
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00			0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NAPOLEAO CESAR LUSTOSA COD:748 TP:2 01593910320		0,00			0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00
NEIMA DA COSTA SOUZA COD:7080 TP:1 13495294000111		0,00			0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NILO PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:952 TP:2 53883977187		0,00			0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORGANIZE - SERVIÇOS & ACESSÓRIOS COD:1747 TP:1 04127211000140		0,00			0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OSMAR LEMOS MACIEL JUNIOR COD:7108 TP:2 07387589305		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
OZIEL FRANCISCO DE MATOS COD:3352 TP:2 04952321304		0,00			0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194		0,00			0,00
Primavera Servicos de Locacao de Veiculos Ltda COD:7097 TP:1 08587481000195		(25.821,18)	50.519,70	24.698,52	0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00	534,60	534,60	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(21.488,60)	111.074,95	111.074,95	(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		(3.326,59)			(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00			0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00
QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA COD:3078 TP:2 02673372300		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		(8.000,00)	14.000,00	14.000,00	(8.000,00)
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	5.813,16	5.813,16	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357		0,00			0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA COD:487 TP:2 71170771157		0,00			0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RENER BORGES LUSTOSA COD:3101 TP:2 93069863353		0,00			0,00
RENILDE PEREIRA GUERRA COD:4328 TP:2 01828211370		0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		0,00	6.000,00	6.300,00	(300,00)
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
RICARDO HENRIQUE GONAÇALVES NOBRE COD:7109 TP:2 06212307318		(2.736,84)	2.736,84	0,00	0,00
RIME AUTO SERVICE LTDA -ME COD:7119 TP:1 26830249000118		0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390		0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360		0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363		0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818		0,00			0,00
RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA COD:6687 TP:2 71640282149		0,00			0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131		0,00			0,00
RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA COD:1709 TP:2 53670850325		0,00			0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380		0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363		0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344		0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388		(1.621,00)	1.621,00	1.242,77	(1.242,77)
rt servicos de consultoria educacional ltda COD:7104 TP:1 26079548000162		0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA COD:7071 TP:2 04290920322		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305	0,00			0,00
SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA COD:7088 TP:1 28214459000107	0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156	0,00			0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374	0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122	0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137	0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367	(1.566,97)	1.566,97	1.242,77	(1.242,77)
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349	0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330	0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308	0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190	0,00			0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370	0,00			0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874	(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000	0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330	0,00			0,00
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141	0,00			0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119	(4.200,00)	2.100,00	0,00	(2.100,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554	0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378	(1.334,87)	2.496,69	2.496,69	(1.334,87)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100	0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182	0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371	0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302	0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107	(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115	0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388	0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329	0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389	0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305	0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370	0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382	(1.621,00)	1.621,00	1.242,77	(1.242,77)
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310	0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804	0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339	(5.339,50)	4.487,93	4.487,93	(5.339,50)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948	0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162	0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179	0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378	0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284	(6.800,00)	3.400,00	3.400,00	(6.800,00)
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309	0,00			0,00
THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307	0,00			0,00
THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357	0,00			0,00
THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300	0,00			0,00
TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA COD:4876 TP:1 30587209000164	0,00			0,00
TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308	0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165	0,00			0,00
TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319	0,00			0,00
UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276	0,00			0,00
UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156	0,00			0,00
V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173	0,00			0,00
VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134	(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304	(6.119,46)	6.119,46	6.119,46	(6.119,46)
VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374	(1.621,00)	1.621,00	1.242,77	(1.242,77)
VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372	(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380	0,00			0,00
VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322	0,00			0,00
VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326	0,00			0,00
VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396	0,00			0,00
VENCESLAU CUSTÓDIO MACIEL COD:7122 TP:2 12785139810		3.000,00	3.000,00	0,00
VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR COD:389 TP:2 28169564824	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
		VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		(2.669,75)	2.669,75	2.046,81	(2.046,81)
		VINICIOS DOS REIS SENA COD:7079 TP:2 62275957308		0,00			0,00
		VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
		W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00			0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
		WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		0,00	0,00	800,93	(800,93)
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		(8.086,80)	166.345,30	166.345,30	(8.086,80)
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		(2.669,75)	4.487,93	4.487,93	(2.669,75)
		YALE SERVIÇOS - LTDA COD:7105 TP:1 53155223000194		0,00			0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00			0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(704.724,34) C	1.494.228,65	1.487.130,34	(697.626,03) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	2.512,00	(2.512,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(450.374,01) C	681.920,15	433.204,77	(201.658,63) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(125.478,06) C	154.033,86	44.900,92	(16.345,12) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	97.507,99	97.507,99	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	22.595,60	22.595,60	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	22.595,60	22.595,60	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	22.595,60	22.595,60	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	22.595,60	22.595,60	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	17.506,24	17.506,24	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	17.506,24	17.506,24	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.506,24	17.506,24	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.506,24	17.506,24	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.089,36	5.089,36	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.089,36	5.089,36	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.089,36	5.089,36	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.089,36	5.089,36	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.575.769,20)	556.739,94	396.201,35	(4.415.230,61)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.370.018,20)	112.166,90	160.874,97	(2.418.726,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.062.321,76)	149.526,61	115.473,43	(1.028.268,58)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(791.995,65)	253.819,23	73.168,90	(611.345,32)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(63.483,49)	2.820,14	5.814,15	(66.477,50)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(272.557,85)	36.860,64	38.998,65	(274.695,86)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.392,25)	1.546,42	1.871,25	(15.717,08)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.571.319,20)	513.049,94	348.586,35	(4.406.855,61)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.366.518,20)	89.751,90	134.459,97	(2.411.226,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.062.321,76)	149.526,61	115.473,43	(1.028.268,58)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(791.045,65)	246.844,23	66.268,90	(610.470,32)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(63.483,49)	2.820,14	5.814,15	(66.477,50)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(272.557,85)	22.560,64	24.698,65	(274.695,86)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.392,25)	1.546,42	1.871,25	(15.717,08)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(512.376,38)	192.066,32	162.994,13	(483.304,19)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.587,84)	52.349,16	77.352,80	(262.591,48)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.547,56)	101.543,61	47.535,19	(93.539,14)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.293,31)	20.379,85	22.405,21	(107.318,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.098,72)	1.634,33	1.605,15	(6.069,54)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.912,38)	15.754,12	13.661,35	(11.819,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.936,57)	405,25	434,43	(1.965,75)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(469.737,62)	192.066,32	162.994,13	(440.665,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(194.991,60)	52.349,16	77.352,80	(219.995,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(147.547,56)	101.543,61	47.535,19	(93.539,14)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(105.250,79)	20.379,85	22.405,21	(107.276,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.098,72)	1.634,33	1.605,15	(6.069,54)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(13.912,38)	15.754,12	13.661,35	(11.819,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.936,57)	405,25	434,43	(1.965,75)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(19.532,08) C	708,14	672,48	(19.496,42) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(19.532,08) C	708,14	672,48	(19.496,42) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.901,95) C	1.652,30	1.913,78	(6.163,43) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.535,63) C	1.652,30	1.884,60	(5.767,93) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(366,32) C	0,00	29,18	(395,50) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(102.605,16) C	2.341,81	5.437,28	(105.700,63) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(28.316,99) C	542,50	1.830,66	(29.605,15) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.086,39) C	745,66	0,00	(3.340,73) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(67.458,83) C	648,40	3.201,37	(70.011,80) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(105.887,94) C	6.375,89	6.244,32	(105.756,37) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.466,28) C	631,70	3.097,04	(42.931,62) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(59.427,55) C	5.141,14	2.644,73	(56.931,14) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.767,93) C	499,24	427,92	(3.696,61) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.897,97) C	103,81	74,63	(1.868,79) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(157.691,28) C	180.988,18	148.726,27	(125.429,37) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	17.165,86 C	51.174,96	72.425,10	(4.084,28) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82.617,22) C	95.656,81	44.890,46	(31.850,87) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(77.115,36) C	16.871,77	16.218,84	(76.462,43) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.150,05) C	1.530,52	1.530,52	(4.150,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.974,51) C	15.754,12	13.661,35	(8.881,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.638,76) C	0,00	0,00	(42.638,76) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(42.638,76)			(42.638,76)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.702.284,46)	216.240,27	95.592,42	(2.581.636,61)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.615.362,44)	0,00	16.234,83	(1.631.597,27)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(587.118,48)	1.240,27	38.753,77	(624.631,98)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(446.934,97)	215.000,00	33.349,85	(265.284,82)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.904,45)	0,00	3.023,19	(31.927,64)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.964,12)	0,00	4.230,78	(28.194,90)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.596.559,22)	216.240,27	95.592,42	(2.475.911,37)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.509.637,20)	0,00	16.234,83	(1.525.872,03)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(587.118,48)	1.240,27	38.753,77	(624.631,98)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(446.934,97)	215.000,00	33.349,85	(265.284,82)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.904,45)	0,00	3.023,19	(31.927,64)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.964,12)	0,00	4.230,78	(28.194,90)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.840.269,63) C	216.240,27	83.358,21	(1.707.387,57) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.009.058,31) C	0,00	11.912,85	(1.020.971,16) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(585.643,01) C	1.240,27	38.753,77	(623.156,51) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(211.905,05) C	215.000,00	25.802,88	(22.707,93) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.300,11) C	0,00	3.016,08	(17.316,19) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.363,15) C	0,00	3.872,63	(23.235,78) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(755.249,56) C	0,00	12.234,21	(767.483,77) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(500.578,89) C	0,00	4.321,98	(504.900,87) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.475,47) C	0,00	0,00	(1.475,47) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(235.029,92) C	0,00	7.546,97	(242.576,89) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(14.604,34) C	0,00	7,11	(14.611,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.560,94) C	0,00	358,15	(3.919,09) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(105.649,18)			(105.649,18)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:106 TP:1 03458141000140		(76,06)			(76,06)
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.166.356,62)	104.743,35	89.999,80	(1.151.613,07)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(513.567,92)	37.402,74	40.872,34	(517.037,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(327.655,72)	46.742,73	29.184,47	(310.097,46)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(238.817,37)	11.464,38	10.513,84	(237.866,83)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.480,32)	1.185,81	1.185,81	(28.480,32)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.379,61)	6.806,52	6.806,52	(44.379,61)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.455,68)	1.141,17	1.436,82	(13.751,33)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.166.356,62)	104.743,35	89.999,80	(1.151.613,07)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(513.567,92)	37.402,74	40.872,34	(517.037,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.655,72)	46.742,73	29.184,47	(310.097,46)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.817,37)	11.464,38	10.513,84	(237.866,83)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.480,32)	1.185,81	1.185,81	(28.480,32)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.379,61)	6.806,52	6.806,52	(44.379,61)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.455,68)	1.141,17	1.436,82	(13.751,33)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.166.356,62) C	104.743,35	89.999,80	(1.151.613,07) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(513.567,92) C	37.402,74	40.872,34	(517.037,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(327.655,72) C	46.742,73	29.184,47	(310.097,46) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.817,37) C	11.464,38	10.513,84	(237.866,83) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.480,32) C	1.185,81	1.185,81	(28.480,32) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.379,61) C	6.806,52	6.806,52	(44.379,61) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.455,68) C	1.141,17	1.436,82	(13.751,33) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		(190.301,74)			(190.301,74)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.450,00)	43.690,00	47.615,00	(8.375,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.500,00)	22.415,00	26.415,00	(7.500,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(950,00)	6.975,00	6.900,00	(875,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.450,00)	43.690,00	47.615,00	(8.375,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.500,00)	22.415,00	26.415,00	(7.500,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(950,00)	6.975,00	6.900,00	(875,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(500,00)	8.140,00	12.140,00	(4.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(500,00)	8.140,00	12.140,00	(4.500,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(500,00) C	8.140,00	12.140,00	(4.500,00) C
		ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180		0,00			0,00
		ADSON VIANA LUDOVICO COD:6560 TP:2 06687289306			200,00	200,00	0,00
		CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA COD:502 TP:2 51028239300			2.940,00	2.940,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131		0,00			0,00
		ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518		0,00	1.000,00	2.200,00	(1.200,00)
		IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196		0,00			0,00
		JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325		0,00	1.000,00	1.700,00	(700,00)
		JOENDISON LOPES DA CONCEIÇÃO COD:7112 TP:2 06781848100		(500,00)	500,00	0,00	0,00
		JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300		0,00			0,00
		JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329		0,00	800,00	800,00	0,00
		KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
		PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353		0,00	1.700,00	3.300,00	(1.600,00)
		RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(500,00) C	8.140,00	12.140,00	(4.500,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.950,00) C	35.550,00	35.475,00	(3.875,00) C
				0,00			0,00
		ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368		0,00	125,00	125,00	0,00
		ACSON RIBEIRO ALVES COD:3629 TP:2 78493048100		0,00			0,00
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		0,00			0,00
		ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA COD:28 TP:2 03406045650		0,00			0,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
		AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00			0,00
		Carlos Alberto Sousa Vieira Junior COD:6592 TP:2 04527479377		0,00			0,00
		CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		0,00			0,00
		CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00			0,00
		DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300		0,00			0,00
		DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397		0,00			0,00
		EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801		0,00			0,00
		EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396		0,00			0,00
		ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
		ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
		ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00			0,00
		FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304		0,00			0,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(75,00)	75,00	0,00	0,00
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368		0,00	600,00	600,00	0,00
		GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197		0,00	300,00	300,00	0,00
		GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100		0,00			0,00
		HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
		ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		(1.000,00)			(1.000,00)
		IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA COD:1765 TP:2 00683501399		0,00			0,00
		JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806		0,00	75,00	475,00	(400,00)
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00			0,00
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00			0,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00			0,00
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00			0,00
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00	400,00	400,00	0,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		0,00			0,00
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00			0,00
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00			0,00
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333		(2.000,00)			(2.000,00)
		LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		0,00			0,00
		LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376		0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334		0,00			0,00
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387		0,00			0,00
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(400,00)	400,00	75,00	(75,00)
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399			0,00			0,00
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153			0,00			0,00
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884			(75,00)	75,00	0,00	0,00
		PRESLEY LOBATO FREITAS COD:5278 TP:2 00453275303			0,00			0,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			0,00			0,00
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			0,00			0,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320			0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304			0,00			0,00
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100			0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00			0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339			0,00			0,00
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368			0,00			0,00
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367			(400,00)	400,00	400,00	(400,00)
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	14.275,00	14.275,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(950,00) C	6.975,00	6.900,00	(875,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.300,00	14.300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM COD:131 TP:1 05821962000125			0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)	
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)	
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16)	C 0,00	0,00	(21.937,16)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11)	C 0,00	0,00	(592.277,11)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21)	C 0,00	0,00	(366.354,21)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84	C 0,00	0,00	28.369,84	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04)	C 0,00	0,00	(221.094,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28)	C 0,00	0,00	(41.908,28)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58	C 0,00	0,00	8.709,58	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05	0,00	0,00	111.058.009,05	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46	0,00	0,00	45.930.552,46	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63	0,00	0,00	17.687.443,63	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34	0,00	0,00	34.063.518,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.466.755,31	0,00	0,00	4.466.755,31	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70	0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61	0,00	0,00	530.762,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06		P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05 X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46 X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63 X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34 X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31 X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70 X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61 X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73	0,00	0,00	39.393.440,73	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)	0,00	0,00	(26.517.639,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)	0,00	0,00	(2.616.701,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)	0,00	0,00	(9.640.522,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)	0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73 X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30) X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53) X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23) X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67) X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)	0,00	0,00	(100.353.970,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)	0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)	0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)	0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)	0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33	0,00	0,00	499.335,33	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69	0,00	0,00	88.661,69	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26) X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87) X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56) X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83) X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02) X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33 X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69 X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)	0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)	0,00	0,00	(34.445.711,75)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.720.234,25)	0,00	0,00	(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)	0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)	0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52) X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75) X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25) X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97) X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55) X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88	0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88	0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88 X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88 X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.092.992,60	5.291.177,99	86.574,19	38.297.596,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.071.860,00	3.620.788,01	34.104,82	24.658.543,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.475.402,26	390.376,26	0,00	4.865.778,52	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.247.187,80	775.443,51	47.953,37	5.974.677,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	798.062,05	117.533,41	4.516,00	911.079,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.423.679,11	372.707,16	0,00	1.796.386,27	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	76.801,38	14.329,64	0,00	91.131,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.690.727,00	1.129.678,41	0,00	7.820.405,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.186.972,44	498.155,64	0,00	1.685.128,08	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.987.563,65	369.581,62	0,00	4.357.145,27	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	850.760,73	146.195,10	0,00	996.955,83	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	94.588,99	16.573,75	0,00	111.162,74	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	494.039,81	84.842,66	0,00	578.882,47	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.801,38	14.329,64	0,00	91.131,02	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.704.513,78	933.961,54	0,00	6.638.475,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	914.998,18	432.401,88	0,00	1.347.400,06	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.469.706,99	277.270,72	0,00	3.746.977,71	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	732.473,07	124.288,78	0,00	856.761,85	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	81.287,86	14.232,40	0,00	95.520,26	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	441.078,00	73.513,00	0,00	514.591,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	64.969,68	12.254,76	0,00	77.224,44	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.704.513,78	933.961,54	0,00	6.638.475,32	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	914.998,18	432.401,88	0,00	1.347.400,06	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.469.706,99	277.270,72	0,00	3.746.977,71	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	732.473,07	124.288,78	0,00	856.761,85	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.287,86	14.232,40	0,00	95.520,26
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	441.078,00	73.513,00	0,00	514.591,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	64.969,68	12.254,76	0,00	77.224,44
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.704.513,78	933.961,54	0,00	6.638.475,32
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	914.998,18	432.401,88	0,00	1.347.400,06
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.469.706,99	277.270,72	0,00	3.746.977,71
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	732.473,07	124.288,78	0,00	856.761,85
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.287,86	14.232,40	0,00	95.520,26
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.078,00	73.513,00	0,00	514.591,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.969,68	12.254,76	0,00	77.224,44
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.703.167,78	933.961,54	0,00	6.637.129,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	913.652,18	432.401,88	0,00	1.346.054,06
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.469.706,99	277.270,72	0,00	3.746.977,71
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	732.473,07	124.288,78	0,00	856.761,85
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.287,86	14.232,40	0,00	95.520,26
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	441.078,00	73.513,00	0,00	514.591,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.969,68	12.254,76	0,00	77.224,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.217.965,69 D	838.716,03	0,00	6.056.681,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	875.114,56 D	421.643,39	0,00	1.296.757,95 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.405.968,75 D	275.770,72	0,00	3.681.739,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	663.138,90 D	105.230,52	0,00	768.369,42 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.531,40 D	14.232,40	0,00	94.763,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	134.078,00 D	12.113,00	0,00	146.191,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.134,08 D	9.726,00	0,00	68.860,08 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.280,66	0,00	1.280,66 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.280,66	0,00	1.280,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	87.082,01 D	15.421,46	0,00	102.503,47 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.886,19 D	9.477,83	0,00	26.364,02 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.433,19 D	5.295,23	0,00	14.728,42 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	756,46 D	0,00	0,00	756,46 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.945,20 D	648,40	0,00	2.593,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	307.000,00 D	61.400,00	0,00	368.400,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	307.000,00 D	61.400,00	0,00	368.400,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	89.370,08 D	17.143,39	0,00	106.513,47 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.901,43 D	0,00	0,00	19.901,43 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.677,27 D	1.500,00	0,00	7.177,27 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	59.900,98 D	13.763,03	0,00	73.664,01 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.890,40 D	1.880,36	0,00	5.770,76 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	986.213,22	195.716,87	0,00	1.181.930,09
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.974,26	65.753,76	0,00	337.728,02
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	517.856,66	92.310,90	0,00	610.167,56
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	118.287,66	21.906,32	0,00	140.193,98
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.301,13	2.341,35	0,00	15.642,48

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.961,81	11.329,66	0,00	64.291,47
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.831,70	2.074,88	0,00	13.906,58
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	966.604,21	195.716,87	0,00	1.162.321,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	252.365,25	65.753,76	0,00	318.119,01
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	517.856,66	92.310,90	0,00	610.167,56
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.287,66	21.906,32	0,00	140.193,98
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.301,13	2.341,35	0,00	15.642,48
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.961,81	11.329,66	0,00	64.291,47
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.831,70	2.074,88	0,00	13.906,58
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	966.604,21	195.716,87	0,00	1.162.321,08
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	252.365,25	65.753,76	0,00	318.119,01
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	517.856,66	92.310,90	0,00	610.167,56
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	118.287,66	21.906,32	0,00	140.193,98
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.301,13	2.341,35	0,00	15.642,48
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.961,81	11.329,66	0,00	64.291,47
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.831,70	2.074,88	0,00	13.906,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	966.604,21 D	195.716,87	0,00	1.162.321,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	252.365,25 D	65.753,76	0,00	318.119,01 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	517.856,66 D	92.310,90	0,00	610.167,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.287,66 D	21.906,32	0,00	140.193,98 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.301,13 D	2.341,35	0,00	15.642,48 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.961,81 D	11.329,66	0,00	64.291,47 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.831,70 D	2.074,88	0,00	13.906,58 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	19.609,01	0,00	0,00	19.609,01
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	19.609,01	0,00	0,00	19.609,01
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.609,01	0,00	0,00	19.609,01
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.609,01	0,00	0,00	19.609,01
312310100	(21)00	FGTS	P -	19.609,01 D	0,00	0,00	19.609,01 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	19.609,01 D	0,00	0,00	19.609,01 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.490.557,03	2.775.433,00	86.574,19	20.179.415,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.057.889,57	1.752.515,80	34.104,82	12.776.300,55
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	487.838,61	20.794,64	0,00	508.633,25
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.390.427,07	629.248,41	47.953,37	4.971.722,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	625.602,48	85.009,65	4.516,00	706.096,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	928.799,30	287.864,50	0,00	1.216.663,80
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.999.612,95	740.006,34	4.516,00	3.735.103,29
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.791.917,59	478.755,76	0,00	2.270.673,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	206.664,38	3.082,64	0,00	209.747,02
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	826.814,19	190.497,31	0,00	1.017.311,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	37.360,16	39.989,65	4.516,00	72.833,81
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	136.856,63	27.680,98	0,00	164.537,61
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.999.612,95	740.006,34	4.516,00	3.735.103,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.791.917,59	478.755,76	0,00	2.270.673,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	206.664,38	3.082,64	0,00	209.747,02
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	826.814,19	190.497,31	0,00	1.017.311,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.360,16	39.989,65	4.516,00	72.833,81
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	136.856,63	27.680,98	0,00	164.537,61
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.999.612,95	740.006,34	4.516,00	3.735.103,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.791.917,59	478.755,76	0,00	2.270.673,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.664,38	3.082,64	0,00	209.747,02
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.814,19	190.497,31	0,00	1.017.311,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.360,16	39.989,65	4.516,00	72.833,81
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.856,63	27.680,98	0,00	164.537,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	187.182,18 D	39.349,76	0,00	226.531,94 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.016,30 D	7.787,70	0,00	40.804,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	77.909,73 D	18.120,01	0,00	96.029,74 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	76.256,15 D	13.442,05	0,00	89.698,20 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	30.036,00 D	6.074,00	0,00	36.110,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	29.736,00 D	6.074,00	0,00	35.810,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	605.358,37 D	126.297,78	4.516,00	727.140,15 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	566.671,97 D	112.739,34	0,00	679.411,31 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.082,64	0,00	3.082,64 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.431,76 D	1.443,80	0,00	15.875,56 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.884,47 D	9.032,00	4.516,00	19.400,47 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.370,17 D	0,00	0,00	9.370,17 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	304.545,54 D	55.579,88	0,00	360.125,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	304.545,54 D	55.579,88	0,00	360.125,42 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.125,58 D	9.484,51	0,00	60.610,09 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.675,58 D	9.484,51	0,00	18.160,09 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	127.402,88 D	71.329,49	0,00	198.732,37 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	104.687,10 D	64.843,64	0,00	169.530,74 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.570,82 D	1.558,68	0,00	6.129,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.924,96 D	994,67	0,00	7.919,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.220,00 D	3.932,50	0,00	15.152,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	78.898,47 D	21.429,76	0,00	100.328,23 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	54.953,15 D	13.539,16	0,00	68.492,31 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.997,12 D	3.707,45	0,00	14.704,57 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.168,20 D	183,15	0,00	1.351,35 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.780,00 D	4.000,00	0,00	15.780,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.182,58 D	3.018,16	0,00	13.200,74 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.505,58 D	3.018,16	0,00	6.523,74 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.214,13 D	8.846,92	0,00	105.061,05 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.618,13 D	1.914,20	0,00	57.532,33 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.734,85 D	6.932,72	0,00	40.667,57 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.336,65 D	0,00	0,00	2.336,65 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.524,50 D	0,00	0,00	4.524,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	837,40 D	9.116,67	0,00	9.954,07 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.116,67	0,00	9.116,67 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	448.321,50 D	147.086,78	0,00	595.408,28 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	424.144,95 D	136.894,40	0,00	561.039,35 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.432,07 D	5.235,79	0,00	11.667,86 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.208,48 D	2.981,59	0,00	14.190,07 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.536,00 D	1.975,00	0,00	8.511,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.352,23 D	1.313,27	0,00	8.665,50 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.352,23 D	1.313,27	0,00	8.665,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	342.869,57 D	62.354,38	0,00	405.223,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	342.077,57 D	62.354,38	0,00	404.431,95 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	87.844,25 D	22.306,18	0,00	110.150,43 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	87.844,25 D	22.306,18	0,00	110.150,43 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	452.822,26 D	156.418,80	0,00	609.241,06 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	197.137,84 D	60.081,76	0,00	257.219,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.295,18 D	0,00	0,00	21.295,18 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	230.364,24 D	69.538,80	0,00	299.903,04 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	26.798,24	0,00	26.798,24 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.919,20 D	0,00	0,00	142.919,20 D
331114500	(21)02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.919,20 D	0,00	0,00	142.919,20 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	13.138.792,95	1.843.945,51	82.058,19	14.900.680,27
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	7.913.820,85	1.230.654,42	34.104,82	9.110.370,45
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	281.174,23	17.712,00	0,00	298.886,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.563.612,88	438.751,10	47.953,37	3.954.410,61
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	588.242,32	45.020,00	0,00	633.262,32
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	791.942,67	111.807,99	0,00	903.750,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	340.175,00	35.475,00	0,00	375.650,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	87.500,00	14.275,00	0,00	101.775,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	47.875,00	6.900,00	0,00	54.775,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	200.950,00	14.300,00	0,00	215.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.175,00	35.475,00	0,00	375.650,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.500,00	14.275,00	0,00	101.775,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.875,00	6.900,00	0,00	54.775,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.950,00	14.300,00	0,00	215.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	314.925,00 D	31.475,00	0,00	346.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.500,00 D	14.275,00	0,00	101.775,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.875,00 D	6.900,00	0,00	54.775,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	175.700,00 D	10.300,00	0,00	186.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	25.250,00 D	4.000,00	0,00	29.250,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	25.250,00 D	4.000,00	0,00	29.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.909.276,98	303.951,16	1.650,00	2.211.578,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.057.000,50	193.884,45	1.650,00	1.249.234,95
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	738.941,84	99.850,02	0,00	838.791,86
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.910,49	3.053,69	0,00	23.964,18
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.424,15	7.163,00	0,00	99.587,15
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.909.276,98	303.951,16	1.650,00	2.211.578,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057.000,50	193.884,45	1.650,00	1.249.234,95
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.941,84	99.850,02	0,00	838.791,86
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.910,49	3.053,69	0,00	23.964,18
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.424,15	7.163,00	0,00	99.587,15
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	223.081,99 D	40.522,29	0,00	263.604,28 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	223.081,99 D	40.522,29	0,00	263.604,28 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.833,69 D	0,00	0,00	14.833,69 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.623,16 D	0,00	0,00	12.623,16 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.210,53 D	0,00	0,00	2.210,53 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	1.000,00	0,00	3.115,79 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	700,00	0,00	9.857,89 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.157,89 D	700,00	0,00	9.857,89 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.096.952,37 D	162.126,92	0,00	1.259.079,29 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	494.580,18 D	95.957,19	0,00	590.537,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	513.329,32 D	59.327,73	0,00	572.657,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.344,72 D	1.300,00	0,00	7.644,72 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.698,15 D	5.542,00	0,00	88.240,15 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	8.284,00	0,00	8.284,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	8.284,00	0,00	8.284,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	98.140,00 D	18.245,00	0,00	116.385,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	91.540,00 D	17.145,00	0,00	108.685,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	459.201,57 D	73.072,95	1.650,00	530.624,52 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	443.625,59 D	70.798,26	1.650,00	512.773,85 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.849,98 D	653,69	0,00	6.503,67 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.793,68 D	0,00	0,00	5.793,68 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.473,68 D	0,00	0,00	5.473,68 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.889.340,97	1.504.519,35	80.408,19	12.313.452,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.769.320,35	1.022.494,97	32.454,82	7.759.360,50

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	281.174,23	17.712,00	0,00	298.886,23	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.776.796,04	332.001,08	47.953,37	3.060.843,75	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	563.481,83	41.966,31	0,00	605.448,14	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	498.568,52	90.344,99	0,00	588.913,51	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.889.340,97	1.504.519,35	80.408,19	12.313.452,13	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.769.320,35	1.022.494,97	32.454,82	7.759.360,50	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.174,23	17.712,00	0,00	298.886,23	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.776.796,04	332.001,08	47.953,37	3.060.843,75	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	563.481,83	41.966,31	0,00	605.448,14	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	498.568,52	90.344,99	0,00	588.913,51	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	74.356,00 D	12.251,00	0,00	86.607,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	28.206,00 D	4.701,00	0,00	32.907,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	46.150,00 D	7.550,00	0,00	53.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	524.706,08 D	137.380,61	17.254,82	644.831,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	370.269,24 D	79.071,19	17.254,82	432.085,61	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.378,85 D	16.150,00	0,00	141.528,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.562,72 D	28.504,82	0,00	33.067,54	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	24.495,27 D	13.654,60	0,00	38.149,87	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	154.556,51 D	32.040,00	0,00	186.596,51	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	57.276,51 D	15.920,00	0,00	73.196,51	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.280,00 D	120,00	0,00	1.400,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	96.000,00 D	16.000,00	0,00	112.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	353.423,62 D	34.184,50	0,00	387.608,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	353.423,62 D	34.184,50	0,00	387.608,12	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.609,20 D	0,00	0,00	8.609,20	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.609,20 D	0,00	0,00	8.609,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	795.349,84 D	166.345,30	0,00	961.695,14	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	583.907,24 D	126.903,27	0,00	710.810,51	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	14.747,06 D	0,00	0,00	14.747,06	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	134.295,54 D	29.792,03	0,00	164.087,57	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	62.400,00 D	9.650,00	0,00	72.050,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	243,44 D	0,00	0,00	243,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	24.386,30 D	0,00	0,00	24.386,30	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	13.730,30 D	0,00	0,00	13.730,30	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	185.998,00 D	85.885,37	0,00	271.883,37	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	185.998,00 D	85.885,37	0,00	271.883,37	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.828,62 D	1.814,06	0,00	3.642,68	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.828,62 D	1.814,06	0,00	3.642,68	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	301.314,01 D	0,00	47.953,37	253.360,64	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	301.314,01 D	0,00	47.953,37	253.360,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.589,55 D	2.258,74	0,00	13.848,29	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.853,44 D	1.733,00	0,00	9.586,44	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.915,95 D	230,33	0,00	2.146,28	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	630,44 D	119,08	0,00	749,52	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.189,72 D	176,33	0,00	1.366,05	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	15.569,27 D	0,00	0,00	15.569,27	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	69.694,48 D	8.999,44	0,00	78.693,92	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	69.694,48 D	8.999,44	0,00	78.693,92	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.745,00 D	0,00	0,00	33.745,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.927,50 D	0,00	0,00	16.927,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.411,50 D	0,00	0,00	14.411,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.406,00 D	0,00	0,00	2.406,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	82.400,00 D	16.500,00	0,00	98.900,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	43.400,00 D	10.000,00	0,00	53.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.600.318,45 D	917.532,49	10.000,00	8.507.850,94 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.734.304,43 D	678.679,17	10.000,00	5.402.983,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	266.427,17 D	17.712,00	0,00	284.139,17 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.999.866,19 D	198.418,35	0,00	2.198.284,54 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	481.874,19 D	4.222,97	0,00	486.097,16 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.846,47 D	18.500,00	0,00	136.346,47 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	72.736,54 D	6.725,00	5.200,00	74.261,54 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	72.736,54 D	5.200,00	5.200,00	72.736,54 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.101,06 D	66.102,84	0,00	87.203,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.107,06 D	66.102,84	0,00	82.209,90 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.034,00 D	0,00	0,00	2.034,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.352.151,13	191.481,15	0,00	1.543.632,28
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.352.151,13	43.105,62	0,00	1.395.256,75
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	148.375,53	0,00	148.375,53
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.352.151,13	191.481,15	0,00	1.543.632,28
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.352.151,13	43.105,62	0,00	1.395.256,75
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	148.375,53	0,00	148.375,53
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.151,13	191.481,15	0,00	1.543.632,28
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.151,13	43.105,62	0,00	1.395.256,75
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.375,53	0,00	148.375,53
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.352.151,13	191.481,15	0,00	1.543.632,28
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.352.151,13	43.105,62	0,00	1.395.256,75
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	148.375,53	0,00	148.375,53
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.235.376,13 D	172.018,65	0,00	1.407.394,78 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.235.376,13 D	23.643,12	0,00	1.259.019,25 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	148.375,53	0,00	148.375,53 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	116.775,00 D	19.462,50	0,00	136.237,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	116.775,00 D	19.462,50	0,00	136.237,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.563.404,50	1.351.330,98	0,00	9.914.735,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.485.533,92	1.335.380,97	0,00	9.820.914,89
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	77.870,58	15.950,01	0,00	93.820,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.087.036,53	838.303,13	0,00	5.925.339,66
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.009.165,95	822.353,12	0,00	5.831.519,07
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	77.870,58	15.950,01	0,00	93.820,59
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.087.036,53	838.303,13	0,00	5.925.339,66
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.009.165,95	822.353,12	0,00	5.831.519,07
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	77.870,58	15.950,01	0,00	93.820,59
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.087.036,53	838.303,13	0,00	5.925.339,66
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.009.165,95	822.353,12	0,00	5.831.519,07
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	77.870,58	15.950,01	0,00	93.820,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.087.036,53 D	838.303,13	0,00	5.925.339,66 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.009.165,95 D	822.353,12	0,00	5.831.519,07 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	77.870,58 D	15.950,01	0,00	93.820,59 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.461.287,22	510.011,70	0,00	3.971.298,92
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.461.287,22	510.011,70	0,00	3.971.298,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.458.271,07	510.011,70	0,00	3.968.282,77
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.458.271,07	510.011,70	0,00	3.968.282,77
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.458.271,07 D	510.011,70	0,00	3.968.282,77 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.458.271,07 D	510.011,70	0,00	3.968.282,77 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363000000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363100000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110100	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
363110199	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.510,62	22.595,60	0,00	147.106,22
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	124.510,62 D	22.595,60	0,00	147.106,22 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	124.510,62 D	22.595,60	0,00	147.106,22 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	214.953,45	12.140,00	0,00	227.093,45
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	208.953,45	12.140,00	0,00	221.093,45
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.977,45	12.140,00	0,00	53.117,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.977,45	12.140,00	0,00	47.117,45	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	40.977,45	12.140,00	0,00	53.117,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	34.977,45	12.140,00	0,00	47.117,45	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.977,45 D	12.140,00	0,00	53.117,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.977,45 D	12.140,00	0,00	47.117,45	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.175.680,48)	0,00	5.986.773,82	(39.162.454,30)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.901.107,52)	0,00	3.780.308,58	(24.681.416,10)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.248.331,83)	0,00	685.789,99	(4.934.121,82)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.891.034,39)	0,00	671.756,35	(6.562.790,74)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(591.658,25)	0,00	587.350,52	(1.179.008,77)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.465.488,36)	0,00	244.248,06	(1.709.736,42)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(78.060,13)	0,00	17.320,32	(95.380,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.805.540,79)	0,00	274.087,84	(2.079.628,63)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.805.540,79)	0,00	274.087,84	(2.079.628,63)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.412.770,17)	0,00	274.087,84	(1.686.858,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.412.770,17)	0,00	274.087,84	(1.686.858,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(203.209,79)	0,00	258.930,77	(462.140,56)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(203.209,79)	0,00	258.930,77	(462.140,56)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.209,79)	0,00	258.930,77	(462.140,56)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.209,79)	0,00	258.930,77	(462.140,56)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(144.620,59)	0,00	258.930,77	(403.551,36)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(144.620,59)	0,00	258.930,77	(403.551,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(85.143,28) C	0,00	249.130,19	(334.273,47)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(85.143,28) C	0,00	249.130,19	(334.273,47)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(59.477,31) C	0,00	9.800,58	(69.277,89)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(59.477,31) C	0,00	9.800,58	(69.277,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(58.589,20) C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(58.589,20) C	0,00	0,00	(58.589,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.209.560,38)	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.209.560,38)	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.209.560,38)	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.209.560,38)	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.209.560,38) C	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.209.560,38) C	0,00	15.157,07	(1.224.717,45)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(392.770,62) C	0,00	0,00	(392.770,62)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	(392.770,62) C	0,00	0,00	(392.770,62)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.821,06)	0,00	9.048,39	(54.869,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.821,06) C	0,00	9.048,39	(54.869,45) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.821,06) C	0,00	9.048,39	(54.869,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(497.047,86)	0,00	38.046,55	(535.094,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(154.570,58)	0,00	25.879,37	(180.449,95)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.739,91)	0,00	825,84	(7.565,75)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(314.851,86)	0,00	7.265,24	(322.117,10)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.695,96)	0,00	4.076,10	(24.772,06)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(497.047,86)	0,00	38.046,55	(535.094,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(154.570,58)	0,00	25.879,37	(180.449,95)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.739,91)	0,00	825,84	(7.565,75)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(314.851,86)	0,00	7.265,24	(322.117,10)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.695,96)	0,00	4.076,10	(24.772,06)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(497.047,86)	0,00	38.046,55	(535.094,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(154.570,58)	0,00	25.879,37	(180.449,95)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.739,91)	0,00	825,84	(7.565,75)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(314.851,86)	0,00	7.265,24	(322.117,10)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.695,96)	0,00	4.076,10	(24.772,06)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(497.047,86) C	0,00	38.046,55	(535.094,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(154.570,58) C	0,00	25.879,37	(180.449,95) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.739,91) C	0,00	825,84	(7.565,75) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(314.851,86) C	0,00	7.265,24	(322.117,10) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.695,96) C	0,00	4.076,10	(24.772,06) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189,55) C	0,00	0,00	(189,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.827.270,77)	0,00	5.665.591,04	(36.492.861,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.895.175,09)	0,00	3.471.292,98	(22.366.468,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.241.591,92)	0,00	684.964,15	(4.926.556,07)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.576.182,53)	0,00	664.491,11	(6.240.673,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(570.962,29)	0,00	583.274,42	(1.154.236,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.465.488,36)	0,00	244.248,06	(1.709.736,42)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.870,58)	0,00	17.320,32	(95.190,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.087.036,53)	0,00	838.303,13	(5.925.339,66)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.120.802,57)	0,00	512.234,75	(3.633.037,32)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(422.875,02)	0,00	64.500,00	(487.375,02)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.465.488,36)	0,00	244.248,06	(1.709.736,42)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(77.870,58)	0,00	17.320,32	(95.190,90)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.087.036,53)	0,00	838.303,13	(5.925.339,66)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.120.802,57)	0,00	512.234,75	(3.633.037,32)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(422.875,02)	0,00	64.500,00	(487.375,02)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.465.488,36)	0,00	244.248,06	(1.709.736,42)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(77.870,58)	0,00	17.320,32	(95.190,90)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.087.036,53)	0,00	838.303,13	(5.925.339,66)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.120.802,57)	0,00	512.234,75	(3.633.037,32)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(422.875,02)	0,00	64.500,00	(487.375,02)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.465.488,36)	0,00	244.248,06	(1.709.736,42)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(77.870,58)	0,00	17.320,32	(95.190,90)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.087.036,53) C	0,00	838.303,13	(5.925.339,66) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.120.802,57) C	0,00	512.234,75	(3.633.037,32) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(422.875,02) C	0,00	64.500,00	(487.375,02) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.465.488,36) C	0,00	244.248,06	(1.709.736,42) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(77.870,58) C	0,00	17.320,32	(95.190,90) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.740.234,24)	0,00	4.827.287,91	(30.567.522,15)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.895.175,09)	0,00	3.471.292,98	(22.366.468,07)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.241.591,92)	0,00	684.964,15	(4.926.556,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.455.379,96)	0,00	152.256,36	(2.607.636,32)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(148.087,27)	0,00	518.774,42	(666.861,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.568.911,30)	0,00	4.136.618,59	(24.705.529,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.965.444,07)	0,00	3.465.587,81	(21.431.031,88)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.455.379,96)	0,00	152.256,36	(2.607.636,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(148.087,27)	0,00	518.774,42	(666.861,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.714.313,19)	0,00	2.537.553,89	(14.251.867,08)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.151.845,96)	0,00	1.866.523,11	(11.018.369,07)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.455.379,96)	0,00	152.256,36	(2.607.636,32)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(107.087,27)	0,00	518.774,42	(625.861,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.664,43) C	0,00	11,55	(2.675,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.664,43) C	0,00	11,55	(2.675,98) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	45,98	(45,98) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	45,98	(45,98) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.455.379,96) C	0,00	152.256,36	(2.607.636,32) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.455.379,96) C	0,00	152.256,36	(2.607.636,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(107.087,27) C	0,00	518.774,42	(625.861,69) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(107.087,27) C	0,00	518.774,42	(625.861,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(369.420,03) C	0,00	124.633,77	(494.053,80) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(369.420,03) C	0,00	124.633,77	(494.053,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.854.598,11)	0,00	1.599.064,70	(10.453.662,81)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.813.598,11)	0,00	1.599.064,70	(10.412.662,81)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.000,00)	0,00	0,00	(41.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.679.621,35) C	0,00	1.541.884,01	(10.221.505,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.679.621,35) C	0,00	1.541.884,01	(10.221.505,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.521,91) C	0,00	54.096,21	(181.618,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.521,91) C	0,00	54.096,21	(181.618,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(227,45) C	0,00	0,00	(227,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(227,45) C	0,00	0,00	(227,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.227,40) C	0,00	3.084,48	(9.311,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(6.227,40) C	0,00	3.084,48	(9.311,88) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(41.000,00) C	0,00	0,00	(41.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(41.000,00) C	0,00	0,00	(41.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.241.591,92)	0,00	684.964,15	(4.926.556,07)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.241.591,92)	0,00	684.964,15	(4.926.556,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.241.591,92) C	0,00	684.964,15	(4.926.556,07) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.241.591,92) C	0,00	684.964,15	(4.926.556,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(929.731,02)	0,00	5.705,17	(935.436,19)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(929.731,02)	0,00	5.705,17	(935.436,19)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(34.231,02) C	0,00	5.705,17	(39.936,19) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(34.231,02) C	0,00	5.705,17	(39.936,19) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	136.703.482,64	12.235.538,06	5.710.185,71	143.228.834,99
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.311.705,86	7.952.909,67	3.338.903,94	85.925.711,59
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.646.026,80	1.829.652,90	1.530.111,72	18.945.567,98
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.977.111,91	2.068.180,07	801.628,05	29.243.663,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.807.977,12	202.303,15	24.516,00	3.985.764,27
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.729.189,17	148.710,63	0,00	4.877.899,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	231.471,78	33.781,64	15.026,00	250.227,42
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.438.387,86	12.235.538,06	5.710.185,71	142.963.740,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.166.409,43	7.952.909,67	3.338.903,94	85.780.415,16
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.646.026,80	1.829.652,90	1.530.111,72	18.945.567,98
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.865.435,56	2.068.180,07	801.628,05	29.131.987,58
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.799.855,12	202.303,15	24.516,00	3.977.642,27
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.729.189,17	148.710,63	0,00	4.877.899,80
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	231.471,78	33.781,64	15.026,00	250.227,42
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	89.976.862,86	12.235.538,06	5.710.185,71	96.502.215,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.996.524,43	7.952.909,67	3.338.903,94	55.610.530,16
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.227.312,80	1.829.652,90	1.530.111,72	12.526.853,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.628.131,56	2.068.180,07	801.628,05	19.894.683,58
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.164.233,12	202.303,15	24.516,00	3.342.020,27
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.729.189,17	148.710,63	0,00	4.877.899,80
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	231.471,78	33.781,64	15.026,00	250.227,42
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.692.521,85	5.608.411,52	5.608.411,52	46.692.521,85
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.672.715,00	3.392.405,68	3.289.599,12	25.775.521,56
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.919.940,85	1.433.682,00	1.530.111,72	6.823.511,13
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.170.304,00	722.871,84	753.674,68	9.139.501,16
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.832.062,00	40.000,00	20.000,00	1.852.062,00
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05						
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.780,00	19.452,00	15.026,00	155.206,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.451.945,00	0,00	0,00	26.451.945,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.393.714,00	0,00	0,00	6.393.714,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.271.062,00	0,00	0,00	1.271.062,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.461.525,00 D	0,00	0,00	46.461.525,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.451.945,00 D	0,00	0,00	26.451.945,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.393.714,00 D	0,00	0,00	6.393.714,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.271.062,00 D	0,00	0,00	1.271.062,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.286.619,03	2.804.205,76	0,00	14.090.824,79
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.469.403,86	1.696.202,84	0,00	9.165.606,70
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.001.542,17	716.841,00	0,00	2.718.383,17
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.100.000,00	361.435,92	0,00	1.461.435,92
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	585.673,00	20.000,00	0,00	605.673,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	9.726,00	0,00	29.726,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.286.619,03 D	2.804.205,76	0,00	14.090.824,79 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.469.403,86 D	1.696.202,84	0,00	9.165.606,70 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.001.542,17 D	716.841,00	0,00	2.718.383,17 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.100.000,00 D	361.435,92	0,00	1.461.435,92 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	585.673,00 D	20.000,00	0,00	605.673,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	9.726,00	0,00	29.726,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.804.205,76	2.804.205,76	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.696.202,84	1.696.202,84	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	716.841,00	716.841,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	361.435,92	361.435,92	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	230.996,85 D	0,00	0,00	230.996,85 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	230.996,85 D	0,00	0,00	230.996,85 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.055.622,18 D	2.804.205,76	0,00	13.859.827,94 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.469.403,86 D	1.696.202,84	0,00	9.165.606,70 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.770.545,32 D	716.841,00	0,00	2.487.386,32 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.100.000,00 D	361.435,92	0,00	1.461.435,92 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	585.673,00 D	20.000,00	0,00	605.673,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	9.726,00	0,00	29.726,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.286.619,03) X	0,00	2.804.205,76	(14.090.824,79) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.469.403,86) X	0,00	1.696.202,84	(9.165.606,70) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.001.542,17) X	0,00	716.841,00	(2.718.383,17) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.100.000,00) X	0,00	361.435,92	(1.461.435,92) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(585.673,00) X	0,00	20.000,00	(605.673,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.000,00) X	0,00	0,00	(110.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	9.726,00	(29.726,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.055.622,18)	0,00	2.804.205,76	(13.859.827,94)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.248.633,86)	0,00	1.593.396,28	(9.842.030,14)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.475.315,32)	0,00	813.270,72	(2.288.586,04)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.167.000,00)	0,00	392.238,76	(1.559.238,76)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.673,00)	0,00	0,00	(24.673,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	5.300,00	(35.300,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.055.622,18) C	0,00	2.804.205,76	(13.859.827,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.248.633,86) C	0,00	1.593.396,28	(9.842.030,14) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.475.315,32) C	0,00	813.270,72	(2.288.586,04) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.167.000,00) C	0,00	392.238,76	(1.559.238,76) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.673,00) C	0,00	0,00	(24.673,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	5.300,00	(35.300,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.284.341,01	6.627.126,54	101.774,19	49.809.693,36
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.323.809,43	4.560.503,99	49.304,82	29.835.008,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.307.371,95	395.970,90	0,00	5.703.342,85
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.457.827,56	1.345.308,23	47.953,37	10.755.182,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.332.171,12	162.303,15	4.516,00	1.489.958,27
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.782.469,17	148.710,63	0,00	1.931.179,80
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	80.691,78	14.329,64	0,00	95.021,42
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	15.842.330,70	2.578.074,50	15.200,00	18.405.205,20
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	10.645.767,01	1.943.479,39	15.200,00	12.574.046,40
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	416.671,71	5.594,64	0,00	422.266,35
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	4.014.972,32	568.280,72	0,00	4.583.253,04
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	592.919,66	60.719,75	0,00	653.639,41
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	16.576.904,87 D	2.578.074,50	0,00	19.154.979,37 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	11.330.050,58 D	1.943.479,39	0,00	13.273.529,97 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	418.491,71 D	5.594,64	0,00	424.086,35 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.063.415,29 D	568.280,72	0,00	4.631.696,01 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	592.947,29 D	60.719,75	0,00	653.667,04 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(734.574,17) C	0,00	15.200,00	(749.774,17) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(684.283,57) C	0,00	15.200,00	(699.483,57) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(48.442,97) C	0,00	0,00	(48.442,97) C
522910300	(21)04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(27,63) C	0,00	0,00	(27,63) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.442.010,31	4.049.052,04	86.574,19	31.404.488,16
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.678.042,42	2.617.024,60	34.104,82	17.260.962,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.890.700,24	390.376,26	0,00	5.281.076,50
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.442.855,24	777.027,51	47.953,37	6.171.929,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	739.251,46	101.583,40	4.516,00	836.318,86
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.610.469,17	148.710,63	0,00	1.759.179,80
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	80.691,78	14.329,64	0,00	95.021,42
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.442.010,31	4.049.052,04	86.574,19	31.404.488,16
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.678.042,42	2.617.024,60	34.104,82	17.260.962,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.890.700,24	390.376,26	0,00	5.281.076,50
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.442.855,24	777.027,51	47.953,37	6.171.929,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	739.251,46	101.583,40	4.516,00	836.318,86
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.610.469,17	148.710,63	0,00	1.759.179,80
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	80.691,78	14.329,64	0,00	95.021,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.393.267,09 D	4.049.052,04	0,00	32.442.319,13 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.370.124,71 D	2.617.024,60	0,00	17.987.149,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.058.379,15 D	390.376,26	0,00	5.448.755,41 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.527.820,25 D	777.027,51	0,00	6.304.847,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	741.924,46 D	101.583,40	0,00	843.507,86 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.610.469,17 D	148.710,63	0,00	1.759.179,80 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	84.549,35 D	14.329,64	0,00	98.878,99 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(951.256,78) C	0,00	86.574,19	(1.037.830,97) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(692.082,29) C	0,00	34.104,82	(726.187,11) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(167.678,91) C	0,00	0,00	(167.678,91) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(84.965,01) C	0,00	47.953,37	(132.918,38) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.673,00) C	0,00	4.516,00	(7.189,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.857,57) C	0,00	0,00	(3.857,57) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	375,91	D	0,00	0,00	375,91	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	375,91	D	0,00	0,00	375,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	264.718,87		0,00	0,00	264.718,87	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	145.296,43		0,00	0,00	145.296,43	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	111.300,44		0,00	0,00	111.300,44	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	8.122,00		0,00	0,00	8.122,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	264.718,87	D	0,00	0,00	264.718,87	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	145.296,43	D	0,00	0,00	145.296,43	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	111.300,44	D	0,00	0,00	111.300,44	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.122,00	D	0,00	0,00	8.122,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(136.703.482,64)		35.255.393,66	41.780.746,01	(143.228.834,99)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(81.311.705,86)		23.021.364,05	27.635.369,78	(85.925.711,59)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.646.026,80)		3.563.461,21	3.863.002,39	(18.945.567,98)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.977.111,91)		6.155.155,75	7.421.707,77	(29.243.663,93)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.807.977,12)		1.388.536,90	1.566.324,05	(3.985.764,27)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.729.189,17)		1.046.037,15	1.194.747,78	(4.877.899,80)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(231.471,78)		80.838,60	99.594,24	(250.227,42)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.438.387,86)		35.255.393,66	41.780.746,01	(142.963.740,21)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(81.166.409,43)		23.021.364,05	27.635.369,78	(85.780.415,16)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.646.026,80)		3.563.461,21	3.863.002,39	(18.945.567,98)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.865.435,56)		6.155.155,75	7.421.707,77	(29.131.987,58)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.799.855,12)		1.388.536,90	1.566.324,05	(3.977.642,27)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.729.189,17)		1.046.037,15	1.194.747,78	(4.877.899,80)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(231.471,78)		80.838,60	99.594,24	(250.227,42)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.461.525,00)		5.658.482,39	5.658.482,39	(46.461.525,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.169.885,00)		4.290.320,28	4.290.320,28	(30.169.885,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.418.714,00)		685.789,99	685.789,99	(6.418.714,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.237.304,00)		159.521,60	159.521,60	(9.237.304,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(635.622,00)		522.850,52	522.850,52	(635.622,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.826.609,51)	X	5.148.470,69	510.011,70	(17.188.150,52)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.722.505,94)	X	3.780.308,58	510.011,70	(9.452.209,06)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.170.382,17)	X	685.789,99	0,00	(1.484.592,18)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.467.072,18)	X	159.521,60	0,00	(6.307.550,58)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(466.838,77)	X	522.850,52	0,00	56.011,75	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	189,55	X	0,00	0,00	189,55	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.093.186,56)	C	0,00	5.148.470,69	(33.241.657,25)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.905.650,13)	C	0,00	3.780.308,58	(24.685.958,71)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.248.331,83)	C	0,00	685.789,99	(4.934.121,82)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.770.231,82)	C	0,00	159.521,60	(2.929.753,42)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(168.783,23)	C	0,00	522.850,52	(691.633,75)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(189,55)	C	0,00	0,00	(189,55)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.458.271,07		510.011,70	0,00	3.968.282,77	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.458.271,07		510.011,70	0,00	3.968.282,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.458.271,07		510.011,70	0,00	3.968.282,77	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.458.271,07		510.011,70	0,00	3.968.282,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.458.271,07	D	510.011,70	0,00	3.968.282,77	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.458.271,07	D	510.011,70	0,00	3.968.282,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(89.976.862,86)		29.596.911,27	36.122.263,62	(96.502.215,21)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.996.524,43)		18.731.043,77	23.345.049,50	(55.610.530,16)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.227.312,80)		2.877.671,22	3.177.212,40	(12.526.853,98)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.628.131,56)		5.995.634,15	7.262.186,17	(19.894.683,58)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.164.233,12)		865.686,38	1.043.473,53	(3.342.020,27)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.729.189,17)		1.046.037,15	1.194.747,78	(4.877.899,80)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(231.471,78)	80.838,60	99.594,24	(250.227,42)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.692.521,85)	18.327.455,83	18.327.455,83	(46.692.521,85)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.672.715,00)	11.577.048,62	11.679.855,18	(25.775.521,56)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.919.940,85)	2.040.659,10	1.944.229,38	(6.823.511,13)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.170.304,00)	3.583.021,21	3.552.218,37	(9.139.501,16)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.832.062,00)	479.118,89	499.118,89	(1.852.062,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	597.373,89	597.373,89	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(150.780,00)	50.234,12	54.660,12	(155.206,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.458.447,12) C	7.096.621,21	2.867.359,13	(14.229.185,04) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.500.228,81) C	4.457.158,29	1.711.402,84	(7.754.473,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.858.546,24) C	1.203.646,98	716.841,00	(1.371.740,26) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.639.932,27) C	1.170.408,27	409.389,29	(2.878.913,29) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.053.400,75) C	97.067,40	20.000,00	(976.333,35) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.336.250,83) C	148.710,63	0,00	(1.187.540,20) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.088,22) C	19.629,64	9.726,00	(60.184,58) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(792.064,42)	2.349.911,09	2.616.695,32	(1.058.848,65)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(494.443,77)	1.711.941,98	1.977.584,21	(760.086,00)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(170.694,37)	5.594,64	5.594,64	(170.694,37)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(87.516,49)	567.138,72	568.280,72	(88.658,49)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(39.409,79)	65.235,75	65.235,75	(39.409,79)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(792.064,42) C	2.349.911,09	2.616.695,32	(1.058.848,65) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(494.443,77) C	1.711.941,98	1.977.584,21	(760.086,00) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(170.694,37) C	5.594,64	5.594,64	(170.694,37) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(87.516,49) C	567.138,72	568.280,72	(88.658,49) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(39.409,79) C	65.235,75	65.235,75	(39.409,79) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.442.010,31)	8.880.923,53	12.843.401,38	(31.404.488,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.678.042,42)	5.407.948,35	7.990.868,13	(17.260.962,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.890.700,24)	831.417,48	1.221.793,74	(5.281.076,50)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.442.855,24)	1.845.474,22	2.574.548,36	(6.171.929,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(739.251,46)	316.815,74	413.883,14	(836.318,86)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.610.469,17)	448.663,26	597.373,89	(1.759.179,80)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(80.691,78)	30.604,48	44.934,12	(95.021,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(910.110,49) C	4.289.216,71	4.136.418,23	(757.312,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(671.025,98) C	2.729.098,90	2.651.129,42	(593.056,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	390.376,26	390.376,26	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.987,54) C	824.980,88	825.772,88	(47.779,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	106.099,40	106.099,40	(9.473,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(182.623,56) C	224.331,63	148.710,63	(107.002,56) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.329,64	14.329,64	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.408.957,85) C	4.502.267,07	4.202.642,52	(1.109.333,30) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(769.544,20) C	2.589.409,70	2.694.994,08	(875.128,58) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(72.589,15) C	441.041,22	390.376,26	(21.924,19) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(436.542,39) C	1.020.493,34	777.027,51	(193.076,56) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.486,91) C	210.716,34	101.583,40	(18.353,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850,00) C	224.331,63	224.331,63	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.945,20) C	16.274,84	14.329,64	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.122.941,97) C	0,00	4.414.900,88	(29.537.842,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.237.472,24) C	0,00	2.555.304,88	(15.792.777,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.818.111,09) C	0,00	441.041,22	(5.259.152,31) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.959.325,31) C	0,00	971.747,97	(5.931.073,28) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(602.291,14) C	0,00	206.200,34	(808.491,48) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.426.995,61) C	0,00	224.331,63	(1.651.327,24) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(78.746,58) C	0,00	16.274,84	(95.021,42) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.284.341,01)	11.269.455,44	17.794.807,79	(49.809.693,36)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.323.809,43)	7.153.995,15	11.665.194,32	(29.835.008,60)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.307.371,95)	837.012,12	1.232.983,02	(5.703.342,85)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.457.827,56)	2.412.612,94	3.709.967,80	(10.755.182,42)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.332.171,12)	386.567,49	544.354,64	(1.489.958,27)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(1.782.469,17)	448.663,26	597.373,89	(1.931.179,80)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.691,78)	30.604,48	44.934,12	(95.021,42)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(15.842.330,70)	2.388.531,91	4.951.406,41	(18.405.205,20)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(10.645.767,01)	1.746.046,80	3.674.326,19	(12.574.046,40)
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(416.671,71)	5.594,64	11.189,28	(422.266,35)
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(4.014.972,32)	567.138,72	1.135.419,44	(4.583.253,04)
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(592.919,66)	69.751,75	130.471,50	(653.639,41)
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(792.064,42) C	2.349.911,09	2.616.695,32	(1.058.848,65) C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(494.443,77) C	1.711.941,98	1.977.584,21	(760.086,00) C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.694,37) C	5.594,64	5.594,64	(170.694,37) C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(87.516,49) C	567.138,72	568.280,72	(88.658,49) C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(39.409,79) C	65.235,75	65.235,75	(39.409,79) C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(15.050.266,28) C	38.620,82	2.334.711,09	(17.346.356,55) C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(10.151.323,24) C	34.104,82	1.696.741,98	(11.813.960,40) C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(245.977,34) C	0,00	5.594,64	(251.571,98) C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(3.927.455,83) C	0,00	567.138,72	(4.494.594,55) C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(553.509,87) C	4.516,00	65.235,75	(614.229,62) C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.442.010,31)	8.880.923,53	12.843.401,38	(31.404.488,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.678.042,42)	5.407.948,35	7.990.868,13	(17.260.962,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.890.700,24)	831.417,48	1.221.793,74	(5.281.076,50)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.442.855,24)	1.845.474,22	2.574.548,36	(6.171.929,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(739.251,46)	316.815,74	413.883,14	(836.318,86)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.610.469,17)	448.663,26	597.373,89	(1.759.179,80)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(80.691,78)	30.604,48	44.934,12	(95.021,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.442.010,31)	8.880.923,53	12.843.401,38	(31.404.488,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.678.042,42)	5.407.948,35	7.990.868,13	(17.260.962,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.890.700,24)	831.417,48	1.221.793,74	(5.281.076,50)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.442.855,24)	1.845.474,22	2.574.548,36	(6.171.929,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(739.251,46)	316.815,74	413.883,14	(836.318,86)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.610.469,17)	448.663,26	597.373,89	(1.759.179,80)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(80.691,78)	30.604,48	44.934,12	(95.021,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(910.110,49) C	4.289.216,71	4.136.418,23	(757.312,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(671.025,98) C	2.729.098,90	2.651.129,42	(593.056,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	390.376,26	390.376,26	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.987,54) C	824.980,88	825.772,88	(47.779,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	106.099,40	106.099,40	(9.473,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(182.623,56) C	224.331,63	148.710,63	(107.002,56) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.329,64	14.329,64	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.408.957,85) C	4.502.267,07	4.202.642,52	(1.109.333,30) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(769.544,20) C	2.589.409,70	2.694.994,08	(875.128,58) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72.589,15) C	441.041,22	390.376,26	(21.924,19) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(436.542,39) C	1.020.493,34	777.027,51	(193.076,56) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127.486,91) C	210.716,34	101.583,40	(18.353,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(850,00) C	224.331,63	224.331,63	(850,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.945,20) C	16.274,84	14.329,64	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.122.941,97) C	0,00	4.414.900,88	(29.537.842,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.237.472,24) C	0,00	2.555.304,88	(15.792.777,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.818.111,09) C	0,00	441.041,22	(5.259.152,31) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.959.325,31) C	0,00	971.747,97	(5.931.073,28) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(602.291,14) C	0,00	206.200,34	(808.491,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.426.995,61) C	0,00	224.331,63	(1.651.327,24) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(78.746,58) C	0,00	16.274,84	(95.021,42) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.094,78)	0,00	0,00	(265.094,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.676,35)	0,00	0,00	(111.676,35)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(264.718,87)	0,00	0,00	(264.718,87)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(111.300,44)	0,00	0,00	(111.300,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.658,51) C	0,00	0,00	(41.658,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.957,50) C	0,00	0,00	(38.957,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.037.914,33	13.188.637,86	7.283.420,41	59.943.131,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.654.407,31	8.302.983,91	4.817.117,81	36.140.273,41
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.306.435,30	1.738.194,01	938.170,86	7.106.458,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.055.186,31	1.584.853,48	846.828,23	8.793.211,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.957.011,01	1.273.097,87	679.933,20	2.550.175,68
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.805.419,67	268.946,71	0,00	5.074.366,38
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	259.444,73	20.561,88	1.370,31	278.636,30
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.945.152,18	13.188.637,86	7.283.420,41	55.850.369,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.744.728,66	8.302.983,91	4.817.117,81	33.230.594,76
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.306.435,30	1.738.194,01	938.170,86	7.106.458,45
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.872.102,81	1.584.853,48	846.828,23	7.610.128,06

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03						
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.957.011,01	1.273.097,87	679.933,20	2.550.175,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.805.419,67	268.946,71	0,00	5.074.366,38
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	259.444,73	20.561,88	1.370,31	278.636,30
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.459.272,18	13.188.637,86	7.283.420,41	48.364.489,63
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.001.788,66	8.302.983,91	4.817.117,81	29.487.654,76
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.306.435,30	1.738.194,01	938.170,86	7.106.458,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.872.102,81	1.584.853,48	846.828,23	7.610.128,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.321.571,01	1.273.097,87	679.933,20	1.914.735,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.858.699,67	268.946,71	0,00	2.127.646,38
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.664,73	20.561,88	1.370,31	117.856,30
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.459.272,18	13.188.637,86	7.283.420,41	48.364.489,63
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.001.788,66	8.302.983,91	4.817.117,81	29.487.654,76
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.306.435,30	1.738.194,01	938.170,86	7.106.458,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.872.102,81	1.584.853,48	846.828,23	7.610.128,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.321.571,01	1.273.097,87	679.933,20	1.914.735,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.858.699,67	268.946,71	0,00	2.127.646,38
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.664,73	20.561,88	1.370,31	117.856,30
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.994.402,88) D	8.628.564,63	4.585.905,56	(16.951.743,81) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.096.335,26) D	7.655.490,11	4.451.224,24	(14.892.069,39) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.292.912,85) D	639.640,00	127.329,79	(2.780.602,64) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(291.912,53) D	71.866,14	7.351,53	(227.397,92) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.679,02 D	244.248,06	0,00	429.927,08 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(55.063,62) D	17.320,32	0,00	(37.743,30) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.115.882,56 D	4.205.147,05	2.689.934,75	57.631.094,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.964.889,23 D	508.463,59	361.323,33	41.112.029,49 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.355.873,36 D	1.622.720,58	936.930,59	4.041.663,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.724.371,11 D	877.310,07	717.863,93	8.883.817,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.484.931,02 D	1.195.282,50	672.446,59	2.007.766,93 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.628,04 D	1.370,31	1.370,31	121.628,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.337.792,50 D	354.926,18	7.580,10	7.685.138,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.133.234,69 D	139.030,21	4.570,24	3.267.694,66 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.394.419,58 D	115.473,43	1.240,27	2.508.652,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.440.644,55 D	67.903,41	1.634,51	1.506.913,45 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.552,52 D	5.949,23	135,08	134.366,67 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.840,85 D	24.698,65	0,00	233.539,50 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.100,31 D	1.871,25	0,00	33.971,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.037.914,33)	27.658.032,07	33.563.249,52	(59.943.131,78)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.654.407,31)	17.134.869,93	20.620.736,03	(36.140.273,41)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.306.435,30)	2.749.292,16	3.549.315,31	(7.106.458,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.055.186,31)	5.200.156,91	5.938.182,16	(8.793.211,56)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.957.011,01)	1.403.752,84	1.996.917,51	(2.550.175,68)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.805.419,67)	1.088.514,22	1.357.460,93	(5.074.366,38)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(259.444,73)	81.446,01	100.637,58	(278.636,30)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.096,90 C	3.016,15	0,00	21.113,05 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.096,90 C	3.016,15	0,00	21.113,05 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.945.152,18)	27.655.015,92	33.560.233,37	(55.850.369,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.744.728,66)	17.131.853,78	20.617.719,88	(33.230.594,76)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.306.435,30)	2.749.292,16	3.549.315,31	(7.106.458,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.872.102,81)	5.200.156,91	5.938.182,16	(7.610.128,06)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.957.011,01)	1.403.752,84	1.996.917,51	(2.550.175,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.805.419,67)	1.088.514,22	1.357.460,93	(5.074.366,38)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(259.444,73)	81.446,01	100.637,58	(278.636,30)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.459.272,18)	25.978.409,66	31.883.627,11	(48.364.489,63)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.001.788,66)	16.309.500,66	19.795.366,76	(29.487.654,76)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.306.435,30)	2.749.292,16	3.549.315,31	(7.106.458,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.872.102,81)	4.687.922,16	5.425.947,41	(7.610.128,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.321.571,01)	1.323.302,83	1.916.467,50	(1.914.735,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.858.699,67)	844.266,16	1.113.212,87	(2.127.646,38)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.664,73)	64.125,69	83.317,26	(117.856,30)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.459.272,18)	25.978.409,66	31.883.627,11	(48.364.489,63)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.001.788,66)	16.309.500,66	19.795.366,76	(29.487.654,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.306.435,30)	2.749.292,16	3.549.315,31	(7.106.458,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.872.102,81)	4.687.922,16	5.425.947,41	(7.610.128,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.321.571,01)	1.323.302,83	1.916.467,50	(1.914.735,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.858.699,67)	844.266,16	1.113.212,87	(2.127.646,38)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.664,73)	64.125,69	83.317,26	(117.856,30)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	312.727,24	16.584.436,19	17.260.417,33	(363.253,90)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	389.965,07	10.811.800,41	10.676.824,39	524.941,09
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	424.376,39	1.768.348,07	2.063.761,80	128.962,66
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(251.958,19)	2.595.603,71	2.538.285,92	(194.640,40)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(415.628,74)	1.003.666,95	1.478.000,06	(889.961,85)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	160.070,43	373.042,26	468.579,69	64.533,00
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.912,28	31.974,79	34.965,47	2.921,60
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	312.727,24 X	16.584.436,19	17.260.417,33	(363.253,90) X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	487.632,79 X	10.811.800,41	10.676.824,39	622.608,81 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	326.708,67 X	1.768.348,07	2.063.761,80	31.294,94 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(251.958,19) X	2.595.603,71	2.538.285,92	(194.640,40) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(415.628,74) X	1.003.666,95	1.478.000,06	(889.961,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.070,43 X	373.042,26	468.579,69	64.533,00 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.912,28 X	31.974,79	34.965,47	2.921,60 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(97.667,72) C	0,00	0,00	(97.667,72) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	97.667,72 C	0,00	0,00	97.667,72 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(910.486,40)	4.378.656,46	4.225.857,98	(757.687,92)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(671.025,98)	2.818.538,65	2.740.569,17	(593.056,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	390.376,26	390.376,26	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(47.363,45)	824.980,88	825.772,88	(48.155,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.473,41)	106.099,40	106.099,40	(9.473,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.623,56)	224.331,63	148.710,63	(107.002,56)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.329,64	14.329,64	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(910.486,40) C	4.289.216,71	4.136.418,23	(757.687,92) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(671.025,98) C	2.729.098,90	2.651.129,42	(593.056,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	390.376,26	390.376,26	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.363,45) C	824.980,88	825.772,88	(48.155,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.473,41) C	106.099,40	106.099,40	(9.473,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.623,56) C	224.331,63	148.710,63	(107.002,56) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.329,64	14.329,64	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.439,75	89.439,75	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.985.209,23)	5.015.317,01	4.632.338,12	(9.602.230,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.017.294,45)	2.679.161,60	2.910.563,30	(7.248.696,15)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.142.173,28)	590.567,83	505.849,69	(1.057.455,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.344.025,80)	1.267.337,57	843.296,41	(919.984,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(190.970,40)	213.536,48	107.397,55	(84.831,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.407,85)	246.892,27	249.030,28	(275.545,86)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.337,45)	17.821,26	16.200,89	(15.717,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.340.815,37) C	4.502.267,07	4.202.642,52	(1.041.190,82) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(662.444,22) C	2.589.409,70	2.694.994,08	(768.028,60) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(72.589,15) C	441.041,22	390.376,26	(21.924,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.499,89) C	1.020.493,34	777.027,51	(232.034,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.486,91) C	210.716,34	101.583,40	(18.353,97) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850,00) C	224.331,63	224.331,63	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.945,20) C	16.274,84	14.329,64	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.571.319,20) C	513.049,94	348.586,35	(4.406.855,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.366.518,20) C	89.751,90	134.459,97	(2.411.226,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.062.321,76) C	149.526,61	115.473,43	(1.028.268,58) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(791.045,65) C	246.844,23	66.268,90	(610.470,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.483,49) C	2.820,14	5.814,15	(66.477,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.557,85) C	22.560,64	24.698,65	(274.695,86) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.392,25) C	1.546,42	1.871,25	(15.717,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.073.074,66) C	0,00	81.109,25	(4.154.183,91) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.988.332,03) C	0,00	81.109,25	(4.069.441,28) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.876.303,79)	0,00	5.765.013,68	(37.641.317,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.703.433,30)	0,00	3.467.409,90	(22.170.843,20)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.588.638,41)	0,00	589.327,56	(6.177.965,97)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.228.755,37)	0,00	1.218.592,20	(6.447.347,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(705.498,46)	0,00	224.970,49	(930.468,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.562.738,69)	0,00	246.892,27	(1.809.630,96)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(87.239,56)	0,00	17.821,26	(105.060,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.433.038,86) C	0,00	5.253.204,01	(35.686.242,87) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.389.233,61) C	0,00	3.377.658,00	(21.766.891,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.818.111,09) C	0,00	441.041,22	(5.259.152,31) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.031.668,25) C	0,00	971.747,97	(6.003.416,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(688.283,72) C	0,00	222.150,35	(910.434,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.426.995,61) C	0,00	224.331,63	(1.651.327,24) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(78.746,58) C	0,00	16.274,84	(95.021,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.443.264,93) C	0,00	511.809,67	(1.955.074,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(314.199,69) C	0,00	89.751,90	(403.951,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(770.527,32) C	0,00	148.286,34	(918.813,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.087,12) C	0,00	246.844,23	(443.931,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.214,74) C	0,00	2.820,14	(20.034,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.743,08) C	0,00	22.560,64	(158.303,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.492,98) C	0,00	1.546,42	(10.039,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.676.606,26	1.676.606,26	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	822.353,12	822.353,12	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	512.234,75	512.234,75	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	80.450,01	80.450,01	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	17.320,32	17.320,32	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.676.606,26	1.676.606,26	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	822.353,12	822.353,12	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	512.234,75	512.234,75	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	80.450,01	80.450,01	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	17.320,32	17.320,32	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.676.606,26	1.676.606,26	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	822.353,12	822.353,12	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	512.234,75	512.234,75	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	80.450,01	80.450,01	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	17.320,32	17.320,32	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.676.606,26	1.676.606,26	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	822.353,12	822.353,12	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	512.234,75	512.234,75	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	80.450,01	80.450,01	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	17.320,32	17.320,32	(160.780,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.344.096,53 C	838.303,13	0,00	2.182.399,66 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	3.120.802,57 C	512.234,75	0,00	3.633.037,32 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(212.564,98) C	64.500,00	0,00	(148.064,98) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.481.231,64) C	244.248,06	0,00	(1.236.983,58) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(82.909,42) C	17.320,32	0,00	(65.589,10) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.087.036,53) C	0,00	838.303,13	(5.925.339,66) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.120.802,57) C	0,00	512.234,75	(3.633.037,32) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(422.875,02) C	0,00	64.500,00	(487.375,02) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.465.488,36) C	0,00	244.248,06	(1.709.736,42) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(77.870,58) C	0,00	17.320,32	(95.190,90) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.344.096,53 C	838.303,13	0,00	2.182.399,66 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.266.225,95 C	822.353,12	0,00	2.088.579,07 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	77.870,58 C	15.950,01	0,00	93.820,59 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.087.036,53) C	0,00	838.303,13	(5.925.339,66) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.009.165,95) C	0,00	822.353,12	(5.831.519,07) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(77.870,58) C	0,00	15.950,01	(93.820,59) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	112.947.408,11	112.947.408,11	0,00

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

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

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

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03651230000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.08.19 16:47:14 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.08.19 16:46:20 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 19/08/2026 16:58:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/08/2026 16:59:18**