PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.267.966,33	10.870.736,08	11.478.177,58	41.660.524,83
100000000	01	**ATIVO**	-	34.173.339,95	6.907.066,69	7.016.162,48	34.064.244,16
100000000	02	**ATIVO**	-	1.617.044,78	1.708.288,49	1.677.259,50	1.648.073,77
100000000	03	**ATIVO**	-	4.226.002,24	1.692.854,86	1.990.040,92	3.928.816,18
100000000	04	**ATIVO**	-	1.290.062,85	255.566,07	247.741,80	1.297.887,12
100000000	05	**ATIVO**	-	942.396,63	291.019,07	531.031,98	702.383,72
100000000	06	**ATIVO**	-	19.109,88	15.940,90	15.940,90	19.109,88
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.575.532,18	10.742.456,38	11.428.551,01	12.889.437,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.234.751,60	6.780.896,50	6.972.552,44	9.043.095,66
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.426.138,89	1.706.474,99	1.677.259,50	1.455.354,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.517.390,93	1.692.558,85	1.990.040,92	1.219.908,86
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.015.508,21	255.566,07	247.741,80	1.023.332,48
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	362.622,67	291.019,07	525.015,45	128.626,29
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.109,88	15.940,90	15.940,90	19.109,88
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.853.552,38	10.104.753,90	10.865.813,60	4.092.492,68
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.678.639,10	6.380.659,77	6.645.387,82	2.413.911,05
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	350.229,51	1.656.968,74	1.629.158,12	378.040,13
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	624.467,34	1.533.132,66	1.831.843,99	325.756,01
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935.466,88	247.424,87	239.735,68	943.156,07
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	260.159,15	270.626,96	503.747,09	27.039,02
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.580,40	15.940,90	15.940,90	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**	-	4.839.381,48	10.098.007,87	10.865.813,60	4.071.575,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.664.712,64	6.373.913,74	6.645.387,82	2.393.238,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	350.229,51	1.656.968,74	1.629.158,12	378.040,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	624.222,90	1.533.132,66	1.831.843,99	325.511,57
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935.466,88	247.424,87	239.735,68	943.156,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	260.159,15	270.626,96	503.747,09	27.039,02
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.580,40	15.940,90	15.940,90	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**	-	4.839.381,48	10.098.007,87	10.865.813,60	4.071.575,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.664.712,64	6.373.913,74	6.645.387,82	2.393.238,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.229,51	1.656.968,74	1.629.158,12	378.040,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.222,90	1.533.132,66	1.831.843,99	325.511,57
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935.466,88	247.424,87	239.735,68	943.156,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.159,15	270.626,96	503.747,09	27.039,02
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.580,40	15.940,90	15.940,90	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	15.940,90	15.940,90	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	15.940,90	15.940,90	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	15.940,90	15.940,90	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.183.010,97 D	3.991.932,48	3.472.215,83	1.702.727,62 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(1.449.577,27)	26.378,90	503.747,09	(1.926.945,46)
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)				55.800,00	286.286,93	277.369,13	64.717,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(26.127,02)	0,00	6.746,03	(32.873,05)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 FMDC (29101-3 FMDC)				0,00			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)				(157,93)	0,00	145,19	(303,12)
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

Agosto **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)		261.307,91	1.301.683,85	1.267.415,02	295.576,74	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		0,00			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)		(108.413,57)	0,00	110.314,35	(218.727,92)	
		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	160.059,49	160.059,49	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	60.939,14	60.939,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1 (34834-1 SIGTV220975720260001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		0,00	767.474,78	767.474,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		2.597.359,29	1.389.109,39	318.005,61	3.668.463,07	
		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			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.450.702,58 D	1.389.109,39	435.211,18	3.404.600,79	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	261.307,91 D	1.301.683,85	1.267.415,02	295.576,74	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(62.901,45) D	1.274.760,34	1.265.842,54	(53.983,65)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(16.520,80) D	0,00	0,00	(16.520,80)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.449.577,27) D	26.378,90	503.747,09	(1.926.945,46)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	6.746,03	0,00	32.873,05	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	26.127,02	6.746,03	0,00	32.873,05	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	6.746,03	0,00	32.873,05	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)		26.127,02	6.746,03	0,00	32.873,05	
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	26.127,02 D	6.746,03	0,00	32.873,05	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.108.970,59) D	4.383.280,03	5.254.371,46	(1.980.062,02)	D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)		1.709.736,42	244.248,06	0,00	1.953.984,48	
		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	72.835,59	72.835,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)		0,00	6.143,41	6.143,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		0,00	815.360,10	815.360,10	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	6.841,77	6.841,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		48.522,34	2.149.968,26	2.149.968,26	48.522,34	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		0,00	49,51	49,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	126.466,80	126.466,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)		0,00	7.346,40	7.346,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		(13.779,63)	38.592,50	45.362,22	(20.549,35)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		0,00	437.472,42	437.472,42	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	18.205,17	18.205,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)		0,00	1.845,77	1.845,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)		4.323,24	93,40	1.820,19	2.596,45	
		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	78.987,81	78.987,81	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	9.243,12	9.243,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)		(19.780,00)			(19.780,00)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		(259.837,54)	0,00	35.739,20	(295.576,74)	
		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	7.755,68	7.755,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		(2.597.359,29)	299.254,34	1.370.358,12	(3.668.463,07)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		0,00	1.753,30	1.753,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		0,00	56.287,42	56.287,42	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	(2.562.965,24) D	3.871.926,97	4.943.030,75	(3.634.069,02)	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

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	35.739,20	(295.576,74) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.987,81	78.987,81	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.095,77 D	188.117,19	196.613,70	(4.400,74) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.709.736,42 D	244.248,06	0,00	1.953.984,48 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	171.827,26 D	165.696,32	57.364,42	280.159,16 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)		0,00	24.334,24	24.334,24	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)		0,00	5.013,75	5.013,75	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)		13.779,63	6.769,72	0,00	20.549,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)		(55.800,00)	0,00	8.917,80	(64.717,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)		100.000,00			100.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)		2.329,76	165,63	0,00	2.495,39
		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)		108.413,57	110.314,35	0,00	218.727,92
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)		0,00	19.098,63	19.098,63	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	210.743,33 D	158.926,60	48.446,62	321.223,31 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(55.695,70) D	0,00	8.917,80	(64.613,50) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.779,63 D	6.769,72	0,00	23.549,35 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.567.386,82 D	1.534.412,11	2.065.920,99	4.035.877,94 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)		86,49			86,49
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)		1.090.182,42	156.316,17	353.859,58	892.639,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)		13.658,74	231,79	4.311,80	9.578,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)		260,28	36.679,74	36.188,03	751,99
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)		214,91	4.342,91	0,00	4.557,82
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)		6.851,48	11,03	6.136,30	726,21
		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)		3.212,51	4.301,53	2.311,90	5.202,14
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)		23.443,03	545.691,08	364.515,43	204.618,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)		1.619,52	54,08	0,00	1.673,60
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)		(1.085,67)	10.253,68	10.543,88	(1.375,87)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)		20.015,67	5.197,34	0,00	25.213,01
		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)		12.011,50	3.752,61	3.690,40	12.073,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)		19.465,21	29.757,16	15.332,78	33.889,59
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)		1.784,65	14.429,57	13.251,51	2.962,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)		246.976,05	67.304,28	151.294,76	162.985,57
		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	7,95	0,00	947,60
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)		2,25			2,25
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)		12.613,82	5.661,62	12.500,00	5.775,44
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)		4.580,40			4.580,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)		36.844,93	37.834,80	38.965,70	35.714,03
		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

Agosto **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)				236.448,70	4.319,39	9.243,12	231.524,97	
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)				348.759,14	355.284,89	326.003,90	378.040,13	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)				3.439,68			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)				407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0AP (34535-0AP TRANSF ESPECIAIS)				400.378,12	3.094,66	109.430,74	294.042,04	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9AP (34679-9AP EMENDA)				202.608,47	815,57	160.043,76	43.380,28	
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)				95.045,13	455,45	60.939,14	34.561,44	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1AP (34834-1AP SIGTV220975720260001 GND3)				504.061,49	4.223,33	0,00	508.284,82	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)				6.058,96	3.668,12	4.066,81	5.660,27	
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)				27.115,68	72.974,41	66.852,48	33.237,61	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)				208.650,63	130.254,64	289.782,37	49.122,90	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)				14.022,38	1.246,94	0,00	15.269,32	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)				35.929,18	31.141,41	25.000,00	42.070,59	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)				52.110,45	436,61	0,00	52.547,06	
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)				1.025,00			1.025,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)				7.606,28			7.606,28	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)				1.486,70	1.257,51	1.656,60	1.087,61	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)				560,80			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	2.540.104,95 D	947.204,75	1.218.699,27	2.268.610,43	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	348.759,14 D	355.284,89	326.003,90	378.040,13	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	742.820,05 D	179.384,51	478.095,84	444.108,72	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	931.112,28 D	52.537,96	43.121,98	940.528,26	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.580,40 D	0,00	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**	-	14.170,90	6.746,03	0,00	20.916,93	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	13.926,46	6.746,03	0,00	20.672,49	
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**	-	14.170,90	6.746,03	0,00	20.916,93	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.926,46	6.746,03	0,00	20.672,49	
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	14.170,90 D	6.746,03	0,00	20.916,93	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				13.926,46	6.746,03	0,00	20.672,49	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)				244,44			244,44	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.926,46 D	6.746,03	0,00	20.672,49	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

Agosto **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**		-	8.381.809,24	75.841,32	876,25	8.456.774,31
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.317.365,57	73.072,11	0,00	6.390.437,68
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.075.909,38	1.404,87	0,00	1.077.314,25
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	836.549,90	1.229,26	0,00	837.779,16
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.949,43	135,08	0,00	63.084,51
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	74.505,48	0,00	876,25	73.629,23
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	50,00	876,25	940.162,59
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	471.003,49	50,00	0,00	471.053,49
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	876,25	20.350,59
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	940.988,84	50,00	876,25	940.162,59
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.003,49	50,00	0,00	471.053,49
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	876,25	20.350,59
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	935.941,74	50,00	876,25	935.115,49
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	471.003,49	50,00	0,00	471.053,49
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	876,25	18.975,59
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	50,00	876,25	3.751,38 D
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330				50,00	0,00	50,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353			4.577,63	0,00	876,25	3.701,38
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	4.577,63 D	0,00	876,25	3.701,38 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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			3.490,60			3.490,60
		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657			2.917,80			2.917,80
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			4.500,00			4.500,00
		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS COD:6650 TP:3 6650			6.946,10			6.946,10
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647			1.215,76			1.215,76
		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL COD:6645 TP:3 6645			71.884,63			71.884,63
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			33.762,61			33.762,61
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			37.192,08			37.192,08
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			18.678,14			18.678,14
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			57.720,76			57.720,76
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			65.028,17			65.028,17
		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**		-	4.154.183,91	61.109,25	0,00	4.215.293,16
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.069.441,28	61.109,25	0,00	4.130.550,53
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**		-	4.154.183,91	61.109,25	0,00	4.215.293,16
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.069.441,28	61.109,25	0,00	4.130.550,53
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**		-	4.154.183,91	61.109,25	0,00	4.215.293,16
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.069.441,28	61.109,25	0,00	4.130.550,53
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	4.154.183,91 D	61.109,25	0,00	4.215.293,16 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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)		7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		49.218,04			49.218,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		394.296,35			394.296,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)		613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		677,16			677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		3.001.724,23	61.109,25	0,00	3.062.833,48
		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	4.069.441,28 D	61.109,25	0,00	4.130.550,53 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**	-	3.286.636,49	14.682,07	0,00	3.301.318,56
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.776.920,80	11.912,86	0,00	1.788.833,66
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	814.980,39	1.404,87	0,00	816.385,26
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	584.441,73	1.229,26	0,00	585.670,99
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.799,85	135,08	0,00	48.934,93
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**	-	3.286.636,49	14.682,07	0,00	3.301.318,56
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.776.920,80	11.912,86	0,00	1.788.833,66
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	814.980,39	1.404,87	0,00	816.385,26
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	584.441,73	1.229,26	0,00	585.670,99
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.799,85	135,08	0,00	48.934,93
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	1.706.742,67 D	10.156,78	0,00	1.716.899,45 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			1.000,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.852.009,10	10.156,78	0,00	1.862.165,88
		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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)			(2.218.083,91)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64	
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05	
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00	
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64	
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354		2.269,40			2.269,40	
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	623.583,80 D	10.156,78	0,00	633.740,58	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	32.117,58 D	675,40	0,00	32.792,98	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		3.786,28	135,08	0,00	3.921,36	
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		2.315,64	337,70	0,00	2.653,34	
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		1.920,56	135,08	0,00	2.055,64	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		1.188,18	67,54	0,00	1.255,72	
		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	12.004,59 D	135,08	0,00	12.139,67	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	8.171,54 D	405,24	0,00	8.576,78	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	12.885,01 D	135,08	0,00	13.020,09	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	65.363,45 D	3.849,89	0,00	69.213,34	D
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00	
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		7.024,33			7.024,33	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		864,53	1.621,00	0,00	2.485,53	
		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		9.948,29	824,02	0,00	10.772,31	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		7.306,65	1.404,87	0,00	8.711,52	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42.943,78 D	1.621,00	0,00	44.564,78	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.871,10 D	1.404,87	0,00	6.275,97	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.548,57 D	824,02	0,00	18.372,59	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**	-	311.752,24	561.861,16	561.861,16	311.752,24	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	237.044,75	327.164,62	327.164,62	237.044,75	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	48.101,38	48.101,38	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	56.373,69	158.196,93	158.196,93	56.373,69	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.091,90	8.006,12	8.006,12	17.091,90	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.241,90	20.392,11	20.392,11	1.241,90	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	311.752,24	561.861,16	561.861,16	311.752,24	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	237.044,75	327.164,62	327.164,62	237.044,75	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	48.101,38	48.101,38	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	56.373,69	158.196,93	158.196,93	56.373,69	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.091,90	8.006,12	8.006,12	17.091,90	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.241,90	20.392,11	20.392,11	1.241,90	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.752,24	561.861,16	561.861,16	311.752,24	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.044,75	327.164,62	327.164,62	237.044,75	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.101,38	48.101,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.373,69	158.196,93	158.196,93	56.373,69	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.091,90	8.006,12	8.006,12	17.091,90	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241,90	20.392,11	20.392,11	1.241,90	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.227,49 D	175.089,04	175.089,04	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	158.196,93	158.196,93	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	16.892,11	16.892,11	1.241,90	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	27.809,38 D	109.138,86	109.138,86	27.809,38	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	24.915,31 D	106.376,55	106.376,55	24.915,31	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	2.762,31	2.762,31	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	21.300,00 D	76.470,04	76.470,04	21.300,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	21.300,00 D	76.470,04	76.470,04	21.300,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	34.414,96 D	56.107,87	56.107,87	34.414,96	D
		AUTOPEÇAS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01		P	P	16.952,20 D	35.799,10	35.799,10	16.952,20	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.308,77	20.308,77	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76 D	0,00	0,00	17.462,76	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39 D	50.857,91	50.857,91	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27 D	18.794,65	18.794,65	20.114,27	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.792,61	27.792,61	0,00	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	770,65	770,65	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82 D	56.074,28	56.074,28	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60 D	56.074,28	56.074,28	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	0,00	0,00	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20 D	38.123,16	38.123,16	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00 D	33.650,00	33.650,00	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	4.473,16	4.473,16	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**		-	28.692.434,15	128.279,70	49.626,57	28.771.087,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.938.588,35	126.170,19	43.610,04	25.021.148,50	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.905,89	1.813,50	0,00	192.719,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.708.611,31	296,01	0,00	2.708.907,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	579.773,96	0,00	6.016,53	573.757,43	
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.692.248,59	128.279,70	49.626,57	28.770.901,72	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.938.402,79	126.170,19	43.610,04	25.020.962,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	190.905,89	1.813,50	0,00	192.719,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.708.611,31	296,01	0,00	2.708.907,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	579.773,96	0,00	6.016,53	573.757,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.770.502,05	17.965,35	0,00	6.788.467,40	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.273.602,05	15.855,84	0,00	4.289.457,89	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	24.248,29	1.813,50	0,00	26.061,79	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.612.418,91	296,01	0,00	1.612.714,92	
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**		-	6.770.502,05	17.965,35	0,00	6.788.467,40	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.273.602,05	15.855,84	0,00	4.289.457,89	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.248,29	1.813,50	0,00	26.061,79	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.612.418,91	296,01	0,00	1.612.714,92	
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**		-	1.807.419,72	1.813,50	0,00	1.809.233,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.432.676,84	0,00	0,00	1.432.676,84	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	0,00	0,00	38.519,28	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.507,47 D	1.813,50	0,00	75.320,97	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	1.813,50	0,00	1.813,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	170.130,00 D	0,00	0,00	170.130,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	170.130,00 D	0,00	0,00	170.130,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	488.317,75	8.019,00	0,00	496.336,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	251.461,63	8.019,00	0,00	259.480,63	
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	480.307,75 D	8.019,00	0,00	488.326,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	243.451,63 D	8.019,00	0,00	251.470,63	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**		-	1.936.556,65	8.132,85	0,00	1.944.689,50	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.518.862,09	7.836,84	0,00	1.526.698,93	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.294,49	296,01	0,00	140.590,50	
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	654.463,59 D	296,01	0,00	654.759,60	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	67.795,68 D	296,01	0,00	68.091,69	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	7.836,84	0,00	307.114,55	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.480,26 D	7.836,84	0,00	136.317,10	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.793.235,07	110.314,35	0,00	24.903.549,42	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.367.164,54	110.314,35	0,00	23.477.478,89	
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**		-	24.793.235,07	110.314,35	0,00	24.903.549,42	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.367.164,54	110.314,35	0,00	23.477.478,89	
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**		-	19.888.914,37	110.314,35	0,00	19.999.228,72	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.894.455,90	110.314,35	0,00	19.004.770,25	
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	19.460.727,84 D	110.314,35	0,00	19.571.042,19	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.594.772,03	D 110.314,35	0,00	18.705.086,38	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.154,94	D 0,00	0,00	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09	D 0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78	D 0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	428.186,53	D 0,00	0,00	428.186,53	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87	D 0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	128.502,66	D 0,00	0,00	128.502,66	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75	D 0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00	D 0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75	D 0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82	D 0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79	D 0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03	D 0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.871.488,53)	0,00	49.626,57	(2.921.115,10)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.702.363,80)	0,00	43.610,04	(2.745.973,84)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(169.124,73)	0,00	6.016,53	(175.141,26)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.871.488,53)	0,00	49.626,57	(2.921.115,10)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.702.363,80)	0,00	43.610,04	(2.745.973,84)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.124,73)	0,00	6.016,53	(175.141,26)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.312.613,53)	0,00	30.164,07	(2.342.777,60)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.143.488,80)	0,00	24.147,54	(2.167.636,34)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(169.124,73)	0,00	6.016,53	(175.141,26)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(266.864,01)	C 0,00	5.522,14	(272.386,15)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(244.214,60)	C 0,00	4.728,11	(248.942,71)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(22.649,41)	C 0,00	794,03	(23.443,44)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(103.892,62)	C 0,00	3.251,49	(107.144,11)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.622,77)	C 0,00	2.564,83	(89.187,60)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.269,85)	C 0,00	686,66	(17.956,51)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(659.910,72)	C 0,00	11.556,49	(671.467,21)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(594.987,70)	C 0,00	10.177,44	(605.165,14)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64.923,02)	C 0,00	1.379,05	(66.302,07)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(22.538,67)	C 0,00	346,70	(22.885,37)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.963,97)	C 0,00	227,16	(16.191,13)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.574,70)	C 0,00	119,54	(6.694,24)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.255.282,75)	C 0,00	9.487,25	(1.264.770,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.197.575,00)	C 0,00	6.450,00	(1.204.025,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(57.707,75)	C 0,00	3.037,25	(60.745,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C 0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C 0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(558.875,00)	0,00	19.462,50	(578.337,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(558.875,00)	0,00	19.462,50	(578.337,50)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(558.875,00)	C 0,00	19.462,50	(578.337,50)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(558.875,00)	C 0,00	19.462,50	(578.337,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.403.108,43)	5.281.886,76	4.655.490,42	(40.776.712,09)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.150.467,04)	2.499.003,73	2.233.210,47	(33.884.673,78)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.548.701,48)	949.164,19	1.011.267,60	(1.610.804,89)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.637.889,44)	1.176.816,09	994.920,22	(3.455.993,57)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.022.133,54)	137.214,76	113.160,58	(998.079,36)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.029.046,48)	503.747,09	286.810,73	(812.110,12)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(14.860,45)	15.940,90	16.120,82	(15.040,37)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(9.546.218,95)	5.281.886,76	4.655.490,42	(8.919.822,61)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(7.146.112,76)	2.499.003,73	2.233.210,47	(6.880.319,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.098.027,14)	949.164,19	1.011.267,60	(1.160.130,55)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(925.984,64)	1.176.816,09	994.920,22	(744.088,77)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(84.831,47)	137.214,76	113.160,58	(60.777,29)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(275.545,86)	503.747,09	286.810,73	(58.609,50)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(15.717,08)	15.940,90	16.120,82	(15.897,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.988.503,46)	1.222.863,23	1.296.347,23	(4.061.987,46)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.824.550,00)	279.797,73	311.578,31	(3.856.330,58)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(48.963,92)	688.524,01	688.524,01	(48.963,92)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(112.980,69)	137.990,27	179.693,69	(154.684,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.008,85)	17.314,08	17.314,08	(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**	-		0,00	14.394,48	14.394,48	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.535.348,42)	1.048.612,25	1.127.096,25	(3.613.832,42)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.377.093,94)	242.527,66	279.308,24	(3.413.874,52)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(48.963,92)	588.168,25	588.168,25	(48.963,92)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(109.290,56)	117.111,01	158.814,43	(150.993,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.972,73	14.972,73	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	12.319,60	12.319,60	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.535.348,42)	1.048.612,25	1.127.096,25	(3.613.832,42)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.377.093,94)	242.527,66	279.308,24	(3.413.874,52)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(48.963,92)	588.168,25	588.168,25	(48.963,92)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(109.290,56)	117.111,01	158.814,43	(150.993,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.972,73	14.972,73	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.319,60	12.319,60	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(85.716,76)	967.503,00	1.045.987,00	(164.200,76)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.514,78)	161.418,41	198.198,99	(51.295,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(41.701,55)	588.168,25	588.168,25	(41.701,55)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(29.500,43)	117.111,01	158.814,43	(71.203,85)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.972,73	14.972,73	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	73.513,00	73.513,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	12.319,60	12.319,60	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.053,61) C	961.807,76	1.039.103,03	(117.348,88) 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	158.716,76	195.497,34	(49.253,96) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.129,55) C	588.168,25	588.168,25	(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	(27.405,31) C	115.506,15	156.020,84	(67.920,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.671,20	11.671,20	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36)	C 0,00	0,00	(1.590,36)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00)	C 0,00	0,00	(954,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.095,75)	C 5.695,24	6.883,97	(3.284,48)	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 2.701,65	2.701,65	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 1.604,86	2.793,59	(3.283,85)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63)	C 740,33	740,33	(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)	61.109,25	61.109,25	(3.417.922,06)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	61.109,25	61.109,25	(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	(3.542.967,79)	C 0,00	61.109,25	(3.604.077,04)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	536.251,62	C 61.109,25	0,00	597.360,87	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.461.915,29)	C 0,00	61.109,25	(3.523.024,54)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	542.251,62	C 61.109,25	0,00	603.360,87	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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	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)	
		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210402	(21)00	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(141.144,69) C	0,00	0,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(137.454,56) C	0,00	0,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(153.256,79)	174.250,98	169.250,98	(148.256,79)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(151.247,94)	37.270,07	32.270,07	(146.247,94)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	100.355,76	100.355,76	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.879,26	20.879,26	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**	-	(128.966,71)	10.000,00	5.000,00	(123.966,71)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.966,71)	10.000,00	5.000,00	(123.966,71)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(117.875,51)	10.000,00	5.000,00	(112.875,51)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(117.875,51)	10.000,00	5.000,00	(112.875,51)
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	(88.915,29) C	5.000,00	0,00	(83.915,29) C
				30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		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	(88.915,29) C	5.000,00	0,00	(83.915,29) C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P P	3.330,50 C	0,00	0,00	3.330,50 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		3.330,50			3.330,50
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410500	(3) 01	FGTS	P P	3.330,50 C	0,00	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					0,00			0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
					8.022,96			8.022,96
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	161.234,83	161.234,83	(24.290,08)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	24.253,92	24.253,92	(22.281,23)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	100.355,76	100.355,76	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.879,26	20.879,26	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)	161.234,83	161.234,83	(24.290,08)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	24.253,92	24.253,92	(22.281,23)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	100.355,76	100.355,76	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.879,26	20.879,26	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	161.234,83	161.234,83	(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	24.253,92	24.253,92	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	100.355,76	100.355,76	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.879,26	20.879,26	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(1.120.138,93)	3.153.781,13	2.862.393,22	(828.751,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(880.490,54)	2.101.501,39	1.810.341,57	(589.330,72)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.794,64)	105.686,72	84.892,08	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(201.658,63)	729.545,52	744.379,93	(216.493,04)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.345,12)	85.182,08	90.914,22	(22.077,26)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	131.865,42	131.865,42	(850,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.120.138,93)	3.153.781,13	2.862.393,22	(828.751,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(880.490,54)	2.101.501,39	1.810.341,57	(589.330,72)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.794,64)	105.686,72	84.892,08	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(201.658,63)	729.545,52	744.379,93	(216.493,04)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.345,12)	85.182,08	90.914,22	(22.077,26)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(850,00)	131.865,42	131.865,42	(850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.120.138,93)	3.153.781,13	2.862.393,22	(828.751,02)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(880.490,54)	2.101.501,39	1.810.341,57	(589.330,72)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.794,64)	105.686,72	84.892,08	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.658,63)	729.545,52	744.379,93	(216.493,04)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.345,12)	85.182,08	90.914,22	(22.077,26)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(850,00)	131.865,42	131.865,42	(850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.120.138,93)	3.153.781,13	2.862.393,22	(828.751,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(880.490,54)	2.101.501,39	1.810.341,57	(589.330,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.794,64)	105.686,72	84.892,08	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(201.658,63)	729.545,52	744.379,93	(216.493,04)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.345,12)	85.182,08	90.914,22	(22.077,26)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(850,00)	131.865,42	131.865,42	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(178.512,82) C	591.590,84	583.412,40	(170.334,38) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107		0,00	76.015,23	76.015,23	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100		0,00	24.819,28	24.819,28	0,00
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177		(3.821,06)	3.082,64	11.460,02	(12.198,44)
		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	18.448,04	24.679,59	(6.231,55)
		AUTO POSTO RIACHO DA CERCA- LTDA COD:5681 TP:1 08457381000144		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		(39,24)	1.454,68	1.454,68	(39,24)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00	142,76	142,76	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194		0,00	36.976,58	36.976,58	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
		DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138			5.495,00	5.495,00	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		(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
		EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		0,00	63.782,72	85.835,12	(22.052,40)
		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	34.782,00	(34.782,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108			(1.914,20)	1.914,20	14.903,89	(14.903,89)
		FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304			0,00			0,00
		FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137			0,00			0,00
		FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129			0,00	2.857,88	2.857,88	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			(62.610,43)	86.923,60	24.569,22	(256,05)
		GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124			0,00	0,00	5.234,01	(5.234,01)
		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			(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106			0,00	5.842,00	5.842,00	0,00
		INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175			(1.376,10)	42.719,78	42.719,78	(1.376,10)
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113			0,00			0,00
		INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108				14.458,80	14.458,80	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			(83.779,50)	83.779,50	39.255,08	(39.255,08)
		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			(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			(9.116,67)	9.116,67	0,00	0,00
		M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189			0,00	0,00	33.350,00	(33.350,00)
		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	300,00	300,00	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			0,00
		MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104			0,00	36.943,51	36.943,51	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			0,00	9.491,99	9.491,99	0,00
		POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109			0,00			0,00
		PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337			0,00			0,00
		R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116			0,00	14.034,23	14.034,23	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
		VERDURÃO VALE DO SOL COD:7132 TP:1 66786064000178				37.791,75	37.791,75	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	(160.230,18) C	345.572,23	333.894,73	(148.552,68) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.282,64) C	66.384,02	48.101,38	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	144.313,23	158.445,21	(14.131,98) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.929,25	22.578,97	(7.649,72) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.392,11	20.392,11	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(918.991,78) C	2.562.190,29	2.278.980,82	(635.782,31) C
				(4.613,38)	7.400,20	6.629,61	(3.842,79)
		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	340,00	420,00	(80,00)
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357		0,00	260,00	260,00	0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354		0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316		0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306		0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323		0,00	140,00	140,00	0,00
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		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		(1.245,89)	1.245,89	0,00	0,00
		AGNALDO LUSTOSA MOREIRA COD:519 TP:2 86074032149			80,00	80,00	0,00
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345		0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00	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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364		(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346		0,00			0,00
		ALISSON MONTEIRO BATISTA - LTDA COD:7111 TP:1 41748255000114		0,00	74.550,43	74.550,43	0,00
		ALLIANZ SEGURO S.A COD:7107 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		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	160,00	160,00	0,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
		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	300,00	300,00	0,00
		ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
		ANGÉLICA CARVALHO GAMA COD:515 TP:2 12191397344			200,00	200,00	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			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		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES COD:4925 TP:2 92683320353		0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1 18262742000150		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
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)	8.738,84	8.738,84	(534,58)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7115 TP:1 28008410000106		(150.209,77)	318.140,17	167.930,40	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	202,70	202,70	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BARBOSA E ALEIXO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7139 TP:1 49543209000190			0,00	13.526,87	(13.526,87)
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			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)	3.496,41	2.469,77	(594,36)
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00			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		(250,00)	19.996,00	19.746,00	0,00
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	34.400,00	34.400,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA COD:6622 TP:2 11109053355		0,00			0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	63.323,00	63.323,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		0,00	0,00	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	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	170.796,68	170.796,68	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)	24.000,00	12.000,00	0,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		(3.667,81)	3.667,81	0,00	0,00
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		(500,00)	500,00	500,00	(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		(8.000,00)	16.000,00	16.000,00	(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		(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384		0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:5289 TP:2 03519831392		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(3.242,00)	1.720,00	3.440,00	(4.962,00)
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	0,00			0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168	0,00	66.926,00	66.926,00	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	(6.000,00)	6.000,00	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	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329	0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140	(6.000,00)	4.750,00	15.058,00	(16.308,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389	0,00	1.600,00	1.600,00	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	(700,00)	1.400,00	2.100,00	(1.400,00)
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	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
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	3.447,50	3.447,50	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	63,33	63,33	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334	(1.549,43)	2.149,43	600,00	0,00
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325	0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109	0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189	(34.184,50)			(34.184,50)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	2.500,00	2.500,00	0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		0,00			0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(2.669,75)	4.487,93	2.797,08	(978,90)
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	7.767,24	7.767,24	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		(208.357,02)	192.790,19	0,00	(15.566,83)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	11.250,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FEDERAÇÃO ESTADUAL DE KARATE E KOMBATE DO RN - FEK COD:7128 TP:1 09587071000107		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170		(2.300,00)	2.300,00	1.100,00	(1.100,00)
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		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		0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		(2.046,81)	2.316,81	270,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(1.621,00)	3.022,73	1.996,09	(594,36)
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		(28.130,00)	28.130,00	0,00	0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		0,00	380,00	380,00	0,00
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00	200,00	200,00	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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306		0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393		0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320		0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317		0,00			0,00
GTM TREINAMENTOS - LTDA COD:7125 TP:1 18990394000138			990,00	990,00	0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146		(3.868,10)	16.890,00	13.022,00	(0,10)
HAILTON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396		0,00			0,00
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306		0,00	13.526,87	13.526,87	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
HELDER ALVES DE SOUSA COD:6594 TP:2 09775391300		0,00			0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HELOISA LUSTOSA BASTES COD:6575 TP:2 07378174378		0,00			0,00
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358		(1.650,00)	1.650,00	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
IAGO MARTINS DE SOUSA COD:62 TP:2 06578413316			1.621,00	1.621,00	0,00
IBANES LUSTOSA AGUIAR COD:7099 TP:2 19945833391		0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114		(78.830,38)	48.950,00	97.900,00	(127.780,38)
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	4.879,27	4.879,27	0,00
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386		0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391		(463,00)	463,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		(13.840,20)	17.965,35	17.965,35	(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		0,00	472.126,04	570.591,44	(98.465,40)
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110		0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116		0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310		(2.427,00)	1.621,00	0,00	(806,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	1.400,00	1.400,00	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	15.340,00	15.340,00	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	37.816,00	37.816,00	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	160,00	160,00	0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393		0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100		0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111		0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334		0,00			0,00
JANISMAR FERREIRA LIMA COD:1936 TP:2 03884753312			1.621,00	1.621,00	0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
JAQUELINE SILVA NUNES COD:7106 TP:2 03978232316		0,00			0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.681,00	1.681,00	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	140,00	140,00	0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA COD:7103 TP:2 62275983309		0,00			0,00
JOÃO LUIZ LEITE SOARES COD:7096 TP:2 53632974349		0,00			0,00
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374		0,00			0,00
JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA COD:6722 TP:1 61512963000169		0,00	3.715,00	3.715,00	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		0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174		0,00			0,00
JONAS BARREIRA REIS COD:5712 TP:2 08223806339		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
JORLAN PEREIRA DE FARIAS COD:6176 TP:2 08975106314			1.621,00	1.621,00	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	5.957,89	5.957,89	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		0,00	1.263,16	1.263,16	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	110,00	110,00	0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSINALDO FERNANDES BATISTA COD:4930 TP:2 01886784337			3.105,26	3.105,26	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
JOSYCLÉIA DA SILVA BRITO COD:7137 TP:2 01131698339			0,00	4.736,84	(4.736,84)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335		(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174		(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
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	1.996,09	(594,36)
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
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:5297 TP:2 09940758391			210,53	421,06	(210,53)
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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
KALINE NERES MACIEL COD:7102 TP:2 09494849388		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
KARINE RIBEIRO BARROS COD:392 TP:2 04373854343			200,00	200,00	0,00
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 DINALVA NERES MOREIRA MACIEL COD:7127 TP:2 01436357357			926,32	926,32	0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805		0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358		0,00			0,00
KAUANE SOARES DA SILVA COD:6742 TP:2 62267059304		0,00			0,00
KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:7101 TP:2 07795473300		0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361		(1.621,00)	3.022,73	1.996,09	(594,36)
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
LAUDIVAN CARVALHO DE SOUSA COD:2923 TP:2 92245161300			60,00	60,00	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)	350,00	350,00	(552,63)
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:7094 TP:1 66924459000190		(1.475,00)	0,00	2.370,00	(3.845,00)
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	2.797,08	(978,90)
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305	0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367	0,00	2.200,00	2.200,00	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)	3.104,22	2.133,41	0,00
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	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300	0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334	0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593	0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154	0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368	0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338	0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309	0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295	0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382	0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354	0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300	0,00			0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300	0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353	0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300	0,00	180,00	180,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128	(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
MAGDONILTON ALVES ARAUJO COD:1112 TP:2 00719727308	0,00	160,00	160,00	0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300	0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395	0,00			0,00
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364	0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300	0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513	0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302	0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386	0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138	0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300	0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191	0,00			0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306	0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350	0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191	0,00			0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810	0,00			0,00
MARCOS AURELIO CARVALHO LUSTOSA COD:7138 TP:2 10478580371		500,00	500,00	0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302	(2.669,75)	4.487,93	2.797,08	(978,90)
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342	0,00	800,00	800,00	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	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304	0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367	0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315	(918,25)	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	0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364	0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134	(1.621,00)	3.022,73	1.996,09	(594,36)
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349	0,00			0,00
MARIO PEREIRA DA SILVA COD:4866 TP:2 10048432750	0,00	140,00	140,00	0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303	0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320	0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364	0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310	0,00			0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373	0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341	(4.613,68)	5.608,42	994,74	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300	0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332	0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115	(2.412,72)	81.371,20	109.020,68	(30.062,20)
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	1.648,11	(486,29)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950	0,00	13.488,25	13.488,25	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	12.240,00	12.240,00	0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380	0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343	0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192	0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399	(1.215,80)	2.377,53	1.161,73	0,00
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353	0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101	0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184	0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323	0,00	460,00	460,00	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
NATHÁLYA TÁSYLA LOUZEIRO DE MACÊDO COD:3706 TP:2 05199649345		1.052,63	1.052,63	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.000,00	8.000,00	0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306	0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133	0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304	0,00			0,00
OSMAR LEMOS MACIEL JUNIOR COD:7108 TP:2 07387589305	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	(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
OZIEL FRANCISCO DE MATOS COD:3352 TP:2 04952321304	0,00			0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347	0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324	0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103	0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559	0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300	0,00			0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353	0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331	0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184	0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366	0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166	0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194	0,00			0,00
Primavera Servicos de Locacao de Veiculos Ltda COD:7097 TP:1 08587481000195	0,00	8.981,28	8.981,28	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			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130	(21.488,60)			(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109	(3.326,59)			(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101	0,00			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)	3.322,73	2.296,09	(594,36)
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			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			0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109	(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA COD:487 TP:2 71170771157	0,00			0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304	0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335	0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397	(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368	0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335	0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351	0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365	0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321	0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394	0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104	0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372	0,00			0,00
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309	0,00	200,00	200,00	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	(300,00)	6.600,00	6.300,00	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
RICARDO HENRIQUE GONAÇALVES NOBRE COD:7109 TP:2 06212307318		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	757,89	757,89	0,00
RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA COD:6687 TP:2 71640282149		0,00	160,00	160,00	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		(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
rt servicos de consultoria educacional ltda COD:7104 TP:1 26079548000162		0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SALATIEL BARREIRA DA SILVA COD:3338 TP:2 06837449338			160,00	160,00	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	1.401,73	0,00
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		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
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
SEBASTIANA C S LUSTOSA COD:7129 TP:2 72616792168			100,00	100,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	7.741,59	7.741,59	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		(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		0,00			0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃOE EVENTOS LTDA COD:7144 TP:1 54078661000169			1.000,00	1.000,00	0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00	160,00	160,00	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	18.400,00	18.400,00	0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		(2.100,00)	0,00	4.200,00	(6.300,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		(1.334,87)	3.468,28	2.133,41	0,00
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371		0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189		0,00	1.200,00	1.200,00	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		(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310		0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804		0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(5.339,50)	4.487,93	1.818,18	(2.669,75)
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	17.200,00	17.200,00	(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	122,81	122,81	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			(1.242,77)	1.242,77	0,00	0,00
		VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372			(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
		VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380			0,00			0,00
		VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322			0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326			0,00			0,00
		VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396			0,00			0,00
		VENCESLAU CUSTÓDIO MACIEL COD:7122 TP:2 12785139810			0,00			0,00
		VENCESLAU T. BORGES FILHO COD:985 TP:2 37672711172				1.621,00	1.621,00	0,00
		VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR COD:389 TP:2 28169564824			0,00	200,00	200,00	0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179			(2.700,26)			(2.700,26)
		VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308			0,00			0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367			(1.621,00)	3.022,73	1.996,09	(594,36)
		VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305			(2.046,81)	2.046,81	0,00	0,00
		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			(800,93)	800,93	0,00	0,00
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399			0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369			0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146			0,00			0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153			0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126			(8.086,80)	140.588,71	140.588,71	(8.086,80)
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306			(2.669,75)	4.487,93	1.818,18	0,00
		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
		ZILNETE FERREIRA DA SILVA COD:7142 TP:2 04480689311				200,00	200,00	0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(697.626,03) C	1.755.929,16	1.476.446,84	(418.143,71) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.512,00) C	39.302,70	36.790,70	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(201.658,63) C	585.232,29	585.934,72	(202.361,06) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.345,12) C	70.252,83	68.335,25	(14.427,54) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(850,00) C	111.473,31	111.473,31	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.932,94)	22.412,02	22.412,02	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.932,94)	22.412,02	22.412,02	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.932,94)	22.412,02	22.412,02	(2.932,94)
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	(2.932,94)	22.412,02	22.412,02	(2.932,94)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	**UNIÃO**						
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.932,94)	6.083,32	6.083,32	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.932,94)	6.083,32	6.083,32	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.083,32	6.083,32	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	6.083,32	6.083,32	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	16.328,70	16.328,70	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.328,70	16.328,70	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.328,70	16.328,70	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.328,70	16.328,70	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.415.230,61)	882.830,38	474.337,95	(4.006.738,18)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.418.726,27)	95.292,59	88.878,57	(2.412.312,25)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.028.268,58)	154.953,46	237.851,51	(1.111.166,63)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(611.345,32)	309.280,30	70.846,60	(372.911,62)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.477,50)	34.718,60	4.932,28	(36.691,18)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(274.695,86)	287.039,01	70.102,65	(57.759,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.717,08)	1.546,42	1.726,34	(15.897,00)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.406.855,61)	789.585,19	381.092,76	(3.998.363,18)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.411.226,27)	55.247,40	48.033,38	(2.404.012,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.028.268,58)	154.953,46	237.851,51	(1.111.166,63)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(610.470,32)	300.680,30	63.046,60	(372.836,62)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(66.477,50)	34.718,60	4.932,28	(36.691,18)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(274.695,86)	242.439,01	25.502,65	(57.759,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.717,08)	1.546,42	1.726,34	(15.897,00)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.304,19)	188.142,97	169.689,67	(464.850,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.591,48)	42.326,37	21.155,61	(241.420,72)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.539,14)	105.097,30	109.630,37	(98.072,21)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.318,67)	24.533,80	22.663,43	(105.448,30)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.069,54)	1.605,15	1.630,73	(6.095,12)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.819,61)	14.175,10	14.175,10	(11.819,61)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.965,75)	405,25	434,43	(1.994,93)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(440.665,43)	188.142,97	169.664,09	(422.186,55)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(219.995,24)	42.326,37	21.155,61	(198.824,48)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(93.539,14)	105.097,30	109.630,37	(98.072,21)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(107.276,15)	24.533,80	22.663,43	(105.405,78)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.069,54)	1.605,15	1.605,15	(6.069,54)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(11.819,61)	14.175,10	14.175,10	(11.819,61)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(1.965,75)	405,25	434,43	(1.994,93)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(19.496,42) C	672,48	690,53	(19.514,47) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(19.496,42) C	672,48	690,53	(19.514,47) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(6.163,43) C	1.884,60	1.913,78	(6.192,61) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(5.767,93) C	1.884,60	1.884,60	(5.767,93) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(395,50) C	0,00	29,18	(424,68) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(105.700,63) C	6.480,90	5.418,15	(104.637,88) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.605,15) C	0,00	1.490,25	(31.095,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.340,73) C	745,69	745,66	(3.340,70) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(70.011,80) C	5.329,96	2.776,99	(67.458,83) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(105.756,37) C	6.244,32	6.677,30	(106.189,35) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(42.931,62) C	631,70	627,06	(42.926,98) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(56.931,14) C	5.110,07	5.320,62	(57.141,69) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.696,61) C	427,92	654,99	(3.923,68) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.868,79) C	74,63	74,63	(1.868,79) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(125.429,37) C	172.860,67	154.964,33	(107.533,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.084,28) C	41.694,67	19.038,30	18.572,09 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.850,87) C	99.241,54	103.564,09	(36.173,42) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.462,43) C	16.218,84	16.656,32	(76.899,91) 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	(8.881,74) C	14.175,10	14.175,10	(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	25,58	(42.664,34) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(42.638,76)	0,00	25,58	(42.664,34)
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
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	25,58	(25,58) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.581.636,61)	328.368,11	120.009,98	(2.373.278,48)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.631.597,27)	0,00	13.738,09	(1.645.335,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(624.631,98)	0,00	69.684,74	(694.316,72)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(265.284,82)	265.284,82	30.018,75	(30.018,75)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(31.927,64)	31.927,64	2.047,37	(2.047,37)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.194,90)	31.155,65	4.521,03	(1.560,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.475.911,37)	328.368,11	120.009,98	(2.267.553,24)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.525.872,03)	0,00	13.738,09	(1.539.610,12)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(624.631,98)	0,00	69.684,74	(694.316,72)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(265.284,82)	265.284,82	30.018,75	(30.018,75)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.927,64)	31.927,64	2.047,37	(2.047,37)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.194,90)	31.155,65	4.521,03	(1.560,28)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.707.387,57) C	85.183,40	108.087,47	(1.730.291,64) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.020.971,16) C	0,00	9.546,42	(1.030.517,58) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(623.156,51) C	0,00	69.684,74	(692.841,25) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.707,93) C	38.711,43	22.936,31	(6.932,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.316,19) C	19.363,56	2.047,37	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.235,78) C	27.108,41	3.872,63	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(767.483,77) C	243.184,71	11.922,51	(536.221,57) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(504.900,87) C	0,00	4.191,67	(509.092,54) 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	(242.576,89) C	226.573,39	7.082,44	(23.085,94) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(14.611,45) C	12.564,08	0,00	(2.047,37) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.919,09) C	4.047,24	648,40	(520,25) 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 DA 22A. REGIAO 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**	-	(1.151.613,07)	82.772,37	91.393,11	(1.160.233,81)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(517.037,52)	12.921,03	13.139,68	(517.256,17)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(310.097,46)	49.856,16	58.536,40	(318.777,70)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(237.866,83)	10.861,68	10.364,42	(237.369,57)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.480,32)	1.185,81	1.254,18	(28.548,69)
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**	-	(13.751,33)	1.141,17	1.291,91	(13.902,07)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.151.613,07)	82.772,37	91.393,11	(1.160.233,81)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(517.037,52)	12.921,03	13.139,68	(517.256,17)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(310.097,46)	49.856,16	58.536,40	(318.777,70)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(237.866,83)	10.861,68	10.364,42	(237.369,57)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.480,32)	1.185,81	1.254,18	(28.548,69)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.379,61)	6.806,52	6.806,52	(44.379,61)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.751,33)	1.141,17	1.291,91	(13.902,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.151.613,07) C	82.772,37	91.393,11	(1.160.233,81) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(517.037,52) C	12.921,03	13.139,68	(517.256,17) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(310.097,46) C	49.856,16	58.536,40	(318.777,70) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.866,83) C	10.861,68	10.364,42	(237.369,57) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.480,32) C	1.185,81	1.254,18	(28.548,69) 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	(13.751,33) C	1.141,17	1.291,91	(13.902,07) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	190.301,74	0,00	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(190.301,74)	190.301,74	0,00	0,00
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	190.301,74	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189				(190.301,74)	190.301,74	0,00	0,00
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(190.301,74) C	190.301,74	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.375,00)	93.245,19	93.245,19	(8.375,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.500,00)	40.045,19	40.845,19	(8.300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(875,00)	8.600,00	7.800,00	(75,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.375,00)	93.245,19	93.245,19	(8.375,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.500,00)	40.045,19	40.845,19	(8.300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(875,00)	8.600,00	7.800,00	(75,00)
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	44.600,00	44.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.500,00)	23.845,19	24.645,19	(5.300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.500,00)	23.845,19	24.645,19	(5.300,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	23.845,19	24.645,19	(5.300,00) C
ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180				0,00			0,00
ADSON VIANA LUDOVICO COD:6560 TP:2 06687289306				0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO G COD:7145 TP:1 11075026000115					19.000,00	19.000,00	0,00
CAIO HENRIQUE DE SOUSA FURTADO COD:6187 TP:2 05588521307					0,00	400,00	(400,00)
CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA COD:502 TP:2 51028239300				0,00			0,00
CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131				0,00			0,00
EDUARDO LOPES RIBEIRO COD:7131 TP:2 11667614363					200,00	200,00	0,00
ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518				(1.200,00)	1.200,00	1.600,00	(1.600,00)
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196				0,00			0,00
JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325				(700,00)	700,00	0,00	0,00
JOENDISON LOPES DA CONCEIÇÃO COD:7112 TP:2 06781848100				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	0,00	800,00	(800,00)
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343				0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950				0,00	145,19	145,19	0,00
PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353				(1.600,00)	1.600,00	1.900,00	(1.900,00)
RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322				(1.000,00)	1.000,00	600,00	(600,00)
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	23.845,19	24.645,19	(5.300,00) 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	(3.875,00) C	69.400,00	68.600,00	(3.075,00) C
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ACSON RIBEIRO ALVES COD:3629 TP:2 78493048100				0,00			0,00
ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344				0,00	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322				0,00			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	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329					800,00	800,00	0,00
EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00
		FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900			1.000,00	1.000,00	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			0,00
		GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		0,00			0,00
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368		0,00	400,00	400,00	0,00
		GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197		0,00			0,00
		GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100		0,00			0,00
		HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104		0,00			0,00
		HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351			1.000,00	1.000,00	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		(400,00)	475,00	75,00	0,00
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		JOSCELINA DOS SANTOS COD:7133 TP:2 93873573334			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00	750,00	750,00	0,00
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00			0,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		0,00			0,00
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333		(2.000,00)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
		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	1.750,00	1.750,00	0,00
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376		0,00			0,00
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334		0,00			0,00
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387		0,00			0,00
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(75,00)	75,00	75,00	(75,00)
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372		0,00			0,00
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00	400,00	400,00	0,00
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153		0,00			0,00
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303		0,00			0,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884		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	8.500,00	8.500,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		0,00	1.750,00	1.750,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.200,00	16.200,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(875,00) C	8.600,00	7.800,00	(75,00) 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	44.600,00	44.600,00	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,**	-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
221410300	(21) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	38.297.596,40	5.748.491,59	47.391,30	43.998.696,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.658.543,19	3.641.149,44	47.391,30	28.252.301,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.865.778,52	771.602,59	0,00	5.637.381,11	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.974.677,94	931.577,61	0,00	6.906.255,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	911.079,46	122.442,86	0,00	1.033.522,32	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.796.386,27	267.324,61	0,00	2.063.710,88	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	91.131,02	14.394,48	0,00	105.525,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.820.405,41	1.227.221,83	12.473,38	9.035.153,86	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.685.128,08	242.452,91	12.473,38	1.915.107,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.357.145,27	688.524,01	0,00	5.045.669,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	996.955,83	179.693,69	0,00	1.176.649,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	111.162,74	17.314,08	0,00	128.476,82	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	578.882,47	84.842,66	0,00	663.725,13	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	91.131,02	14.394,48	0,00	105.525,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.638.475,32	1.065.987,00	12.473,38	7.691.988,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.347.400,06	218.198,99	12.473,38	1.553.125,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.746.977,71	588.168,25	0,00	4.335.145,96	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	856.761,85	158.814,43	0,00	1.015.576,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	95.520,26	14.972,73	0,00	110.492,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	514.591,00	73.513,00	0,00	588.104,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	77.224,44	12.319,60	0,00	89.544,04	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.638.475,32	1.045.987,00	12.473,38	7.671.988,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.347.400,06	198.198,99	12.473,38	1.533.125,67	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.746.977,71	588.168,25	0,00	4.335.145,96	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	856.761,85	158.814,43	0,00	1.015.576,28	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	95.520,26	14.972,73	0,00	110.492,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	514.591,00	73.513,00	0,00	588.104,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	77.224,44	12.319,60	0,00	89.544,04	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.638.475,32	1.045.987,00	12.473,38	7.671.988,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.347.400,06	198.198,99	12.473,38	1.533.125,67	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.977,71	588.168,25	0,00	4.335.145,96	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	856.761,85	158.814,43	0,00	1.015.576,28	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.520,26	14.972,73	0,00	110.492,99	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.591,00	73.513,00	0,00	588.104,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.224,44	12.319,60	0,00	89.544,04	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.637.129,32	1.045.987,00	12.473,38	7.670.642,94	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	1.346.054,06	198.198,99	12.473,38	1.531.779,67	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.746.977,71	588.168,25	0,00	4.335.145,96
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	856.761,85	158.814,43	0,00	1.015.576,28
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.520,26	14.972,73	0,00	110.492,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	514.591,00	73.513,00	0,00	588.104,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	77.224,44	12.319,60	0,00	89.544,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.056.681,72 D	933.822,86	7.532,43	6.982.972,15 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.296.757,95 D	193.274,60	7.532,43	1.482.500,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.681.739,47 D	581.007,43	0,00	4.262.746,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	768.369,42 D	123.469,43	0,00	891.838,85 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	94.763,80 D	14.232,40	0,00	108.996,20 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.191,00 D	12.113,00	0,00	158.304,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.860,08 D	9.726,00	0,00	78.586,08 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.280,66 D	0,00	0,00	1.280,66 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.280,66 D	0,00	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 -	102.503,47 D	6.883,97	0,00	109.387,44 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.364,02 D	2.701,65	0,00	29.065,67 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 -	14.728,42 D	2.793,59	0,00	17.522,01 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	756,46 D	740,33	0,00	1.496,79 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.593,60 D	648,40	0,00	3.242,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	368.400,00 D	61.400,00	0,00	429.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	368.400,00 D	61.400,00	0,00	429.800,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	106.513,47 D	43.880,17	4.940,95	145.452,69 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.901,43 D	2.222,74	4.940,95	17.183,22 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.177,27 D	7.160,82	0,00	14.338,09 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	73.664,01 D	32.551,41	0,00	106.215,42 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.770,76 D	1.945,20	0,00	7.715,96 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**	-	1.181.930,09	161.234,83	0,00	1.343.164,92
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	337.728,02	24.253,92	0,00	361.981,94
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	610.167,56	100.355,76	0,00	710.523,32
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.193,98	20.879,26	0,00	161.073,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.642,48	2.341,35	0,00	17.983,83
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.291,47	11.329,66	0,00	75.621,13
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.906,58	2.074,88	0,00	15.981,46
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.162.321,08	161.234,83	0,00	1.323.555,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	318.119,01	24.253,92	0,00	342.372,93
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	610.167,56	100.355,76	0,00	710.523,32
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.193,98	20.879,26	0,00	161.073,24
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.642,48	2.341,35	0,00	17.983,83
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.291,47	11.329,66	0,00	75.621,13
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.906,58	2.074,88	0,00	15.981,46
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.162.321,08	161.234,83	0,00	1.323.555,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	318.119,01	24.253,92	0,00	342.372,93
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	610.167,56	100.355,76	0,00	710.523,32
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.193,98	20.879,26	0,00	161.073,24
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.642,48	2.341,35	0,00	17.983,83
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.291,47	11.329,66	0,00	75.621,13
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	13.906,58	2.074,88	0,00	15.981,46

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.162.321,08 D	161.234,83	0,00	1.323.555,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	318.119,01 D	24.253,92	0,00	342.372,93 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	610.167,56 D	100.355,76	0,00	710.523,32 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.193,98 D	20.879,26	0,00	161.073,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.642,48 D	2.341,35	0,00	17.983,83 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.291,47 D	11.329,66	0,00	75.621,13 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.906,58 D	2.074,88	0,00	15.981,46 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**	-	20.179.415,84	2.841.280,09	34.777,92	22.985.918,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.776.300,55	1.732.921,42	34.777,92	14.474.444,05
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	508.633,25	83.078,58	0,00	591.711,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.971.722,11	751.883,92	0,00	5.723.606,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	706.096,13	90.914,22	0,00	797.010,35
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.216.663,80	182.481,95	0,00	1.399.145,75
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.735.103,29	561.861,16	0,00	4.296.964,45
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.270.673,35	327.164,62	0,00	2.597.837,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	209.747,02	48.101,38	0,00	257.848,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.017.311,50	158.196,93	0,00	1.175.508,43
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	72.833,81	8.006,12	0,00	80.839,93
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	164.537,61	20.392,11	0,00	184.929,72
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.735.103,29	561.861,16	0,00	4.296.964,45
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.270.673,35	327.164,62	0,00	2.597.837,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	209.747,02	48.101,38	0,00	257.848,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.017.311,50	158.196,93	0,00	1.175.508,43
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	72.833,81	8.006,12	0,00	80.839,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	164.537,61	20.392,11	0,00	184.929,72
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.735.103,29	561.861,16	0,00	4.296.964,45
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.270.673,35	327.164,62	0,00	2.597.837,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.747,02	48.101,38	0,00	257.848,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.017.311,50	158.196,93	0,00	1.175.508,43
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.833,81	8.006,12	0,00	80.839,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.537,61	20.392,11	0,00	184.929,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	226.531,94 D	48.205,81	0,00	274.737,75 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.804,00 D	9.166,05	0,00	49.970,05 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	96.029,74 D	25.005,53	0,00	121.035,27 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.698,20 D	14.034,23	0,00	103.732,43 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	36.110,00 D	5.842,00	0,00	41.952,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.810,00 D	5.842,00	0,00	41.652,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	727.140,15 D	111.014,56	0,00	838.154,71 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	679.411,31 D	106.376,55	0,00	785.787,86 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.082,64 D	0,00	0,00	3.082,64 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.875,56 D	1.875,70	0,00	17.751,26 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.400,47 D	2.762,31	0,00	22.162,78 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 -	360.125,42 D	67.226,80	0,00	427.352,22 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	360.125,42 D	67.226,80	0,00	427.352,22 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 -	60.610,09 D	5.234,01	0,00	65.844,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.160,09 D	5.234,01	0,00	23.394,10 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 -	198.732,37 D	45.531,91	0,00	244.264,28 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	169.530,74 D	8.646,91	0,00	178.177,65 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	D	27.792,61	0,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)02				0,00			27.792,61	
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.129,50 D	4.821,74	0,00	10.951,24	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.919,63 D	770,65	0,00	8.690,28	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.152,50 D	3.500,00	0,00	18.652,50	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	100.328,23 D	5.311,15	0,00	105.639,38	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	68.492,31 D	2.657,95	0,00	71.150,26	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.704,57 D	2.653,20	0,00	17.357,77	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.351,35 D	0,00	0,00	1.351,35	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	15.780,00 D	0,00	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	-	13.200,74 D	33.350,00	0,00	46.550,74	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.885,00 D	33.350,00	0,00	37.235,00	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	-	6.523,74 D	0,00	0,00	6.523,74	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	105.061,05 D	9.638,49	0,00	114.699,54	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	57.532,33 D	1.101,81	0,00	58.634,14	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.667,57 D	5.678,80	0,00	46.346,37	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	2.857,88	0,00	7.382,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.954,07 D	0,00	0,00	9.954,07	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.116,67 D	0,00	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	-	595.408,28 D	111.013,66	0,00	706.421,94	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	561.039,35 D	99.963,02	0,00	661.002,37	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.667,86 D	6.577,48	0,00	18.245,34	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	14.190,07 D	4.473,16	0,00	18.663,23	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	8.511,00 D	0,00	0,00	8.511,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.665,50 D	0,00	0,00	8.665,50	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.665,50 D	0,00	0,00	8.665,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	405.223,95 D	24.569,22	0,00	429.793,17	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	404.431,95 D	24.569,22	0,00	429.001,17	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	300,00	0,00	1.050,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	750,00 D	300,00	0,00	1.050,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	110.150,43 D	8.788,43	0,00	118.938,86	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	110.150,43 D	8.788,43	0,00	118.938,86	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	609.241,06 D	85.835,12	0,00	695.076,18	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	257.219,60 D	35.799,10	0,00	293.018,70	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	21.295,18 D	20.308,77	0,00	41.603,95	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	299.903,04 D	29.727,25	0,00	329.630,29	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	26.798,24 D	0,00	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
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**		-	14.900.680,27	2.229.792,36	34.777,92	17.095.694,71	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	9.110.370,45	1.362.146,76	34.777,92	10.437.739,29	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	298.886,23	34.977,20	0,00	333.863,43	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	3.954.410,61	593.686,99	0,00	4.548.097,60	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	633.262,32	82.908,10	0,00	716.170,42	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	903.750,66	156.073,31	0,00	1.059.823,97	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	375.650,00	68.600,00	2.500,00	441.750,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	101.775,00	16.200,00	2.500,00	115.475,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	54.775,00	7.800,00	0,00	62.575,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	215.250,00	44.600,00	0,00	259.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.650,00	68.600,00	2.500,00	441.750,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.775,00	16.200,00	2.500,00	115.475,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.775,00	7.800,00	0,00	62.575,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.250,00	44.600,00	0,00	259.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	346.400,00 D	67.000,00	2.500,00	410.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.775,00 D	16.200,00	2.500,00	115.475,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.775,00 D	7.800,00	0,00	62.575,00 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 -	186.000,00 D	43.000,00	0,00	229.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	29.250,00 D	1.600,00	0,00	30.850,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	29.250,00 D	1.600,00	0,00	30.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.211.578,14	223.000,62	700,00	2.433.878,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.249.234,95	128.271,47	700,00	1.376.806,42
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	838.791,86	78.361,15	0,00	917.153,01
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.964,18	1.100,00	0,00	25.064,18
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.587,15	15.268,00	0,00	114.855,15
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.211.578,14	223.000,62	700,00	2.433.878,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.249.234,95	128.271,47	700,00	1.376.806,42
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.791,86	78.361,15	0,00	917.153,01
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.964,18	1.100,00	0,00	25.064,18
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.587,15	15.268,00	0,00	114.855,15
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	263.604,28 D	20.875,96	0,00	284.480,24 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	263.604,28 D	20.875,96	0,00	284.480,24 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.833,69 D	473,68	0,00	15.307,37 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.623,16 D	473,68	0,00	13.096,84 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 -	3.115,79 D	2.863,16	0,00	5.978,95 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	2.863,16	0,00	3.863,16 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 -	9.857,89 D	0,00	0,00	9.857,89 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.857,89 D	0,00	0,00	9.857,89 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.259.079,29 D	98.808,82	0,00	1.357.888,11 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	590.537,37 D	27.676,63	0,00	618.214,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	572.657,05 D	57.485,19	0,00	630.142,24 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.644,72 D	0,00	0,00	7.644,72 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.240,15 D	13.647,00	0,00	101.887,15 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.284,00 D	0,00	0,00	8.284,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.284,00 D	0,00	0,00	8.284,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	116.385,00 D	19.245,00	0,00	135.630,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	108.685,00 D	18.145,00	0,00	126.830,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	530.624,52 D	75.576,10	700,00	605.500,62 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	512.773,85 D	73.955,10	700,00	586.028,95 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.503,67 D	0,00	0,00	6.503,67 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.793,68 D	5.157,90	0,00	10.951,58 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.473,68 D	5.157,90	0,00	10.631,58 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**	-	12.313.452,13	1.938.191,74	31.577,92	14.220.065,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.759.360,50	1.217.675,29	31.577,92	8.945.457,87
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	298.886,23	34.977,20	0,00	333.863,43
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.060.843,75	507.525,84	0,00	3.568.369,59
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	605.448,14	81.808,10	0,00	687.256,24
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	588.913,51	96.205,31	0,00	685.118,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.313.452,13	1.938.191,74	31.577,92	14.220.065,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.759.360,50	1.217.675,29	31.577,92	8.945.457,87
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.886,23	34.977,20	0,00	333.863,43
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.060.843,75	507.525,84	0,00	3.568.369,59
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.448,14	81.808,10	0,00	687.256,24
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.913,51	96.205,31	0,00	685.118,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	86.607,00 D	12.251,00	0,00	98.858,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	32.907,00 D	4.701,00	0,00	37.608,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	53.700,00 D	7.550,00	0,00	61.250,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	644.831,87 D	100.333,37	0,00	745.165,24 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	432.085,61 D	80.340,25	0,00	512.425,86 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	141.528,85 D	6.000,00	0,00	147.528,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.067,54 D	9.243,12	0,00	42.310,66 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.149,87 D	0,00	0,00	38.149,87 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	186.596,51 D	19.715,00	0,00	206.311,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.196,51 D	3.715,00	0,00	76.911,51 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	112.000,00 D	16.000,00	0,00	128.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	387.608,12 D	0,00	0,00	387.608,12 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	387.608,12 D	0,00	0,00	387.608,12 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.609,20 D	18.648,76	0,00	27.257,96 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.609,20 D	18.648,76	0,00	27.257,96 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	961.695,14 D	140.588,71	9.704,16	1.092.579,69 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	710.810,51 D	76.262,72	9.704,16	777.369,07 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	14.747,06 D	9.704,16	0,00	24.451,22 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	164.087,57 D	29.792,03	0,00	193.879,60 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	72.050,00 D	24.829,80	0,00	96.879,80 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 -	271.883,37 D	37.816,00	0,00	309.699,37 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	271.883,37 D	37.816,00	0,00	309.699,37 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.642,68 D	0,00	0,00	3.642,68 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.642,68 D	0,00	0,00	3.642,68 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	253.360,64 D	48.950,00	0,00	302.310,64 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	253.360,64 D	48.950,00	0,00	302.310,64 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.848,29 D	1.800,14	0,00	15.648,43 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.586,44 D	1.235,11	0,00	10.821,55 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.146,28 D	248,28	0,00	2.394,56 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	749,52 D	114,05	0,00	863,57 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.366,05 D	202,70	0,00	1.568,75 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 -	78.693,92 D	8.200,00	0,00	86.893,92 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	78.693,92 D	8.200,00	0,00	86.893,92 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.745,00 D	3.447,50	0,00	37.192,50 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	3.447,50	0,00	17.859,00 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 -	98.900,00 D	6.500,00	0,00	105.400,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.507.850,94 D	1.448.200,72	21.873,76	9.934.177,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.402.983,60 D	959.787,91	21.873,76	6.340.897,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	284.139,17 D	20.523,04	0,00	304.662,21 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.198.284,54 D	380.016,03	0,00	2.578.300,57 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	486.097,16 D	64.250,93	0,00	550.348,09 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.346,47 D	23.622,81	0,00	159.969,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	74.261,54 D	68.176,54	0,00	142.438,08 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	72.736,54 D	68.176,54	0,00	140.913,08 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87.203,90 D	6.064,00	0,00	93.267,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	82.209,90 D	4.808,00	0,00	87.017,90 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.960,00 D	1.256,00	0,00	4.216,00 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**	-	1.543.632,28	49.626,57	0,00	1.593.258,85
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.395.256,75	43.610,04	0,00	1.438.866,79
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	148.375,53	6.016,53	0,00	154.392,06
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.543.632,28	49.626,57	0,00	1.593.258,85
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.395.256,75	43.610,04	0,00	1.438.866,79
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	148.375,53	6.016,53	0,00	154.392,06
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.632,28	49.626,57	0,00	1.593.258,85
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.395.256,75	43.610,04	0,00	1.438.866,79
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.375,53	6.016,53	0,00	154.392,06
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.543.632,28	49.626,57	0,00	1.593.258,85
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.395.256,75	43.610,04	0,00	1.438.866,79
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	148.375,53	6.016,53	0,00	154.392,06
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.407.394,78 D	30.164,07	0,00	1.437.558,85 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.259.019,25 D	24.147,54	0,00	1.283.166,79 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	148.375,53 D	6.016,53	0,00	154.392,06 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	136.237,50 D	19.462,50	0,00	155.700,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	136.237,50 D	19.462,50	0,00	155.700,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.914.735,48	1.621.872,46	0,00	11.536.607,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.820.914,89	1.607.657,90	0,00	11.428.572,79
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	93.820,59	14.214,56	0,00	108.035,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.925.339,66	1.030.739,61	0,00	6.956.079,27
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.831.519,07	1.016.525,05	0,00	6.848.044,12
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	93.820,59	14.214,56	0,00	108.035,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.925.339,66	1.030.739,61	0,00	6.956.079,27
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.831.519,07	1.016.525,05	0,00	6.848.044,12
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	93.820,59	14.214,56	0,00	108.035,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.925.339,66	1.030.739,61	0,00	6.956.079,27
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.831.519,07	1.016.525,05	0,00	6.848.044,12
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	93.820,59	14.214,56	0,00	108.035,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.925.339,66 D	1.030.739,61	0,00	6.956.079,27 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.831.519,07 D	1.016.525,05	0,00	6.848.044,12 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	93.820,59 D	14.214,56	0,00	108.035,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.971.298,92	588.116,70	0,00	4.559.415,62
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.971.298,92	588.116,70	0,00	4.559.415,62
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.968.282,77 D	588.116,70	0,00	4.556.399,47 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.968.282,77 D	588.116,70	0,00	4.556.399,47 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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 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**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.106,22	22.412,02	0,00	169.518,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	147.106,22 D	22.412,02	0,00	169.518,24 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	147.106,22 D	22.412,02	0,00	169.518,24 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	227.093,45	35.705,19	140,00	262.658,64
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	221.093,45	35.705,19	140,00	256.658,64
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	39.200,00	11.060,00	140,00	50.120,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	39.200,00	11.060,00	140,00	50.120,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.200,00	11.060,00	140,00	50.120,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	39.200,00	11.060,00	140,00	50.120,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.200,00 D	11.060,00	140,00	50.120,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.200,00 D	11.060,00	140,00	50.120,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	53.117,45	24.645,19	0,00	77.762,64
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.117,45	24.645,19	0,00	71.762,64
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	53.117,45	24.645,19	0,00	77.762,64
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	47.117,45	24.645,19	0,00	71.762,64
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.117,45	D 24.645,19	0,00	77.762,64	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.117,45	D 24.645,19	0,00	71.762,64	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**		-	(39.162.454,30)	129,37	5.720.184,50	(44.882.509,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.681.416,10)	129,37	3.750.584,98	(28.431.871,71)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.934.121,82)	0,00	740.528,17	(5.674.649,99)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.562.790,74)	0,00	816.287,42	(7.379.078,16)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.179.008,77)	0,00	154.321,31	(1.333.330,08)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.709.736,42)	0,00	244.248,06	(1.953.984,48)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(95.380,45)	0,00	14.214,56	(109.595,01)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.079.628,63)	129,37	483.223,99	(2.562.723,25)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.079.628,63)	129,37	483.223,99	(2.562.723,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.686.858,01)	129,37	483.223,99	(2.169.952,63)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.686.858,01)	129,37	483.223,99	(2.169.952,63)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(462.140,56)	0,00	100.179,40	(562.319,96)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(462.140,56)	0,00	100.179,40	(562.319,96)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(462.140,56)	0,00	100.179,40	(562.319,96)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(462.140,56)	0,00	100.179,40	(562.319,96)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(403.551,36)	0,00	100.179,40	(503.730,76)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(403.551,36)	0,00	100.179,40	(503.730,76)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(334.273,47)	C 0,00	90.750,66	(425.024,13)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(334.273,47)	C 0,00	90.750,66	(425.024,13)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(69.277,89)	C 0,00	9.428,74	(78.706,63)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(69.277,89)	C 0,00	9.428,74	(78.706,63)	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**		-	(1.224.717,45)	129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.224.717,45)	129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.224.717,45)	129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.224.717,45)	129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.224.717,45)	C 129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.224.717,45)	C 129,37	383.044,59	(1.607.632,67)	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 FUNCIONAMENTO	P	-	(392.770,62)	C 0,00	0,00	(392.770,62)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.869,45)	0,00	11.306,39	(66.175,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(54.869,45)	C 0,00	11.306,39	(66.175,84)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(54.869,45)	C 0,00	11.306,39	(66.175,84)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(535.094,41)	0,00	32.557,96	(567.652,37)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(180.449,95)	0,00	16.774,27	(197.224,22)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.565,75)	0,00	2.699,73	(10.265,48)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(322.117,10)	0,00	3.681,71	(325.798,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.772,06)	0,00	9.402,25	(34.174,31)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(535.094,41)	0,00	32.557,96	(567.652,37)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(180.449,95)	0,00	16.774,27	(197.224,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.565,75)	0,00	2.699,73	(10.265,48)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.117,10)	0,00	3.681,71	(325.798,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.772,06)	0,00	9.402,25	(34.174,31)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(535.094,41)	0,00	32.557,96	(567.652,37)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(180.449,95)	0,00	16.774,27	(197.224,22)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.565,75)	0,00	2.699,73	(10.265,48)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(322.117,10)	0,00	3.681,71	(325.798,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.772,06)	0,00	9.402,25	(34.174,31)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(535.094,41) C	0,00	32.557,96	(567.652,37) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(180.449,95) C	0,00	16.774,27	(197.224,22) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.565,75) C	0,00	2.699,73	(10.265,48) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.117,10) C	0,00	3.681,71	(325.798,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.772,06) C	0,00	9.402,25	(34.174,31) 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**	-	(36.492.861,81)	0,00	5.002.794,42	(41.495.656,23)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.366.468,07)	0,00	3.048.978,59	(25.415.446,66)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.926.556,07)	0,00	737.828,44	(5.664.384,51)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.240.673,64)	0,00	812.605,71	(7.053.279,35)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.154.236,71)	0,00	144.919,06	(1.299.155,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.709.736,42)	0,00	244.248,06	(1.953.984,48)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(95.190,90)	0,00	14.214,56	(109.405,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.925.339,66)	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.633.037,32)	0,00	660.349,35	(4.293.386,67)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(487.375,02)	0,00	111.927,64	(599.302,66)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.709.736,42)	0,00	244.248,06	(1.953.984,48)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(95.190,90)	0,00	14.214,56	(109.405,46)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.925.339,66)	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.633.037,32)	0,00	660.349,35	(4.293.386,67)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(487.375,02)	0,00	111.927,64	(599.302,66)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.709.736,42)	0,00	244.248,06	(1.953.984,48)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(95.190,90)	0,00	14.214,56	(109.405,46)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.925.339,66)	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.633.037,32)	0,00	660.349,35	(4.293.386,67)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(487.375,02)	0,00	111.927,64	(599.302,66)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.709.736,42)	0,00	244.248,06	(1.953.984,48)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(95.190,90)	0,00	14.214,56	(109.405,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.925.339,66) C	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.633.037,32) C	0,00	660.349,35	(4.293.386,67) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(487.375,02) C	0,00	111.927,64	(599.302,66) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.709.736,42) C	0,00	244.248,06	(1.953.984,48) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.190,90) C	0,00	14.214,56	(109.405,46) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(30.567.522,15)		0,00	3.972.054,81	(34.539.576,96)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(22.366.468,07)		0,00	3.048.978,59	(25.415.446,66)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.926.556,07)		0,00	737.828,44	(5.664.384,51)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.607.636,32)		0,00	152.256,36	(2.759.892,68)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(666.861,69)		0,00	32.991,42	(699.853,11)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.705.529,89)		0,00	3.228.521,20	(27.934.051,09)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.431.031,88)		0,00	3.043.273,42	(24.474.305,30)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.607.636,32)		0,00	152.256,36	(2.759.892,68)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(666.861,69)		0,00	32.991,42	(699.853,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.251.867,08)		0,00	1.636.282,41	(15.888.149,49)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.018.369,07)		0,00	1.451.034,63	(12.469.403,70)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.607.636,32)		0,00	152.256,36	(2.759.892,68)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(625.861,69)		0,00	32.991,42	(658.853,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.675,98)	C	0,00	1.753,30	(4.429,28)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.675,98)	C	0,00	1.753,30	(4.429,28)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(45,98)	C	0,00	49,51	(95,49)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(45,98)	C	0,00	49,51	(95,49)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75)	C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75)	C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.607.636,32)	C	0,00	152.256,36	(2.759.892,68)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.607.636,32)	C	0,00	152.256,36	(2.759.892,68)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(625.861,69)	C	0,00	32.991,42	(658.853,11)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(625.861,69)	C	0,00	32.991,42	(658.853,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(494.053,80)	C	0,00	65.995,55	(560.049,35)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(494.053,80)	C	0,00	65.995,55	(560.049,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.453.662,81)		0,00	1.592.238,79	(12.045.901,60)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.412.662,81)		0,00	1.592.238,79	(12.004.901,60)	
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	-	(10.221.505,36)	C	0,00	1.586.881,56	(11.808.386,92)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(10.221.505,36)	C	0,00	1.586.881,56	(11.808.386,92)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(181.618,12)	C	0,00	5.357,23	(186.975,35)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(181.618,12)	C	0,00	5.357,23	(186.975,35)	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	-	(9.311,88)	C	0,00	0,00	(9.311,88)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.311,88)	C	0,00	0,00	(9.311,88)	C
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**		-	(4.926.556,07)		0,00	737.828,44	(5.664.384,51)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.926.556,07)		0,00	737.828,44	(5.664.384,51)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.926.556,07)	C	0,00	737.828,44	(5.664.384,51)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.926.556,07)	C	0,00	737.828,44	(5.664.384,51)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(935.436,19)		0,00	5.705,17	(941.141,36)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(935.436,19)		0,00	5.705,17	(941.141,36)	
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	-	(39.936,19)	C	0,00	5.705,17	(45.641,36)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(39.936,19)	C	0,00	5.705,17	(45.641,36)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-			0,00	190.301,74		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	01	**AUMENTATIVAS**			0,00				(190.301,74)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	190.301,74	(190.301,74)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	190.301,74	(190.301,74)	C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	190.301,74	(190.301,74)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	143.228.834,99		13.553.316,68	6.826.986,36	149.955.165,31	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.925.711,59		7.028.967,10	3.834.339,56	89.120.339,13	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.945.567,98		1.949.050,17	1.001.926,80	19.892.691,35	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.243.663,93		3.622.404,50	1.497.600,00	31.368.468,43	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.985.764,27		428.405,35	184.120,00	4.230.049,62	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.877.899,80		476.095,08	280.000,00	5.073.994,88	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	250.227,42		48.394,48	29.000,00	269.621,90	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.963.740,21		13.553.316,68	6.826.986,36	149.690.070,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.780.415,16		7.028.967,10	3.834.339,56	88.975.042,70	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.945.567,98		1.949.050,17	1.001.926,80	19.892.691,35	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.131.987,58		3.622.404,50	1.497.600,00	31.256.792,08	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.977.642,27		428.405,35	184.120,00	4.221.927,62	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.877.899,80		476.095,08	280.000,00	5.073.994,88	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	250.227,42		48.394,48	29.000,00	269.621,90	
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**		-	96.502.215,21		13.553.316,68	6.826.986,36	103.228.545,53	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	55.610.530,16		7.028.967,10	3.834.339,56	58.805.157,70	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.526.853,98		1.949.050,17	1.001.926,80	13.473.977,35	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.894.683,58		3.622.404,50	1.497.600,00	22.019.488,08	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.342.020,27		428.405,35	184.120,00	3.586.305,62	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.877.899,80		476.095,08	280.000,00	5.073.994,88	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	250.227,42		48.394,48	29.000,00	269.621,90	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.692.521,85		6.757.410,26	6.757.410,26	46.692.521,85	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.775.521,56		3.070.763,46	3.764.763,46	25.081.521,56	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.823.511,13		1.112.926,80	1.001.926,80	6.934.511,13	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.139.501,16		2.020.000,00	1.497.600,00	9.661.901,16	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.852.062,00		239.720,00	184.120,00	1.907.662,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.946.720,00	280.000,00	280.000,00	2.946.720,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	155.206,00	34.000,00	29.000,00	160.206,00
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**	-	14.090.824,79	3.378.705,13	0,00	17.469.529,92
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.165.606,70	1.535.381,73	0,00	10.700.988,43
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.718.383,17	556.463,40	0,00	3.274.846,57
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.461.435,92	1.010.000,00	0,00	2.471.435,92
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	605.673,00	119.860,00	0,00	725.533,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	110.000,00	140.000,00	0,00	250.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.726,00	17.000,00	0,00	46.726,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.090.824,79 D	3.378.705,13	0,00	17.469.529,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.165.606,70 D	1.535.381,73	0,00	10.700.988,43 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.718.383,17 D	556.463,40	0,00	3.274.846,57 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.461.435,92 D	1.010.000,00	0,00	2.471.435,92 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	605.673,00 D	119.860,00	0,00	725.533,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	140.000,00	0,00	250.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.726,00 D	17.000,00	0,00	46.726,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.378.705,13	3.378.705,13	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.535.381,73	1.535.381,73	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	556.463,40	556.463,40	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	119.860,00	119.860,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.000,00	17.000,00	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 -	13.859.827,94 D	3.378.705,13	0,00	17.238.533,07 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.165.606,70 D	1.535.381,73	0,00	10.700.988,43 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.487.386,32 D	556.463,40	0,00	3.043.849,72 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.461.435,92 D	1.010.000,00	0,00	2.471.435,92 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	605.673,00 D	119.860,00	0,00	725.533,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	140.000,00	0,00	250.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.726,00 D	17.000,00	0,00	46.726,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.090.824,79) X	0,00	3.378.705,13	(17.469.529,92) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.165.606,70) X	0,00	1.535.381,73	(10.700.988,43) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.718.383,17) X	0,00	556.463,40	(3.274.846,57) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.461.435,92) X	0,00	1.010.000,00	(2.471.435,92) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(605.673,00) X	0,00	119.860,00	(725.533,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.000,00) X	0,00	140.000,00	(250.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.726,00) X	0,00	17.000,00	(46.726,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.859.827,94)	0,00	3.378.705,13	(17.238.533,07)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.842.030,14)	0,00	2.229.381,73	(12.071.411,87)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.288.586,04)	0,00	445.463,40	(2.734.049,44)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.559.238,76)	0,00	487.600,00	(2.046.838,76)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.673,00)	0,00	64.260,00	(88.933,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(110.000,00)	0,00	140.000,00	(250.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.300,00)	0,00	12.000,00	(47.300,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.859.827,94) C	0,00	3.378.705,13	(17.238.533,07) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.842.030,14) C	0,00	2.229.381,73	(12.071.411,87) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.288.586,04) C	0,00	445.463,40	(2.734.049,44) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.559.238,76) C	0,00	487.600,00	(2.046.838,76) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.673,00) C	0,00	64.260,00	(88.933,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(110.000,00) C	0,00	140.000,00	(250.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.300,00) C	0,00	12.000,00	(47.300,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	49.809.693,36	6.795.906,42	69.576,10	56.536.023,68
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.835.008,60	3.958.203,64	69.576,10	33.723.636,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.703.342,85	836.123,37	0,00	6.539.466,22
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.755.182,42	1.602.404,50	0,00	12.357.586,92
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.489.958,27	188.685,35	0,00	1.678.643,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.931.179,80	196.095,08	0,00	2.127.274,88
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	95.021,42	14.394,48	0,00	109.415,90
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	18.405.205,20	2.578.721,76	22.184,80	20.961.742,16
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	12.574.046,40	1.765.026,55	22.184,80	14.316.888,15
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	422.266,35	62.707,28	0,00	484.973,63
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	4.583.253,04	670.530,88	0,00	5.253.783,92
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	653.639,41	80.457,05	0,00	734.096,46
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	19.154.979,37 D	2.578.721,76	0,00	21.733.701,13 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	13.273.529,97 D	1.765.026,55	0,00	15.038.556,52 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	424.086,35 D	62.707,28	0,00	486.793,63 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.631.696,01 D	670.530,88	0,00	5.302.226,89 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	653.667,04 D	80.457,05	0,00	734.124,09 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 -	(749.774,17) C	0,00	22.184,80	(771.958,97) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(699.483,57) C	0,00	22.184,80	(721.668,37) 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**	-	31.404.488,16	4.217.184,66	47.391,30	35.574.281,52
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.260.962,20	2.193.177,09	47.391,30	19.406.747,99
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.281.076,50	773.416,09	0,00	6.054.492,59
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.171.929,38	931.873,62	0,00	7.103.803,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	836.318,86	108.228,30	0,00	944.547,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.759.179,80	196.095,08	0,00	1.955.274,88
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	95.021,42	14.394,48	0,00	109.415,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.404.488,16	4.217.184,66	47.391,30	35.574.281,52
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.260.962,20	2.193.177,09	47.391,30	19.406.747,99
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.281.076,50	773.416,09	0,00	6.054.492,59
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.171.929,38	931.873,62	0,00	7.103.803,00
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	836.318,86	108.228,30	0,00	944.547,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.759.179,80	196.095,08	0,00	1.955.274,88
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	95.021,42	14.394,48	0,00	109.415,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.442.319,13 D	4.217.184,66	0,00	36.659.503,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.987.149,31 D	2.193.177,09	0,00	20.180.326,40 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.448.755,41 D	773.416,09	0,00	6.222.171,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.304.847,76 D	931.873,62	0,00	7.236.721,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	843.507,86 D	108.228,30	0,00	951.736,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.759.179,80 D	196.095,08	0,00	1.955.274,88 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	98.878,99 D	14.394,48	0,00	113.273,47 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.037.830,97) C	0,00	47.391,30	(1.085.222,27) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(726.187,11) C	0,00	47.391,30	(773.578,41) 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 -	(132.918,38) C	0,00	0,00	(132.918,38) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.189,00) C	0,00	0,00	(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

Agosto **Página 55**

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**	-	(143.228.834,99)	35.784.308,99	42.510.639,31	(149.955.165,31)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.925.711,59)	21.809.897,20	25.004.524,74	(89.120.339,13)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.945.567,98)	5.220.075,86	6.167.199,23	(19.892.691,35)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.243.663,93)	6.507.549,94	8.632.354,44	(31.368.468,43)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.985.764,27)	781.486,19	1.025.771,54	(4.230.049,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.877.899,80)	1.381.327,40	1.577.422,48	(5.073.994,88)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(250.227,42)	83.972,40	103.366,88	(269.621,90)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.963.740,21)	35.784.308,99	42.510.639,31	(149.690.070,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.780.415,16)	21.809.897,20	25.004.524,74	(88.975.042,70)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.945.567,98)	5.220.075,86	6.167.199,23	(19.892.691,35)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.131.987,58)	6.507.549,94	8.632.354,44	(31.256.792,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.977.642,27)	781.486,19	1.025.771,54	(4.221.927,62)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.877.899,80)	1.381.327,40	1.577.422,48	(5.073.994,88)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(250.227,42)	83.972,40	103.366,88	(269.621,90)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	5.277.690,96	5.277.690,96	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	4.338.831,05	4.338.831,05	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	740.528,17	740.528,17	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	155.938,07	155.938,07	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	42.393,67	42.393,67	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.188.150,52) X	4.689.444,89	588.246,07	(13.086.951,70) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.452.209,06) X	3.750.584,98	588.246,07	(6.289.870,15) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.484.592,18) X	740.528,17	0,00	(744.064,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.307.550,58) X	155.938,07	0,00	(6.151.612,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	56.011,75 X	42.393,67	0,00	98.405,42 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	189,55 X	0,00	0,00	189,55 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.241.657,25) C	129,37	4.689.444,89	(37.930.972,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.685.958,71) C	129,37	3.750.584,98	(28.436.414,32) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.934.121,82) C	0,00	740.528,17	(5.674.649,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.929.753,42) C	0,00	155.938,07	(3.085.691,49) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(691.633,75) C	0,00	42.393,67	(734.027,42) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(189,55) C	0,00	0,00	(189,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.968.282,77	588.116,70	0,00	4.556.399,47
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.968.282,77 D	588.116,70	0,00	4.556.399,47 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.968.282,77 D	588.116,70	0,00	4.556.399,47 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.502.215,21)	30.506.618,03	37.232.948,35	(103.228.545,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.610.530,16)	17.471.066,15	20.665.693,69	(58.805.157,70)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.526.853,98)	4.479.547,69	5.426.671,06	(13.473.977,35)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.894.683,58)	6.351.611,87	8.476.416,37	(22.019.488,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.342.020,27)	739.092,52	983.377,87	(3.586.305,62)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.877.899,80)	1.381.327,40	1.577.422,48	(5.073.994,88)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(250.227,42)	83.972,40	103.366,88	(269.621,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.692.521,85)	19.071.996,13	19.071.996,13	(46.692.521,85)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.775.521,56)	10.947.204,14	10.253.204,14	(25.081.521,56)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.823.511,13)	2.849.213,59	2.960.213,59	(6.934.511,13)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.139.501,16)	3.898.013,91	4.420.413,91	(9.661.901,16)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.852.062,00)	463.669,81	519.269,81	(1.907.662,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	858.711,24	858.711,24	(2.946.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(155.206,00)	55.183,44	60.183,44	(160.206,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.229.185,04) C	7.668.802,15	3.416.853,31	(9.977.236,20) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.754.473,36) C	4.454.770,05	1.573.529,91	(4.873.233,22) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.371.740,26) C	1.218.879,49	556.463,40	(709.324,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.878.913,29) C	1.444.415,95	1.010.000,00	(2.444.497,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(976.333,35) C	188.247,10	119.860,00	(907.946,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.187.540,20) C	336.095,08	140.000,00	(991.445,12) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.184,58) C	26.394,48	17.000,00	(50.790,10) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(1.058.848,65)	2.527.994,20	2.610.149,68	(1.141.004,13)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(760.086,00)	1.755.000,12	1.796.454,47	(801.540,35)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(170.694,37)	62.707,28	62.707,28	(170.694,37)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(88.658,49)	645.588,55	670.530,88	(113.600,82)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(39.409,79)	64.698,25	80.457,05	(55.168,59)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.058.848,65) C	2.527.994,20	2.610.149,68	(1.141.004,13) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(760.086,00) C	1.755.000,12	1.796.454,47	(801.540,35) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(170.694,37) C	62.707,28	62.707,28	(170.694,37) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(88.658,49) C	645.588,55	670.530,88	(113.600,82) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(39.409,79) C	64.698,25	80.457,05	(55.168,59) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.404.488,16)	8.875.199,78	13.044.993,14	(35.574.281,52)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.260.962,20)	4.737.433,97	6.883.219,76	(19.406.747,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.281.076,50)	1.567.626,82	2.341.042,91	(6.054.492,59)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.171.929,38)	1.808.009,41	2.739.883,03	(7.103.803,00)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(836.318,86)	210.724,46	318.952,76	(944.547,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.759.179,80)	522.616,16	718.711,24	(1.955.274,88)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(95.021,42)	28.788,96	43.183,44	(109.415,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(757.312,01) C	4.321.788,96	4.264.575,96	(700.099,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(593.056,50) C	2.232.568,39	2.240.568,39	(601.056,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	773.416,09	773.416,09	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.779,54) C	931.873,62	931.873,62	(47.779,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	108.228,30	108.228,30	(9.473,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.002,56) C	261.308,08	196.095,08	(41.789,56) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.109.333,30) C	4.487.301,57	4.274.397,66	(896.429,39) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(875.128,58) C	2.438.756,33	2.185.177,09	(621.549,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.924,19) C	794.210,73	773.416,09	(1.129,55) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.076,56) C	876.135,79	931.873,62	(248.814,39) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.353,97) C	102.496,16	108.228,30	(24.086,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850,00) C	261.308,08	261.308,08	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.537.842,85) C	0,00	4.439.910,27	(33.977.753,12) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.792.777,12) C	0,00	2.391.365,03	(18.184.142,15) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.259.152,31) C	0,00	794.210,73	(6.053.363,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.931.073,28) C	0,00	876.135,79	(6.807.209,07) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(808.491,48) C	0,00	102.496,16	(910.987,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.651.327,24) C	0,00	261.308,08	(1.912.635,32) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(95.021,42) C	0,00	14.394,48	(109.415,90) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.809.693,36)	11.434.621,90	18.160.952,22	(56.536.023,68)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.835.008,60)	6.523.862,01	10.412.489,55	(33.723.636,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.703.342,85)	1.630.334,10	2.466.457,47	(6.539.466,22)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.755.182,42)	2.453.597,96	4.056.002,46	(12.357.586,92)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.489.958,27)	275.422,71	464.108,06	(1.678.643,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(1.931.179,80)	522.616,16	718.711,24	(2.127.274,88)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(95.021,42)	28.788,96	43.183,44	(109.415,90)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(18.405.205,20)	2.559.422,12	5.115.959,08	(20.961.742,16)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(12.574.046,40)	1.786.428,04	3.529.269,79	(14.316.888,15)
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(422.266,35)	62.707,28	125.414,56	(484.973,63)
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(4.583.253,04)	645.588,55	1.316.119,43	(5.253.783,92)
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(653.639,41)	64.698,25	145.155,30	(734.096,46)
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.058.848,65) C	2.527.994,20	2.610.149,68	(1.141.004,13) C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(760.086,00) C	1.755.000,12	1.796.454,47	(801.540,35) C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.694,37) C	62.707,28	62.707,28	(170.694,37) C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(88.658,49) C	645.588,55	670.530,88	(113.600,82) C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(39.409,79) C	64.698,25	80.457,05	(55.168,59) 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 -	(17.346.356,55) C	31.427,92	2.505.809,40	(19.820.738,03) C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(11.813.960,40) C	31.427,92	1.732.815,32	(13.515.347,80) C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(251.571,98) C	0,00	62.707,28	(314.279,26) C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(4.494.594,55) C	0,00	645.588,55	(5.140.183,10) C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(614.229,62) C	0,00	64.698,25	(678.927,87) C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.404.488,16)	8.875.199,78	13.044.993,14	(35.574.281,52)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.260.962,20)	4.737.433,97	6.883.219,76	(19.406.747,99)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.281.076,50)	1.567.626,82	2.341.042,91	(6.054.492,59)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.171.929,38)	1.808.009,41	2.739.883,03	(7.103.803,00)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(836.318,86)	210.724,46	318.952,76	(944.547,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.759.179,80)	522.616,16	718.711,24	(1.955.274,88)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(95.021,42)	28.788,96	43.183,44	(109.415,90)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.404.488,16)	8.875.199,78	13.044.993,14	(35.574.281,52)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.260.962,20)	4.737.433,97	6.883.219,76	(19.406.747,99)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.281.076,50)	1.567.626,82	2.341.042,91	(6.054.492,59)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.171.929,38)	1.808.009,41	2.739.883,03	(7.103.803,00)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(836.318,86)	210.724,46	318.952,76	(944.547,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.759.179,80)	522.616,16	718.711,24	(1.955.274,88)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(95.021,42)	28.788,96	43.183,44	(109.415,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(757.312,01) C	4.321.788,96	4.264.575,96	(700.099,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(593.056,50) C	2.232.568,39	2.240.568,39	(601.056,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	773.416,09	773.416,09	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.779,54) C	931.873,62	931.873,62	(47.779,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	108.228,30	108.228,30	(9.473,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.002,56) C	261.308,08	196.095,08	(41.789,56) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.109.333,30) C	4.487.301,57	4.274.397,66	(896.429,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(875.128,58) C	2.438.756,33	2.185.177,09	(621.549,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.924,19) C	794.210,73	773.416,09	(1.129,55) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193.076,56) C	876.135,79	931.873,62	(248.814,39) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.353,97) C	102.496,16	108.228,30	(24.086,11) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(850,00) C	261.308,08	261.308,08	(850,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.537.842,85) C	0,00	4.439.910,27	(33.977.753,12) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.792.777,12) C	0,00	2.391.365,03	(18.184.142,15) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.259.152,31) C	0,00	794.210,73	(6.053.363,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.931.073,28) C	0,00	876.135,79	(6.807.209,07) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(808.491,48) C	0,00	102.496,16	(910.987,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.651.327,24) C	0,00	261.308,08	(1.912.635,32) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(95.021,42) C	0,00	14.394,48	(109.415,90) 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

Agosto **Página 58**

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**	-	59.943.131,78	10.180.595,22	4.606.454,78	65.517.272,22
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.140.273,41	6.453.731,88	3.182.250,34	39.411.754,95
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.106.458,45	1.658.373,61	679.993,93	8.084.838,13
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.793.211,56	1.534.361,92	655.027,90	9.672.545,58
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.550.175,68	247.559,95	88.306,36	2.709.429,27
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.074.366,38	270.626,96	876,25	5.344.117,09
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	278.636,30	15.940,90	0,00	294.577,20
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**	-	55.850.369,63	10.180.595,22	4.606.454,78	61.424.510,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.230.594,76	6.453.731,88	3.182.250,34	36.502.076,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.106.458,45	1.658.373,61	679.993,93	8.084.838,13
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.610.128,06	1.534.361,92	655.027,90	8.489.462,08

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03						
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.550.175,68	247.559,95	88.306,36	2.709.429,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.074.366,38	270.626,96	876,25	5.344.117,09
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	278.636,30	15.940,90	0,00	294.577,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.364.489,63	10.180.595,22	4.606.454,78	53.938.630,07
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.487.654,76	6.453.731,88	3.182.250,34	32.759.136,30
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.106.458,45	1.658.373,61	679.993,93	8.084.838,13
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.610.128,06	1.534.361,92	655.027,90	8.489.462,08
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.914.735,68	247.559,95	88.306,36	2.073.989,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.127.646,38	270.626,96	876,25	2.397.397,09
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	117.856,30	15.940,90	0,00	133.797,20
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.364.489,63	10.180.595,22	4.606.454,78	53.938.630,07
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.487.654,76	6.453.731,88	3.182.250,34	32.759.136,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.106.458,45	1.658.373,61	679.993,93	8.084.838,13
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.610.128,06	1.534.361,92	655.027,90	8.489.462,08
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.914.735,68	247.559,95	88.306,36	2.073.989,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.127.646,38	270.626,96	876,25	2.397.397,09
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	117.856,30	15.940,90	0,00	133.797,20
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.951.743,81) D	5.556.164,75	2.862.032,89	(14.257.611,95) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.892.069,39) D	4.364.282,34	2.701.537,39	(13.229.324,44) 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 -	(2.780.602,64) D	800.176,24	139.713,93	(2.120.140,33) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(227.397,92) D	133.243,55	20.781,57	(114.935,94) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	429.927,08 D	244.248,06	0,00	674.175,14 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(37.743,30) D	14.214,56	0,00	(23.528,74) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.631.094,86 D	4.227.729,39	1.728.813,57	60.130.010,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.112.029,49 D	2.029.453,30	468.750,09	42.672.732,70 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.041.663,35 D	1.419.117,23	678.589,06	4.782.191,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.883.817,25 D	669.909,82	514.084,71	9.039.642,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.007.766,93 D	109.249,04	67.389,71	2.049.626,26 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	0,00	0,00	121.628,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.685.138,58 D	396.701,08	15.608,32	8.066.231,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.267.694,66 D	59.996,24	11.962,86	3.315.728,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.508.652,74 D	239.256,38	1.404,87	2.746.504,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.506.913,45 D	64.275,86	1.229,26	1.569.960,05 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.366,67 D	5.067,36	135,08	139.298,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.539,50 D	26.378,90	876,25	259.042,15 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.971,56 D	1.726,34	0,00	35.697,90 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

Agosto **Página 60**

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**	-	(59.943.131,78)	26.068.922,37	31.643.062,81	(65.517.272,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.140.273,41)	14.595.540,08	17.867.021,62	(39.411.754,95)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.106.458,45)	4.015.553,74	4.993.933,42	(8.084.838,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.793.211,56)	5.232.076,37	6.111.410,39	(9.672.545,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.550.175,68)	684.830,64	844.084,23	(2.709.429,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.074.366,38)	1.467.582,64	1.737.333,35	(5.344.117,09)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(278.636,30)	73.338,90	89.279,80	(294.577,20)
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 -	21.113,05 C	3.016,15	0,00	24.129,20 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.113,05 C	3.016,15	0,00	24.129,20 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) 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**	-	(55.850.369,63)	26.065.906,22	31.640.046,66	(61.424.510,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.230.594,76)	14.592.523,93	17.864.005,47	(36.502.076,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.106.458,45)	4.015.553,74	4.993.933,42	(8.084.838,13)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.610.128,06)	5.232.076,37	6.111.410,39	(8.489.462,08)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.550.175,68)	684.830,64	844.084,23	(2.709.429,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.074.366,38)	1.467.582,64	1.737.333,35	(5.344.117,09)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(278.636,30)	73.338,90	89.279,80	(294.577,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.364.489,63)	24.004.427,00	29.578.567,44	(53.938.630,07)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.487.654,76)	13.575.998,88	16.847.480,42	(32.759.136,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.106.458,45)	4.015.553,74	4.993.933,42	(8.084.838,13)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.610.128,06)	4.571.727,02	5.451.061,04	(8.489.462,08)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.914.735,68)	558.688,44	717.942,03	(2.073.989,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.127.646,38)	1.223.334,58	1.493.085,29	(2.397.397,09)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(117.856,30)	59.124,34	75.065,24	(133.797,20)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.364.489,63)	24.004.427,00	29.578.567,44	(53.938.630,07)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.487.654,76)	13.575.998,88	16.847.480,42	(32.759.136,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.106.458,45)	4.015.553,74	4.993.933,42	(8.084.838,13)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.610.128,06)	4.571.727,02	5.451.061,04	(8.489.462,08)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.914.735,68)	558.688,44	717.942,03	(2.073.989,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.127.646,38)	1.223.334,58	1.493.085,29	(2.397.397,09)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(117.856,30)	59.124,34	75.065,24	(133.797,20)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(363.253,90)	14.339.642,03	14.271.047,49	(294.659,36)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	524.941,09	8.783.317,51	8.783.345,58	524.913,02
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	128.962,66	2.292.973,46	2.260.085,54	161.850,58
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(194.640,40)	2.463.037,31	2.347.451,11	(79.054,20)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(889.961,85)	313.245,38	345.123,83	(921.840,30)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	64.533,00	458.279,41	506.432,39	16.380,02
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.921,60	28.788,96	28.609,04	3.101,52
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(363.253,90) X	14.294.289,32	14.225.694,78	(294.659,36) X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	622.608,81 X	8.783.317,51	8.783.345,58	622.580,74 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.294,94 X	2.247.620,75	2.214.732,83	64.182,86 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(194.640,40) X	2.463.037,31	2.347.451,11	(79.054,20) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(889.961,85) X	313.245,38	345.123,83	(921.840,30) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	64.533,00 X	458.279,41	506.432,39	16.380,02 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.921,60 X	28.788,96	28.609,04	3.101,52 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	45.352,71	45.352,71	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	45.352,71	45.352,71	97.667,72 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(757.687,92)	4.387.898,21	4.330.685,21	(700.474,92)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(593.056,50)	2.298.677,64	2.306.677,64	(601.056,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	773.416,09	773.416,09	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.155,45)	931.873,62	931.873,62	(48.155,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.473,41)	108.228,30	108.228,30	(9.473,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(107.002,56)	261.308,08	196.095,08	(41.789,56)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.394,48	14.394,48	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(757.687,92) C	4.321.788,96	4.264.575,96	(700.474,92) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(593.056,50) C	2.232.568,39	2.240.568,39	(601.056,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	773.416,09	773.416,09	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.155,45) C	931.873,62	931.873,62	(48.155,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.473,41) C	108.228,30	108.228,30	(9.473,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.002,56) C	261.308,08	196.095,08	(41.789,56) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.109,25	66.109,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.602.230,34)	5.276.886,76	4.716.599,67	(9.041.943,25)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.248.696,15)	2.494.003,73	2.294.319,72	(7.049.012,14)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.057.455,14)	949.164,19	1.011.267,60	(1.119.558,55)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(919.984,64)	1.176.816,09	994.920,22	(738.088,77)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(84.831,47)	137.214,76	113.160,58	(60.777,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.545,86)	503.747,09	286.810,73	(58.609,50)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.717,08)	15.940,90	16.120,82	(15.897,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.041.190,82) C	4.487.301,57	4.274.397,66	(828.286,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(768.028,60) C	2.438.756,33	2.185.177,09	(514.449,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.924,19) C	794.210,73	773.416,09	(1.129,55) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(232.034,06) C	876.135,79	931.873,62	(287.771,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.353,97) C	102.496,16	108.228,30	(24.086,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850,00) C	261.308,08	261.308,08	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.394,48	14.394,48	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.406.855,61) C	789.585,19	381.092,76	(3.998.363,18) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.411.226,27) C	55.247,40	48.033,38	(2.404.012,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.028.268,58) C	154.953,46	237.851,51	(1.111.166,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(610.470,32) C	300.680,30	63.046,60	(372.836,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.477,50) C	34.718,60	4.932,28	(36.691,18) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.695,86) C	242.439,01	25.502,65	(57.759,50) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.717,08) C	1.546,42	1.726,34	(15.897,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.154.183,91) C	0,00	61.109,25	(4.215.293,16) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.069.441,28) C	0,00	61.109,25	(4.130.550,53) 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**	-	(37.641.317,47)	0,00	6.260.235,07	(43.901.552,54)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.170.843,20)	0,00	3.463.137,48	(25.633.980,68)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.177.965,97)	0,00	949.164,19	(7.127.130,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.447.347,57)	0,00	1.176.816,09	(7.624.163,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(930.468,95)	0,00	151.429,32	(1.081.898,27)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.809.630,96)	0,00	503.747,09	(2.313.378,05)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(105.060,82)	0,00	15.940,90	(121.001,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.686.242,87) C	0,00	5.470.649,88	(41.156.892,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.766.891,61) C	0,00	3.407.890,08	(25.174.781,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.259.152,31) C	0,00	794.210,73	(6.053.363,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.003.416,22) C	0,00	876.135,79	(6.879.552,01) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(910.434,07) C	0,00	116.710,72	(1.027.144,79) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.651.327,24) C	0,00	261.308,08	(1.912.635,32) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.021,42) C	0,00	14.394,48	(109.415,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.955.074,60) C	0,00	789.585,19	(2.744.659,79) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.951,59) C	0,00	55.247,40	(459.198,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(918.813,66) C	0,00	154.953,46	(1.073.767,12) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443.931,35) C	0,00	300.680,30	(744.611,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.034,88) C	0,00	34.718,60	(54.753,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.303,72) C	0,00	242.439,01	(400.742,73) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.039,40) C	0,00	1.546,42	(11.585,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	2.061.479,22	2.061.479,22	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	1.016.525,05	1.016.525,05	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	660.349,35	660.349,35	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	126.142,20	126.142,20	(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)	14.214,56	14.214,56	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	2.061.479,22	2.061.479,22	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	1.016.525,05	1.016.525,05	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	660.349,35	660.349,35	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	126.142,20	126.142,20	(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)	14.214,56	14.214,56	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	2.061.479,22	2.061.479,22	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	1.016.525,05	1.016.525,05	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	660.349,35	660.349,35	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	126.142,20	126.142,20	(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)	14.214,56	14.214,56	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	2.061.479,22	2.061.479,22	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	1.016.525,05	1.016.525,05	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	660.349,35	660.349,35	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	126.142,20	126.142,20	(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)	14.214,56	14.214,56	(160.780,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.182.399,66 C	1.030.739,61	0,00	3.213.139,27 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	3.633.037,32 C	660.349,35	0,00	4.293.386,67 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(148.064,98) C	111.927,64	0,00	(36.137,34) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.236.983,58) C	244.248,06	0,00	(992.735,52) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(65.589,10) C	14.214,56	0,00	(51.374,54) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.925.339,66) C	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.633.037,32) C	0,00	660.349,35	(4.293.386,67) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(487.375,02) C	0,00	111.927,64	(599.302,66) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.709.736,42) C	0,00	244.248,06	(1.953.984,48) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(95.190,90) C	0,00	14.214,56	(109.405,46) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.182.399,66 C	1.030.739,61	0,00	3.213.139,27 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.088.579,07 C	1.016.525,05	0,00	3.105.104,12 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	93.820,59 C	14.214,56	0,00	108.035,15 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.925.339,66) C	0,00	1.030.739,61	(6.956.079,27) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.831.519,07) C	0,00	1.016.525,05	(6.848.044,12) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(93.820,59) C	0,00	14.214,56	(108.035,15) 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	107.488.387,06	107.488.387,06	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

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: 2026.09.24 14:00:46 -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: 2026.09.24 14:02:13 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 24/09/2026 15:03:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 24/09/2026 15:04:03**