

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 51.990.702,45 | 31.602.399,27 | 32.988.922,04 | 50.604.179,68 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 29.820.858,14 | 14.900.167,74 | 14.541.232,18 | 30.179.793,70 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 10.807.712,77 | 11.119.250,54 | 11.689.855,61 | 10.237.107,70 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 9.640.652,34 | 4.717.399,62 | 5.735.326,53 | 8.622.725,43 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.112.050,28 | 406.949,30 | 563.894,11 | 955.105,47 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 127.940,83 | 0,00 | 0,00 | 127.940,83 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 481.488,09 | 458.632,07 | 458.613,61 | 481.506,55 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 15.538.016,04 | 30.890.727,79 | 32.988.922,04 | 13.439.821,79 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.254.029,09 | 14.678.442,26 | 14.541.232,18 | 6.391.239,17 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.930.460,53 | 10.757.278,09 | 11.689.855,61 | 997.883,01 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.820.840,43 | 4.589.426,07 | 5.735.326,53 | 5.674.939,97 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 448.994,79 | 406.949,30 | 563.894,11 | 292.049,98 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 79.191,20 | 458.632,07 | 458.613,61 | 79.209,66 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 13.825.871,04 | 28.898.671,88 | 31.019.216,69 | 11.705.326,23 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.975.015,19 | 13.665.499,24 | 13.534.718,36 | 5.105.796,07 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.863.236,43 | 10.547.710,83 | 11.484.321,49 | 926.625,77 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.550.282,02 | 3.941.983,74 | 5.099.827,10 | 5.392.438,66 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 403.129,88 | 314.020,95 | 470.965,76 | 246.185,07 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 34.207,52 | 429.457,12 | 429.383,98 | 34.280,66 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 13.434.301,22 | 28.687.677,06 | 30.627.193,75 | 11.494.784,53 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.975.015,19 | 13.665.499,24 | 13.534.718,36 | 5.105.796,07 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.863.236,43 | 10.547.710,83 | 11.484.321,49 | 926.625,77 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.158.712,20 | 3.740.771,44 | 4.717.586,68 | 5.181.896,96 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 403.129,88 | 304.238,43 | 461.183,24 | 246.185,07 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 34.207,52 | 429.457,12 | 429.383,98 | 34.280,66 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.434.301,22 | 28.687.677,06 | 30.627.193,75 | 11.494.784,53 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.975.015,19 | 13.665.499,24 | 13.534.718,36 | 5.105.796,07 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.863.236,43 | 10.547.710,83 | 11.484.321,49 | 926.625,77 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.158.712,20 | 3.740.771,44 | 4.717.586,68 | 5.181.896,96 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 403.129,88 | 304.238,43 | 461.183,24 | 246.185,07 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.207,52 | 429.457,12 | 429.383,98 | 34.280,66 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 32.974,50 | 32.974,50 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6) | | | | 0,00 | 32.974,50 | 32.974,50 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 32.974,50 | 32.974,50 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 34.775,08 D | 11.693.172,74 | 11.687.459,87 | 40.487,95 | D |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0) | | | | 0,00 | 982.205,98 | 982.205,98 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5) | | | | 0,00 | 311.008,16 | 311.008,16 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1) | | | | 0,00 | 5.827,07 | 5.827,07 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8) | | | | 0,00 | 27.501,31 | 27.521,31 | (20,00) | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8) | | | | 0,00 | 2.380.202,96 | 2.380.202,96 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7) | | | | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7) | | | | 0,00 | 1.042.290,46 | 1.042.290,46 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3) | | | | 0,00 | 5.913,65 | 5.913,65 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142-2 (ICMS-EXPORT...283.142-2) | | | | 0,00 | 5.394,15 | 5.394,15 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34487-7 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE) | | | | 0,00 | 161.017,16 | 161.017,16 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA) | | | | (623,17) | 4.237,67 | 4,80 | 3.609,70 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1) | | | | 0,00 | 2.423.981,94 | 2.423.981,94 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1) | | | | (1.500,00) | 3.014.669,03 | 3.013.169,03 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X) | | | | 0,00 | 3.868,17 | 3.868,17 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6) | | | | 0,00 | 157.220,51 | 157.220,51 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0) | | | | 34.195,17 | 350.957,24 | 350.957,24 | 34.195,17 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1) | | | | 0,00 | 816.014,23 | 816.014,23 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232216-9 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6) | | | | 2.703,08 | 728,72 | 728,72 | 2.703,08 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232223-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 579,91 D | 10.365.184,11 | 10.359.471,24 | 6.292,78 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 977.031,39 | 977.031,39 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 34.195,17 D | 350.957,24 | 350.957,24 | 34.195,17 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 29.758,74 D | 11.880.021,61 | 11.879.481,30 | 30.299,05 | D |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4) | | | | 0,00 | 13.632,02 | 13.632,02 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X) | | | | 0,00 | 42.622,07 | 42.622,07 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14886-5 (CODEVASF...14.886-5) | | | | | 46.675,00 | 46.675,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1) | | | | 0,00 | 152.798,41 | 152.798,41 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15762-7 (PAB-BLATB...15.762-7) | | | | 1.064,70 | | | 1.064,70 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18052-1 (PEJA...18.052-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5 (PAC I/FNDE...19.344-5) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7 (PAC I/FNDE...19.391-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19693-2 (MANUT. CRECHES...19.693-2) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6 (PM GILBUES-EDUCAÇÃO 23.126-6) | | | | 0,04 | | | 0,04 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1 (FMS CUSTEIO SUS 23.168-1) | | | | 0,00 | 1.332.483,21 | 1.332.483,21 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9) | | | | 0,00 | 37.998,00 | 37.998,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6) | | | | 0,00 | 117.181,39 | 117.181,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7 (PROCAD-SUAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO) | | | | 3.012,95 | | | 3.012,95 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30100-0 (INVESTIMENTO ESTADO FMS) | | | | | 81.425,00 | 81.425,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 184.316,70 | 184.316,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30944-3 (EDUCAÇÃO INFANTIL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9 (PFEBE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9 (LEI ALDIR BLANC) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33709-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33731-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4 (EMENDA DE BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0 (EMENDA DE BANCADA) | | | | 0,00 | 30.432,00 | 30.432,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME) | | | | 0,00 | 9.069.736,21 | 9.069.736,21 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4 (EMENDA COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8 (EMENDA DE BANCADA OBRIGATORIA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34047-2 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34390-0 (DEFESA CIVIL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34488-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR) | | | | 0,00 | 227.689,39 | 227.689,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34492-3 (EMENDA FNS CIRO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34539-3 (TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO ARCOVERDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34540-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO NOGUEIRA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34556-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34619-5 (EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34620-9 (EMENDA FNS BANCADA 2026) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34651-9 (SIDTV22044 GND3) | | | | 0,00 | 163.014,19 | 163.014,19 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34655-1 (EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 0,00 | 145.556,00 | 145.556,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9 (PDDE...5.246-9) | | | | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184087-2 (CONVENIO GB) | | | | 7.104,05 | | | 7.104,05 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:574184089-9 (MUNICIPIO GB) | | | | 14.510,32 | 540,31 | 0,00 | 15.050,63 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7 (UNIDADE MISTA...58.045-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:11796-X (QSE...11.796-X) | | | | 0,00 | 233.916,91 | 233.916,91 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:02004- CONTA:1018-5 (CEF...2004/006/1.018-5) | | | | 1.450,38 | | | 1.450,38 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574084082-1 (ESTRADAS VICINAIS) | | | | 40,00 | | | 40,00 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647076-3 (ESTRADAS VICINAIS....647.076-3) | | | | 0,48 | | | 0,48 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647083-6 (CONV. PAVIMENTAÇÃO...647.083-6) | | | | 0,11 | | | 0,11 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110-7 (CONVENIO RODOVIARIA) | | | | 2.008,29 | | | 2.008,29 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647147-6 (CALÇAMENTO) | | | | 270,00 | | | 270,00 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5 (TRANSFERECIA ESPECIAL CEF) | | | | 189,26 | | | 189,26 | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672017-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO) | | | | 108,16 | | | 108,16 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 25.681,09 D | 433.935,43 | 433.395,12 | 26.221,40 | D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 9.069.736,21 | 9.069.736,21 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 4.077,65 D | 2.157.081,69 | 2.157.081,69 | 4.077,65 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 219.268,28 | 219.268,28 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 13.369.767,40 | D 5.081.508,21 | 7.027.278,08 | 11.423.997,53 | D |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4A (BL GBF/IGDBF SUPREMO.....21.667-4) | | | | 332,16 | 6.946,53 | 6.316,89 | 961,80 | |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21672-0 (BL GSUAS/IGD SUAS SUPREMO.....21.672-0) | | | | 79,22 | 0,74 | 0,00 | 79,96 | |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:31.042-5A (APLICAÇÃO CUSTEIO) | | | | 21,69 | 0,20 | 0,00 | 21,89 | |
| BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:31.043-3a (APLICAÇÃO CUSTEIO 2) | | | | 5,92 | 0,05 | 0,00 | 5,97 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11796-XA (QSE SUPREMO...11.796-X) | | | | 66,63 | 116.613,29 | 116.679,92 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0A (IRRF SUPREMO...11.871-0) | | | | 521.625,57 | 202.653,09 | 495.315,38 | 228.963,28 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5A (ISS SUP...11.955-5) | | | | 233.330,07 | 123.211,61 | 161.268,31 | 195.273,37 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1A (CIDE SUPREMO...12.008-1) | | | | 12.556,76 | 5.921,36 | 0,00 | 18.478,12 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9A (PNATE CP SUPREMO...13.508-9) | | | | 223,32 | 2,09 | 0,00 | 225,41 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13542-9A (AFB SUPREMO...13.542-9) | | | | 151,41 | 1,41 | 0,00 | 152,82 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8AS (SNA SUPREMO...14.358-8) | | | | 217.659,59 | 29.664,70 | 0,00 | 247.324,29 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14542-4A (BRALF SUPREMO...14.542-4) | | | | 966,75 | 9,04 | 0,00 | 975,79 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14662-5A (POÇO TUB. SUPREMO...14.662-5) | | | | 8.322,70 | 77,85 | 0,00 | 8.400,55 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747A (APLICAÇÃO PMG) | | | | 30.024,39 | | | 30.024,39 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14886-5A (CODEVASF APL 14.886-5A) | | | | 10.750,00 | 35.925,75 | 46.675,00 | 0,75 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8A (ICMS ESTADUAL SUPREMO...14.957-8) | | | | 843,56 | 924.297,31 | 923.681,80 | 1.459,07 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7A (IPM/IPI SUPREMO...15.003-7) | | | | 3.242,32 | 109,16 | 0,00 | 3.351,48 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7A (SEMEC CP SUPREMO...15.082-7) | | | | 57.705,34 | 185.654,34 | 229.965,70 | 13.393,98 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1A (MERENDA SUPREMO...15.118-1) | | | | 59.528,22 | 81.935,38 | 71.085,87 | 70.377,73 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15764-3A (SAMU SUPREMO...15.764-3) | | | | 18,93 | | | 18,93 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15824-0AP (BLINV CDB DI...15.824-0) | | | | 249,19 | | | 249,19 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16757-6A (SAMU ESTADUAL SUPREMO...16.757-6) | | | | 120,10 | 1,12 | 0,00 | 121,22 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17524-2A (CAPS SUPREMO...17.524-2) | | | | 14,63 | | | 14,63 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18052-1A (PEJA SUPREMO...18.052-1) | | | | 6,24 | | | 6,24 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18536-1A (COOFINANCIAMENTO SUPREMO...18.536-1) | | | | 1.098,91 | 10,28 | 0,00 | 1.109,19 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3A (COSIP SUPREMO...19.121-3) | | | | 1.753,64 | 5.961,22 | 0,00 | 7.714,86 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19334-8A (AFM SUPREMO...19.334-8) | | | | 216.008,21 | 2.020,39 | 0,00 | 218.028,60 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5A (PAC I/FNDE SUPREMO...19.344-5) | | | | 76,31 | 0,71 | 0,00 | 77,02 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7A (PAC I/FNDE SUPREMO...19.391-7) | | | | 10.935,31 | 102,28 | 0,00 | 11.037,59 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19693-2A (MANUT.CRECHES SUPREMO...19.693-2) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20486-2A (BRA.CARINHOSO/FNDECPPUB.SUP20.486-2) | | | | 2,20 | | | 2,20 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21677-1A (PSEMC/CREAS SUPREMO...21.677-1) | | | | 174,65 | | | 174,65 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21678-XA (PSB/SCFV SUPREMO...21.678-X) | | | | 441,82 | 20.902,97 | 20.675,86 | 668,93 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6A (CRIANÇA FELIZ SUPREMO 22.588-6) | | | | 4.241,31 | 16.117,43 | 16.096,54 | 4.262,20 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23124-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO) | | | | 428,10 | 4,00 | 0,00 | 432,10 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6A (PM GILBUES EDUC SUP 23.126-6) | | | | 19,86 | 0,20 | 0,00 | 20,06 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23129-0A (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUPREMO 23.129-0) | | | | 6.457,34 | | | 6.457,34 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23168-1A (FMS CUSTEIO SUS SUPREMO 23.168-1) | | | | 1.100.038,23 | 441.032,84 | 782.803,88 | 758.267,19 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9A (FMS INV.SUS SUP 23.200-9A) | | | | 1.906.187,53 | 0,00 | 37.998,00 | 1.868.189,53 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-XA (MAC-PAEFI SUP 23.267-X) | | | | 1.264,90 | 4.969,60 | 4.619,84 | 1.614,66 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23455-9A (CONVENIO 868960 APLICAÇÃO) | | | | 71.421,88 | | | 71.421,88 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F.MUNIC.SAUDE SUP. 23.725-6) | | | | 46.625,01 | 68.097,34 | 46.484,81 | 68.237,54 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25097-XA (COVIDE APLICAÇÃO) | | | | 73,74 | 0,77 | 0,00 | 74,51 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25230A (TRANS ESPECIAIS 2204402) | | | | 49,64 | 0,51 | 0,00 | 50,15 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25703A (LEI ALDIR BLANC) | | | | 0,17 | | | 0,17 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:26804A (APLICAÇÃO CONVENIO) | | | | 131.743,49 | | | 131.743,49 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283142A (APLICAÇÃO ICMS-EXPORTAÇÃO) | | | | 68.384,35 | 5.335,46 | 4,80 | 73.715,01 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28557A (APLICAÇÃO CONVENIO 919576-2021) | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28558-7A (APLICAÇÃO CONVENIO 919652-2021) | | | | 33.391,44 | | | 33.391,44 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:289835A (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL) | | | | 96,58 | 0,91 | 0,00 | 97,49 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:292508A (SIGTV ESTRUTURA APLICAÇÃO) | | | | 296,13 | 2,77 | 0,00 | 298,90 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.944-3a (APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL) | | | | 9,50 | 0,09 | 0,00 | 9,59 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7A (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO) | | | | 23.046,39 | 215,56 | 0,00 | 23.261,95 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO) | | | | 503,18 | 32,89 | 0,00 | 536,07 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30100-0A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO ESTADO) | | | | 80.703,42 | 722,03 | 81.425,00 | 0,45 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30225A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL) | | | | 1.164,89 | 10,90 | 0,00 | 1.175,79 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30481-6A (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO ART8º) | | | | 10,50 | | | 10,50 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30519-7A (SIGTV 22044) | | | | 38,29 | 0,36 | 0,00 | 38,65 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO) | | | | 2.177,28 | 72.939,25 | 74.138,78 | 977,75 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30659-2A (SIGTV FMAS APLICAÇÃO) | | | | 51,74 | 0,49 | 0,00 | 52,23 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30814-5A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO) | | | | 229,67 | 2,15 | 0,00 | 231,82 | |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.510-9a (SIGTV CUSTEIO II APLICAÇÃO) | | | | 522,98 | 4,89 | 0,00 | 527,87 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9A (APLICAÇÃO PFEBE) | | 12.962,40 | 121,24 | 0,00 | 13.083,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33368-9A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC) | | 23.783,07 | | | 23.783,07 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33546A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 150,60 | | | 150,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33611-4A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 637,00 | | | 637,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33733-1A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 204402) | | 255.794,34 | | | 255.794,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33768-4a (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33806-0A (APLICAÇÃO EMENDA FNS) | | 48.040,59 | 189,70 | 30.432,00 | 17.798,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8A (APLICAÇÃO SME FUNDEB) | | 1.863.236,43 | 1.477.974,62 | 2.414.585,28 | 926.625,77 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 266,48 | 2,49 | 0,00 | 268,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 514,33 | 4,81 | 0,00 | 519,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8A (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA) | | 1.515,71 | 14,18 | 0,00 | 1.529,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 9.989,90 | 93,44 | 0,00 | 10.083,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34047-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 2.223,01 | 20,79 | 0,00 | 2.243,80 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34390-0A (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL) | | 11.250,00 | | | 11.250,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34487-7a (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE) | | 262.700,35 | 0,00 | 159.645,60 | 103.054,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34488-5A (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO CESAR) | | 404.792,19 | 2.783,66 | 224.989,53 | 182.586,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34492-3a (APLICAÇÃO EMENDA FNS CIRO) | | 2.977,99 | 27,86 | 0,00 | 3.005,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34539-3a (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO ARCOVERDE) | | 403.435,09 | 3.773,44 | 0,00 | 407.208,53 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34540-7A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO NOGUEIRA) | | 403.435,09 | 3.773,44 | 0,00 | 407.208,53 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34556-3A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | 302.576,31 | 2.830,09 | 0,00 | 305.406,40 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34620-9A (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA 2026) | | 1.564.800,05 | 14.636,05 | 0,00 | 1.579.436,10 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34651-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3) | | 358.822,19 | 2.704,99 | 161.231,33 | 200.295,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34655-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 302.593,38 | 1.944,24 | 145.556,00 | 158.981,62 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1A (FPM CP SUPREMO...4.779-1) | | 3.030,82 | 600.845,91 | 152.586,24 | 451.290,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1A (DIVERSOS SUPREMO...4.782-1) | | 19.011,34 | 472.656,32 | 438.595,58 | 53.072,08 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9A (PDDE SUPREMO...5246-9) | | 5.453,13 | 50,96 | 4,80 | 5.499,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6A (FEP SUPREMO - 5.791-6) | | 53.135,45 | 52.932,37 | 105.919,60 | 148,22 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58045-7A (UNIDADE MISTA..CP SUPREMO...58.045-7) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA APLIC) | | 12,35 | 78.499,88 | 78.426,74 | 85,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1) | | 9.087,81 | 4.103,98 | 0,00 | 13.191,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8093-4A (FUNASA SUPREMO...8.093-4) | | 111,12 | 1,04 | 0,00 | 112,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A30.988-5 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC 2) | | 181,13 | 1,70 | 0,00 | 182,83 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33696-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402) | | 396.000,00 | | | 396.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33709-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 2204402) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A34619-5 (PLICAÇÃO EMENDA BANCADA) | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| | | BANCO:104 AG:02776- CONTA:647111A (TRANSFERENCIA VOLUNTARIA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1A (DIVERSOS CEF 2776/006/00000145-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53A (IPVA CEF APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184059-7a (APLICAÇÃO CONVENIO ABSTECIMENTO DE AGUA) | | 343.979,75 | 3.617,10 | 0,00 | 347.596,85 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184075-9A (APLICAÇÃO CONVENIO CEF) | | 367.185,13 | | | 367.185,13 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184082-1A (APLICAÇÃO ESTRADAS VICINAIS) | | 332.608,51 | 3.497,94 | 0,00 | 336.106,45 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232216-9A (APLICAÇÃO IPVA CEF...2776/006/00000053-6) | | 57.215,38 | 1.275,34 | 69,00 | 58.421,72 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232223-1A (APLICAÇÃO DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1) | | 152.586,15 | 1.613,01 | 0,00 | 154.199,16 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995346-6A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 435,86 | | | 435,86 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575996446-8A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 157,85 | 1,66 | 0,00 | 159,51 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575996452-2A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 251,71 | 2,65 | 0,00 | 254,36 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647086-0A (CONV CEF PAVIMENT APLIC...647.086-0) | | 26.813,54 | | | 26.813,54 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647110A (TRANS POLIESPORTIVO) | | 94.822,72 | | | 94.822,72 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647152-2A (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:6471581A (APLICAÇÃO ESTRADAS VICINAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672005-0A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672008-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 2.177,85 | | | 2.177,85 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672012-3A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672018-2A (APLICAÇÃO TRANSFENCIA ESPECIAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 4.948.754,19 D | 2.866.379,70 | 2.741.852,00 | 5.073.281,89 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 1.863.236,43 D | 1.477.974,62 | 2.414.585,28 | 926.625,77 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 6.154.634,55 D | 606.658,36 | 1.583.473,60 | 5.177.819,31 | D |
| | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - | F | 403.129,88 D | 51.995,65 | 208.940,46 | 246.185,07 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 04 | USO GERAL | | | | | | | |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 12,35 D | 78.499,88 | 78.426,74 | 85,49 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | | - | 391.569,82 | 210.994,82 | 392.022,94 | 210.541,70 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | | - | 391.569,82 | 201.212,30 | 382.240,42 | 210.541,70 | |
| 111200000 | () 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | | - | 0,00 | 9.782,52 | 9.782,52 | 0,00 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 391.569,82 | 210.994,82 | 392.022,94 | 210.541,70 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 391.569,82 | 201.212,30 | 382.240,42 | 210.541,70 | |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.782,52 | 9.782,52 | 0,00 | |
| 111210200 | (2) 00 | BANCOS | P | F | 0,00 D | 9.782,52 | 9.782,52 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X) | | | | | 0,00 | 9.782,52 | 9.782,52 | 0,00 | |
| 111210200 | (2) 04 | BANCOS | P | F | 0,00 D | 9.782,52 | 9.782,52 | 0,00 | D |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 391.569,82 D | 201.212,30 | 382.240,42 | 210.541,70 | D |
| BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1) | | | | | 391.569,82 | 201.212,30 | 382.240,42 | 210.541,70 | |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 391.569,82 D | 201.212,30 | 382.240,42 | 210.541,70 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 411,50 | 411,50 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 411,50 | 411,50 | 0,00 | D |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 0,00 D | 411,50 | 411,50 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.557.654,06 | 3.482,21 | 2.415,65 | 1.558.720,62 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.215.900,25 | 270,17 | 2.360,97 | 1.213.809,45 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 58.341,30 | 62,04 | 0,00 | 58.403,34 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 197.946,09 | 3.150,00 | 0,00 | 201.096,09 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 44.983,68 | 0,00 | 54,68 | 44.929,00 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 155.001,29 | 0,00 | 0,00 | 155.001,29 | |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 | |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 | |
| 113100000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 50.242,09 | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 155.001,29 | 0,00 | 0,00 | 155.001,29 | |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 | |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 | |
| 113110000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.242,09 | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 104.759,20 | 0,00 | 0,00 | 104.759,20 | |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 48.594,57 | 0,00 | 0,00 | 48.594,57 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 14.805,13 | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 | |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 41.359,50 | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 101.841,47 D | 0,00 | 0,00 | 101.841,47 | D |
| ABDENOR BARREIRA RODRIGUES E OUTROS COD:13 TP:3 13 | | | | | 11.930,58 | | | 11.930,58 | |
| ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR E OUTROS COD:37 TP:3 37 | | | | | 12.332,50 | | | 12.332,50 | |
| ALANA DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS COD:1452 TP:3 1452 | | | | | 1.292,50 | | | 1.292,50 | |
| ALBERTO TAVARES LOPES E OUTROS COD:1255 TP:3 1255 | | | | | 3.570,36 | | | 3.570,36 | |
| AMILTON LEMOS AGUIAR E OUTROS COD:3396 TP:3 3396 | | | | | 10.638,11 | | | 10.638,11 | |
| ANA KAROLINA LUSTOSA SILVA E OUTROS COD:3362 TP:3 3362 | | | | | 1.370,63 | | | 1.370,63 | |
| ANA MARIA TAVARES DUAILIBE E OUTROS COD:1305 TP:3 1305 | | | | | 14.047,00 | | | 14.047,00 | |
| ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329 | | | | | 1.218,75 | | | 1.218,75 | |
| CELENE RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS COD:30 TP:3 30 | | | | | 3.300,00 | | | 3.300,00 | |
| DIEGO ALMEIDA ALVES COD:898 TP:2 06016468355 | | | | | 2.475,00 | | | 2.475,00 | |
| EDILEIDE VIEIRA DOS REIS E OUTROS COD:3360 TP:3 3360 | | | | | | | | | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8.060,00 | | | 8.060,00 |
| | | EDIVAN DE JESUS P. DA SILVA E OUTROS COD:1982 TP:3 1982 | | | 1.512,50 | | | 1.512,50 |
| | | EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447 | | | 12.026,67 | | | 12.026,67 |
| | | GARDENE MIRANDA TAVARES COD:1745 TP:2 36322660349 | | | 3.003,86 | | | 3.003,86 |
| | | HELDER SILVEIRA MIRANDA COD:3397 TP:3 3397 | | | 2.279,25 | | | 2.279,25 |
| | | HERLICERA MARQUES FOLHA COD:893 TP:2 00909453365 | | | 2.860,00 | | | 2.860,00 |
| | | LUZINEIDE PAIVA ROCHA VIEIRA COD:392 TP:2 39628329391 | | | 550,00 | | | 550,00 |
| | | LUZINETE BATISTA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS COD:3366 TP:3 3366 | | | 2.874,55 | | | 2.874,55 |
| | | MARIA LUIZA MARTINS DOS REIS E OUTROS COD:3299 TP:3 3299 | | | 1.760,00 | | | 1.760,00 |
| | | NABYLLA TAVARES DE A E QUADROS COD:3363 TP:3 3363 | | | 1.097,25 | | | 1.097,25 |
| | | RAIMUNDA RIBEIRO N. CARVALHO COD:3364 TP:3 3364 | | | 701,96 | | | 701,96 |
| | | RONIEL VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3119 TP:2 83573640397 | | | 1.932,50 | | | 1.932,50 |
| | | WALKSON VILARINDO GOMES COD:1697 TP:2 92127061349 | | | 1.007,50 | | | 1.007,50 |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 45.676,84 D | 0,00 | 0,00 | 45.676,84 D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 14.805,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.805,13 D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 41.359,50 D | 0,00 | 0,00 | 41.359,50 D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 2.917,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.917,73 D |
| | | DIOGO MARTINS MEDEIROS E OUTROS COD:364 TP:3 364 | | | 2.917,73 | | | 2.917,73 |
| 113110103 | (3) 01 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 2.917,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.917,73 D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 50.242,09 D | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 D |
| | | ERIVAN MARTINS DA SILVA COD:5076 TP:2 69555850372 | | | 50.242,09 | | | 50.242,09 |
| 113119900 | (3) 07 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 50.242,09 D | 0,00 | 0,00 | 50.242,09 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 104.994,53 | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 104.994,53 D | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 104.994,53 D | 270,17 | 0,00 | 105.264,70 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.297.658,24 | 3.212,04 | 2.415,65 | 1.298.454,63 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.062.311,15 | 0,00 | 2.360,97 | 1.059.950,18 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 43.536,17 | 62,04 | 0,00 | 43.598,21 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 156.586,59 | 3.150,00 | 0,00 | 159.736,59 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (5.258,41) | 0,00 | 54,68 | (5.313,09) |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.297.658,24 | 3.212,04 | 2.415,65 | 1.298.454,63 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.062.311,15 | 0,00 | 2.360,97 | 1.059.950,18 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 43.536,17 | 62,04 | 0,00 | 43.598,21 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 156.586,59 | 3.150,00 | 0,00 | 159.736,59 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.982,74 | 0,00 | 0,00 | 35.982,74 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.258,41) | 0,00 | 54,68 | (5.313,09) |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 725.719,42 D | 3.150,00 | 54,68 | 728.814,74 D |
| | | | | | 62.592,89 | | | 62.592,89 |
| | | ABDIAS BARREIRAS NETO COD:1167 TP:2 30691338353 | | | 924,00 | | | 924,00 |
| | | ANA CAROLINE DE CASTRO BARBOSA COD:3381 TP:2 08916386365 | | | 1.539,95 | | | 1.539,95 |
| | | ANDRÉ NUNES BARROS COD:2258 TP:1 35079010000149 | | | 20,00 | | | 20,00 |
| | | ANDRE RIBEIRO VELEDA COD:272 TP:2 02839251329 | | | 2.121,00 | | | 2.121,00 |
| | | ARAILDE SOUSA MOURA DA SILVA E OUTROS COD:1314 TP:3 1314 | | | 1.272,64 | | | 1.272,64 |
| | | AUDILIA LIRA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS COD:683 TP:3 683 | | | (32.783,16) | | | (32.783,16) |
| | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:546 TP:1 17431830000176 | | | 1.850,00 | | | 1.850,00 |
| | | AURIZETE DE FREITAS FE COD:4498 TP:1 08037023000182 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA COD:1056 TP:1 14728039000134 | | | 4.075,75 | | | 4.075,75 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA COD:68 TP:1 00000000130567 | | 169.311,90 | | | 169.311,90 |
| BRUNO CARVALHO FERNANDES COD:1032 TP:2 70124399126 | | 1.247,94 | | | 1.247,94 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS COD:1 TP:1 23624216000123 | | (5.284,73) | 0,00 | 54,68 | (5.339,41) |
| CARDIO SALUB COD:5712 TP:1 55312142000186 | | 9,00 | | | 9,00 |
| CARLEANE ALVES DE SOUZA - ME COD:761 TP:1 04227309000170 | | (513,18) | | | (513,18) |
| CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI COD:1972 TP:1 30058220000137 | | (800,74) | | | (800,74) |
| CE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:4645 TP:1 06073045000172 | | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| CENTRAL AUTO PECAS E GUINCHO LTDA COD:5778 TP:1 57486635000168 | | 90,00 | | | 90,00 |
| CLAUDIANE B RIBEIRO COD:3402 TP:2 06520554359 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO COD:756 TP:1 01761153000114 | | 4.425,00 | | | 4.425,00 |
| CONTREINA- CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFWARE LT COD:1952 TP:1 12378206000139 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| D.E REBOUCAS EIRELI COD:3278 TP:1 03105598000171 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| DANIEL GUERRA DE CARVALHO COD:1910 TP:1 21542380000166 | | 10,00 | | | 10,00 |
| DAUTO ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO COD:1043 TP:2 06705123389 | | 70,00 | | | 70,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:121 TP:1 07989781000138 | | 4.701,00 | | | 4.701,00 |
| DIMAS ROSA MEDEIROS e outros COD:196 TP:2 20469381353 | | 119,77 | | | 119,77 |
| DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME COD:786 TP:1 02956130000128 | | 666,05 | | | 666,05 |
| DIOGO MARTINS MEDEIROS COD:1645 TP:2 03671187344 | | (73.846,69) | | | (73.846,69) |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2387 TP:1 08516958000141 | | (68.811,41) | | | (68.811,41) |
| E C NOGUEIRA COD:1522 TP:1 01748335000155 | | 934,64 | | | 934,64 |
| EDINEIDE NASCIMENTO SILVA COD:1212 TP:2 66561515315 | | 303,60 | | | 303,60 |
| ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:75 TP:2 01538059355 | | 817,40 | | | 817,40 |
| ELIMARIA VIEIRA DOS REIS COD:3193 TP:2 05970732362 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:2052 TP:1 04696542000100 | | 1.430,00 | | | 1.430,00 |
| EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:895 TP:1 14404249000177 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| EVONEIDE T MOREIRA COD:2212 TP:2 00915619300 | | 1.442,10 | | | 1.442,10 |
| FAILENE S. L. DE CARVALHO E OUTROS COD:1449 TP:3 1449 | | 2.726,24 | | | 2.726,24 |
| FRANCIMAYKON NERES DA SILVA COD:450 TP:2 06354477388 | | (145,83) | | | (145,83) |
| FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:689 TP:1 15260400000103 | | 45.537,76 | | | 45.537,76 |
| GB PNEUS LTDA COD:271 TP:1 17852040000164 | | 10.670,96 | | | 10.670,96 |
| GILBERTO ALVES RODRIGUES COD:182 TP:2 53669290320 | | 1.191,30 | | | 1.191,30 |
| H+ INFORMATICA LTDA COD:165 TP:1 11270335000146 | | 6,00 | | | 6,00 |
| HERLICERA MARQUES FOLHA E OUTROS COD:479 TP:3 479 | | 5.276,46 | | | 5.276,46 |
| HYAGO PEREIRA SILVA COD:1897 TP:2 04825661327 | | (505,00) | | | (505,00) |
| IBELIA BATISTA MARQUES COD:176 TP:2 02793421367 | | (948,10) | | | (948,10) |
| IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO COD:3803 TP:1 25202972000190 | | 28.312,79 | | | 28.312,79 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:17 TP:1 29979036000140 | | 1.388,81 | | | 1.388,81 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3814 TP:1 39923090000128 | | 8.125,00 | | | 8.125,00 |
| JALBAS RODRIGUES DE SOUZA COD:166 TP:2 24533661300 | | 1.874,00 | | | 1.874,00 |
| JORDAN IRAJA DIAS FIGUEIREDO COD:2559 TP:1 33640789000102 | | 14.665,27 | | | 14.665,27 |
| JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:1733 TP:1 15527367000135 | | 998,00 | | | 998,00 |
| JOSINEIDE MOURA DO LAGO RIBEIRO COD:2469 TP:2 05614564373 | | 1.425,00 | | | 1.425,00 |
| KECIO TORRES DE SANTANA COD:1917 TP:1 17345020000105 | | 0,96 | | | 0,96 |
| KEILA RODRIGUES B COD:5923 TP:2 03861609371 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA COD:310 TP:1 03351532000161 | | 15.382,17 | | | 15.382,17 |
| LEONIZIA SILVANA DE FRANÇA COD:74 TP:2 60604670168 | | 121,81 | | | 121,81 |
| M & M IMPORT/EXPORT LTDA - ME COD:1121 TP:1 05109469000187 | | (1.100,00) | | | (1.100,00) |
| M C LEMOS & CIA LTDA COD:1678 TP:1 07696891000101 | | 6.754,00 | | | 6.754,00 |
| M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:5824 TP:1 09614276000134 | | 126,54 | | | 126,54 |
| MARIA ALICE PIRES DA SILVA SOUZA E OUTROS COD:15 TP:3 15 | | 864,96 | | | 864,96 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO REIS BRITO COD:717 TP:2 85027200153 | | 1.675,58 | | | 1.675,58 |
| MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS COD:1139 TP:1 24237004000156 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| MARISSA RIBEIRO DA SILVA COD:1969 TP:2 06294516307 | | 900,00 | | | 900,00 |
| MARISTELA NOGUEIRA DOS REIS COD:71 TP:2 04370657318 | | (34.659,84) | | | (34.659,84) |
| MENDES COMERCIO E CONTRUÇÃO LTDA COD:3480 TP:1 37090906000154 | | 15.518,10 | | | 15.518,10 |
| MERCIA BRENDA OLIVEIRA E SILVA EIRELI COD:3453 TP:1 34771363000142 | | 1.620,00 | | | 1.620,00 |
| MM PECAS MOTORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME COD:734 TP:1 01687168000180 | | 8.514,22 | | | 8.514,22 |
| NILDETE MARTINS MENDES DOS REIS COD:4103 TP:2 46333649368 | | 8.358,63 | | | 8.358,63 |
| NILVETE GUEDES DA SILVA ME COD:1246 TP:1 26856289000139 | | (0,13) | | | (0,13) |
| NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1922 TP:1 16750320000107 | | 5.220,45 | | | 5.220,45 |
| OLIVER SOUSA E SILVA- ME COD:5939 TP:1 01110433000405 | | 600,00 | | | 600,00 |
| OSCAR SERAFIN VACA PARRA - ME COD:1085 TP:1 09147951000162 | | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAULO DE SA CABEDO - ME COD:24 TP:1 04558465000113 | | 23.316,50 | | | 23.316,50 |
| PAULO VELEDA DE SOUZA COD:1164 TP:2 12807291805 | | 3.926,57 | | | 3.926,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTAL B1 LTDA COD:3340 TP:1 42740462000195 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:754 TP:1 22782906000148 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | | POSTO ATALAIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:691 TP:1 05108515000123 | | 1.809,75 | | | 1.809,75 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUES COD:2 TP:1 06554216000185 | | 288.647,58 | | | 288.647,58 |
| | | PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA - ME COD:774 TP:1 11923411000175 | | 9,00 | | | 9,00 |
| | | R & R SERVIÇOS COD:1308 TP:1 12132428000177 | | 29.550,00 | | | 29.550,00 |
| | | R. P. ELVAS MARTINS - ME COD:19 TP:1 07219651000205 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | | R10 COMUNICACAO LTDA COD:3165 TP:1 22675543000141 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO F BRITO NETO COD:5696 TP:2 06439577310 | | 2.277,00 | | | 2.277,00 |
| | | ROMULO RICARDO DA SILVA PAIVA COD:742 TP:2 60801662249 | | 2.648,81 | | | 2.648,81 |
| | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GI COD:76 TP:1 22142685000143 | | 5.570,64 | | | 5.570,64 |
| | | SOLANGE VELEDA DE SOUZA COD:73 TP:2 28743534856 | | 415,60 | | | 415,60 |
| | | SUELEN BORGES FERNANDES COD:1758 TP:2 04625600316 | | 835,00 | | | 835,00 |
| | | TIAGO TAVARES DUAILIBE COD:240 TP:3 240 | | 55,88 | | | 55,88 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:492 TP:1 03458141000140 | | 17.787,10 | | | 17.787,10 |
| | | UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS COD:6 TP:3 6 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | V. M. BARREIRA FREITAS CORADO - ME COD:829 TP:1 08125969000109 | | 2.170,00 | | | 2.170,00 |
| | | VENCESLAU BARREIRA MASCARENHAS COD:9 TP:1 21755884000164 | | 3.930,76 | | | 3.930,76 |
| | | VIACAO FOLHA LTDA COD:5298 TP:1 17851934000130 | | 8.170,00 | | | 8.170,00 |
| | | VOLMER GOMES DE MATOS NETO COD:1250 TP:2 55339620344 | | (998,00) | | | (998,00) |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 661.496,99 D | 0,00 | 0,00 | 661.496,99 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 23.477,22 D | 0,00 | 0,00 | 23.477,22 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 21.860,20 D | 3.150,00 | 0,00 | 25.010,20 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 19.669,74 D | 0,00 | 0,00 | 19.669,74 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (5.284,73) D | 0,00 | 54,68 | (5.339,41) D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 46.139,29 D | 62,04 | 2.360,97 | 43.840,36 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 22.780,10 D | 0,00 | 2.360,97 | 20.419,13 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 20.058,95 D | 62,04 | 0,00 | 20.120,99 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.300,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,24 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 3.318,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.318,50 D |
| | | EDIVAN FOLHA AGUIAR E OUTROS COD:447 TP:3 447 | | 1.358,50 | | | 1.358,50 |
| | | FERNANDO PACHECO COELHO COD:435 TP:2 00080214304 | | 1.960,00 | | | 1.960,00 |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 1.358,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,50 D |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 1.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 458.622,84 D | 0,00 | 0,00 | 458.622,84 D |
| | | | | 536.960,83 | | | 536.960,83 |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:307 TP:1 00394460040950 | | (78.337,99) | | | (78.337,99) |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 312.843,69 D | 0,00 | 0,00 | 312.843,69 D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 129.466,15 D | 0,00 | 0,00 | 129.466,15 D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 16.313,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.313,00 D |
| 113812900 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P P | 63.831,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.831,87 D |
| | | | | 30,57 | | | 30,57 |
| | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:308 TP:1 06553556000191 | | 63.801,30 | | | 63.801,30 |
| 113812900 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | P P | 63.831,87 D | 0,00 | 0,00 | 63.831,87 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P P | 26,32 D | 0,00 | 0,00 | 26,32 D |
| | | | | 26,32 | | | 26,32 |
| 113819900 | (3) 07 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P P | 26,32 D | 0,00 | 0,00 | 26,32 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 154.490,94 | 1.988.162,20 | 1.966.878,20 | 175.774,94 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 63.113,65 | 1.012.261,35 | 1.003.741,35 | 71.633,65 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 8.882,80 | 209.505,22 | 205.534,12 | 12.853,90 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 72.612,32 | 644.292,33 | 635.499,43 | 81.405,22 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 9.882,17 | 92.928,35 | 92.928,35 | 9.882,17 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 29.174,95 | 29.174,95 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 154.490,94 | 1.988.162,20 | 1.966.878,20 | 175.774,94 |
| | | **ALMOXARIFADO** | - | | 1.012.261,35 | 1.003.741,35 | |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 01 | | | | 63.113,65 | | | 71.633,65 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 8.882,80 | 209.505,22 | 205.534,12 | 12.853,90 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 72.612,32 | 644.292,33 | 635.499,43 | 81.405,22 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 9.882,17 | 92.928,35 | 92.928,35 | 9.882,17 | |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 29.174,95 | 29.174,95 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 154.490,94 | 1.988.162,20 | 1.966.878,20 | 175.774,94 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 63.113,65 | 1.012.261,35 | 1.003.741,35 | 71.633,65 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.882,80 | 209.505,22 | 205.534,12 | 12.853,90 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 72.612,32 | 644.292,33 | 635.499,43 | 81.405,22 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.882,17 | 92.928,35 | 92.928,35 | 9.882,17 | |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 29.174,95 | 29.174,95 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 95.589,78 D | 1.049.775,99 | 1.028.491,99 | 116.873,78 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 63.113,65 D | 545.911,06 | 537.391,06 | 71.633,65 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 8.882,80 D | 113.510,33 | 109.539,23 | 12.853,90 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 23.593,33 D | 310.719,07 | 301.926,17 | 32.386,23 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 56.582,61 | 56.582,61 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 23.052,92 | 23.052,92 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 15.335,27 D | 393.157,65 | 393.157,65 | 15.335,27 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 297.381,97 | 297.381,97 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 15.335,27 D | 84.626,86 | 84.626,86 | 15.335,27 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 8.614,79 | 8.614,79 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 2.534,03 | 2.534,03 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 145.590,02 | 145.590,02 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 46.274,58 | 46.274,58 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 48.704,14 | 48.704,14 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 34.891,20 | 34.891,20 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 15.720,10 | 15.720,10 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 72.137,63 | 72.137,63 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 29.148,70 | 29.148,70 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 39.400,93 | 39.400,93 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 33.683,72 D | 169.613,99 | 169.613,99 | 33.683,72 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 33.683,72 D | 169.613,99 | 169.613,99 | 33.683,72 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.882,17 D | 147.806,92 | 147.806,92 | 9.882,17 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 83.465,04 | 83.465,04 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 47.290,75 | 47.290,75 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 5.040,28 | 5.040,28 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.882,17 D | 12.010,85 | 12.010,85 | 9.882,17 | D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)07 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 36.452.686,41 | 711.671,48 | 0,00 | 37.164.357,89 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 23.566.829,05 | 221.725,48 | 0,00 | 23.788.554,53 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.877.252,24 | 361.972,45 | 0,00 | 9.239.224,69 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.819.811,91 | 127.973,55 | 0,00 | 2.947.785,46 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 663.055,49 | 0,00 | 0,00 | 663.055,49 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 123.440,83 | 0,00 | 0,00 | 123.440,83 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 402.296,89 | 0,00 | 0,00 | 402.296,89 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 36.452.686,41 | 711.671,48 | 0,00 | 37.164.357,89 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 23.566.829,05 | 221.725,48 | 0,00 | 23.788.554,53 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.877.252,24 | 361.972,45 | 0,00 | 9.239.224,69 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.819.811,91 | 127.973,55 | 0,00 | 2.947.785,46 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 663.055,49 | 0,00 | 0,00 | 663.055,49 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 123.440,83 | 0,00 | 0,00 | 123.440,83 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 402.296,89 | 0,00 | 0,00 | 402.296,89 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.367.815,22 | 177.804,25 | 0,00 | 7.545.619,47 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.400.171,27 | 49.830,70 | 0,00 | 2.450.001,97 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.060.803,77 | 0,00 | 0,00 | 2.060.803,77 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.609.981,19 | 127.973,55 | 0,00 | 2.737.954,74 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 189.782,29 | 0,00 | 0,00 | 189.782,29 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.821,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 103.255,70 | 0,00 | 0,00 | 103.255,70 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.367.815,22 | 177.804,25 | 0,00 | 7.545.619,47 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.400.171,27 | 49.830,70 | 0,00 | 2.450.001,97 | |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.060.803,77 | 0,00 | 0,00 | 2.060.803,77 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.609.981,19 | 127.973,55 | 0,00 | 2.737.954,74 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 189.782,29 | 0,00 | 0,00 | 189.782,29 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.821,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.255,70 | 0,00 | 0,00 | 103.255,70 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.110.630,50 | 0,00 | 0,00 | 1.110.630,50 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 337.663,98 | 0,00 | 0,00 | 337.663,98 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 148.704,32 | 0,00 | 0,00 | 148.704,32 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 555.254,09 | 0,00 | 0,00 | 555.254,09 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 46.363,11 | 0,00 | 0,00 | 46.363,11 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 22.445,00 | 0,00 | 0,00 | 22.445,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 433,95 D | 0,00 | 0,00 | 433,95 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 433,95 D | 0,00 | 0,00 | 433,95 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 25.196,45 D | 0,00 | 0,00 | 25.196,45 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.446,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.446,45 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 328.850,08 D | 0,00 | 0,00 | 328.850,08 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 4.333,53 D | 0,00 | 0,00 | 4.333,53 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 324.516,55 D | 0,00 | 0,00 | 324.516,55 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 123110105 | (21)07 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 34.595,73 D | 0,00 | 0,00 | 34.595,73 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 23.498,12 D | 0,00 | 0,00 | 23.498,12 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.669,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.669,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 5.556,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.556,61 | D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.872,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 3.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | D |
| 123110119 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 3.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 56.305,50 D | 0,00 | 0,00 | 56.305,50 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 56.305,50 D | 0,00 | 0,00 | 56.305,50 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 174.143,31 D | 0,00 | 0,00 | 174.143,31 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 129.837,99 D | 0,00 | 0,00 | 129.837,99 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 44.305,32 D | 0,00 | 0,00 | 44.305,32 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 479.585,48 D | 0,00 | 0,00 | 479.585,48 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 118.488,44 D | 0,00 | 0,00 | 118.488,44 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 104.399,00 D | 0,00 | 0,00 | 104.399,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 199.818,54 D | 0,00 | 0,00 | 199.818,54 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 40.806,50 D | 0,00 | 0,00 | 40.806,50 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 16.073,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.073,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 537.424,02 | 0,00 | 0,00 | 537.424,02 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 198.902,60 | 0,00 | 0,00 | 198.902,60 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 25.092,90 | 0,00 | 0,00 | 25.092,90 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 257.463,22 | 0,00 | 0,00 | 257.463,22 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 43.863,60 | 0,00 | 0,00 | 43.863,60 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 12.101,70 | 0,00 | 0,00 | 12.101,70 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 537.424,02 D | 0,00 | 0,00 | 537.424,02 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 198.902,60 D | 0,00 | 0,00 | 198.902,60 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 25.092,90 D | 0,00 | 0,00 | 25.092,90 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 257.463,22 D | 0,00 | 0,00 | 257.463,22 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 43.863,60 D | 0,00 | 0,00 | 43.863,60 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 12.101,70 D | 0,00 | 0,00 | 12.101,70 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.497.592,58 | 7.804,25 | 0,00 | 1.505.396,83 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 585.461,36 | 3.155,70 | 0,00 | 588.617,06 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 391.894,06 | 0,00 | 0,00 | 391.894,06 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 354.093,58 | 4.648,55 | 0,00 | 358.742,13 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 95.411,58 | 0,00 | 0,00 | 95.411,58 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,00 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 68.709,00 | 0,00 | 0,00 | 68.709,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 166.727,79 D | 0,00 | 0,00 | 166.727,79 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 71.609,00 D | 0,00 | 0,00 | 71.609,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 24.840,79 D | 0,00 | 0,00 | 24.840,79 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 11.994,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.075,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 57.209,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.209,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 61.814,25 D | 0,00 | 0,00 | 61.814,25 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 16.701,30 D | 0,00 | 0,00 | 16.701,30 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 43.576,95 D | 0,00 | 0,00 | 43.576,95 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.536,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.255.348,54 D | 7.804,25 | 0,00 | 1.263.152,79 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 483.449,06 D | 3.155,70 | 0,00 | 486.604,76 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 367.053,27 D | 0,00 | 0,00 | 367.053,27 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 298.522,63 D | 4.648,55 | 0,00 | 303.171,18 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 93.875,58 D | 0,00 | 0,00 | 93.875,58 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 948,00 D | 0,00 | 0,00 | 948,00 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 11.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 13.702,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.702,00 | D |
| 123110304 | (21)01 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 13.702,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.702,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 71.297,20 | 0,00 | 0,00 | 71.297,20 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 45.965,90 | 0,00 | 0,00 | 45.965,90 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.629,30 | 0,00 | 0,00 | 12.629,30 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 41.964,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.964,00 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 38.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.564,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 29.333,20 D | 0,00 | 0,00 | 29.333,20 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 7.565,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.565,90 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 12.629,30 D | 0,00 | 0,00 | 12.629,30 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.598,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.025.593,49 | 170.000,00 | 0,00 | 3.195.593,49 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 106.900,00 | 46.675,00 | 0,00 | 153.575,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 1.488.152,49 | 0,00 | 0,00 | 1.488.152,49 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.430.541,00 | 123.325,00 | 0,00 | 1.553.866,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.754.190,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.754.190,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 991.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 763.190,00 D | 0,00 | 0,00 | 763.190,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.271.403,49 D | 170.000,00 | 0,00 | 1.441.403,49 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 106.900,00 D | 46.675,00 | 0,00 | 153.575,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 497.152,49 D | 0,00 | 0,00 | 497.152,49 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 667.351,00 D | 123.325,00 | 0,00 | 790.676,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.125.277,43 | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.125.277,43 | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.125.277,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.125.277,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.125.277,43 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 29.221.871,19 | 533.867,23 | 0,00 | 29.755.738,42 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 21.303.657,78 | 171.894,78 | 0,00 | 21.475.552,56 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.816.448,47 | 361.972,45 | 0,00 | 7.178.420,92 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 209.830,72 | 0,00 | 0,00 | 209.830,72 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123200000 | 07 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 299.041,19 | 0,00 | 0,00 | 299.041,19 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.221.871,19 | 533.867,23 | 0,00 | 29.755.738,42 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.303.657,78 | 171.894,78 | 0,00 | 21.475.552,56 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.816.448,47 | 361.972,45 | 0,00 | 7.178.420,92 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.830,72 | 0,00 | 0,00 | 209.830,72 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123210000 | 07 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 299.041,19 | 0,00 | 0,00 | 299.041,19 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 949.399,26 | 0,00 | 0,00 | 949.399,26 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 813.168,78 | 0,00 | 0,00 | 813.168,78 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 16.610,65 | 0,00 | 0,00 | 16.610,65 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 119.619,83 | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 67.559,12 D | 0,00 | 0,00 | 67.559,12 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 67.559,12 D | 0,00 | 0,00 | 67.559,12 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 274.253,43 D | 0,00 | 0,00 | 274.253,43 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 274.253,43 D | 0,00 | 0,00 | 274.253,43 | D |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 93.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.550,00 | D |
| 123210114 | (21)01 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 93.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.550,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 514.036,71 D | 0,00 | 0,00 | 514.036,71 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 377.806,23 D | 0,00 | 0,00 | 377.806,23 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 16.610,65 D | 0,00 | 0,00 | 16.610,65 | D |
| 123210115 | (21)05 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 119.619,83 D | 0,00 | 0,00 | 119.619,83 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 605.170,89 | 0,00 | 0,00 | 605.170,89 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 195.170,89 | 0,00 | 0,00 | 195.170,89 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 123210400 | 07 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 151.170,89 D | 0,00 | 0,00 | 151.170,89 | D |
| 123210412 | (21)01 | SALAS | P | P | 151.170,89 D | 0,00 | 0,00 | 151.170,89 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 454.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 44.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 290.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | D |
| 123210413 | (21)07 | TERRENOS | P | P | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.022.619,24 | 0,00 | 0,00 | 2.022.619,24 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.022.619,24 | 0,00 | 0,00 | 2.022.619,24 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 408.861,16 D | 0,00 | 0,00 | 408.861,16 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 408.861,16 D | 0,00 | 0,00 | 408.861,16 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 105.357,88 D | 0,00 | 0,00 | 105.357,88 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 105.357,88 D | 0,00 | 0,00 | 105.357,88 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 278.166,08 D | 0,00 | 0,00 | 278.166,08 | D |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS | P | P | 278.166,08 D | 0,00 | 0,00 | 278.166,08 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.060.914,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.060.914,11 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.060.914,11 D | 0,00 | 0,00 | 1.060.914,11 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 169.320,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.320,01 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 169.320,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.320,01 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 22.980.149,56 | 533.867,23 | 0,00 | 23.514.016,79 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 15.608.166,63 | 171.894,78 | 0,00 | 15.780.061,41 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.526.448,47 | 361.972,45 | 0,00 | 6.888.420,92 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 193.220,07 | 0,00 | 0,00 | 193.220,07 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 473.273,20 | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | |
| 123210600 | 07 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 179.041,19 | 0,00 | 0,00 | 179.041,19 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 22.899.079,56 D | 533.867,23 | 0,00 | 23.432.946,79 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 15.527.096,63 D | 171.894,78 | 0,00 | 15.698.991,41 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.526.448,47 D | 361.972,45 | 0,00 | 6.888.420,92 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 193.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 193.220,07 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 473.273,20 D | 0,00 | 0,00 | 473.273,20 | D |
| 123210601 | (21)07 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 179.041,19 D | 0,00 | 0,00 | 179.041,19 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.070,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.070,00 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 29.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 29.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.635.032,24 | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.635.032,24 | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.635.032,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.635.032,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.635.032,24 D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (137.000,00) | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (137.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (137.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (137.000,00) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (45.736.089,43) | 11.386.090,00 | 11.663.384,43 | (46.013.383,86) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.228.327,83) | 4.201.896,07 | 4.359.029,44 | (27.385.461,20) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.566.019,46) | 4.371.497,76 | 4.401.592,30 | (9.596.114,00) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.432.497,14) | 2.319.676,81 | 2.377.553,49 | (7.490.373,82) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (846.214,16) | 213.507,32 | 217.745,00 | (850.451,84) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (127.946,60) | 0,00 | 0,00 | (127.946,60) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (535.084,24) | 279.512,04 | 307.464,20 | (563.036,40) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (11.108.746,98) | 11.320.899,53 | 11.663.384,43 | (11.451.231,88) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.441.384,56) | 4.136.705,60 | 4.359.029,44 | (2.663.708,40) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.744.172,53) | 4.371.497,76 | 4.401.592,30 | (3.774.267,07) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.813.026,59) | 2.319.676,81 | 2.377.553,49 | (3.870.903,27) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (222.711,93) | 213.507,32 | 217.745,00 | (226.949,61) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (627.374,41) | 279.512,04 | 307.464,20 | (655.326,57) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.414.077,36) | 4.806.889,34 | 4.768.862,49 | (2.376.050,51) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.407.372,98) | 1.275.648,07 | 1.237.621,22 | (2.369.346,13) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (6.703,26) | 2.804.264,38 | 2.804.264,38 | (6.703,26) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 619.726,75 | 619.726,75 | 0,00 |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 18.458,40 | 18.458,40 | 0,00 |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.407.623,47) | 3.850.913,05 | 3.816.224,82 | (2.372.935,24) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.400.919,09) | 895.927,36 | 861.239,13 | (2.366.230,86) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.703,26) | 2.295.461,75 | 2.295.461,75 | (6.703,26) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 552.273,80 | 552.273,80 | 0,00 |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 18.458,40 | 18.458,40 | 0,00 |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.407.623,47) | 3.850.913,05 | 3.816.224,82 | (2.372.935,24) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.400.919,09) | 895.927,36 | 861.239,13 | (2.366.230,86) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.703,26) | 2.295.461,75 | 2.295.461,75 | (6.703,26) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 552.273,80 | 552.273,80 | 0,00 |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.458,40 | 18.458,40 | 0,00 |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (746,30) | 3.587.068,24 | 3.587.068,24 | (746,30) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (745,18) | 632.082,55 | 632.082,55 | (745,18) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 2.295.461,75 | 2.295.461,75 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 552.273,80 | 552.273,80 | 0,00 |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 18.458,40 | 18.458,40 | 0,00 |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1,12) | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (656,30) C | 3.379.405,33 | 3.379.405,33 | (656,30) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (655,18) C | 628.451,32 | 628.451,32 | (655,18) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 2.114.975,22 | 2.114.975,22 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 528.728,65 | 528.728,65 | 0,00 C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 18.458,40 | 18.458,40 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1,12) C | 88.791,74 | 88.791,74 | (1,12) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (90,00) C | 207.662,91 | 207.662,91 | (90,00) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (90,00) C | 3.631,23 | 3.631,23 | (90,00) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 180.486,53 | 180.486,53 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 23.545,15 | 23.545,15 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)07 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110104 | (20)00 | LICENÇA- PRÊMIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110104 | (20)01 | LICENÇA- PRÊMIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.152.714,90) | 270,17 | 270,17 | (2.152.714,90) | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.146.011,64) | 270,17 | 270,17 | (2.146.011,64) | |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (6.703,26) | 0,00 | 0,00 | (6.703,26) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (64.488,53) C | 0,00 | 0,00 | (64.488,53) | C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (7.064,89) C | 0,00 | 0,00 | (7.064,89) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (64.488,53) C | 0,00 | 0,00 | (64.488,53) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (361,63) C | 0,00 | 0,00 | (361,63) | C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (6.703,26) C | 0,00 | 0,00 | (6.703,26) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (506,00) C | 0,00 | 270,17 | (776,17) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (2.080.655,48) C | 270,17 | 0,00 | (2.080.385,31) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (506,00) C | 0,00 | 270,17 | (776,17) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (2.080.655,48) C | 270,17 | 0,00 | (2.080.385,31) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (254.162,27) | 263.574,64 | 228.886,41 | (219.474,04) | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (254.162,27) | 263.574,64 | 228.886,41 | (219.474,04) | |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (40.000,00) C | 34.688,23 | 34.688,23 | (40.000,00) | C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (214.162,27) C | 34.688,23 | 0,00 | (179.474,04) | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (40.000,00) C | 34.688,23 | 34.688,23 | (40.000,00) | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | (214.162,27) C | 34.688,23 | 0,00 | (179.474,04) | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 96.828,92 | 96.828,92 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 96.828,92 | 96.828,92 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 96.828,92 | 96.828,92 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 96.828,92 | 96.828,92 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 270,17 | 270,17 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 270,17 | 270,17 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 270,17 | 270,17 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 270,17 | 270,17 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.453,89) | 955.976,29 | 952.637,67 | (3.115,27) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.453,89) | 379.720,71 | 376.382,09 | (3.115,27) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 508.802,63 | 508.802,63 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 67.452,95 | 67.452,95 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.453,89) | 314.448,88 | 311.110,26 | (3.115,27) | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.453,89) | 314.448,88 | 311.110,26 | (3.115,27) | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | (888,98) | 311.999,24 | 311.110,26 | 0,00 | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | (888,98) | 311.999,24 | 311.110,26 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 245.919,79 | 245.919,79 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (888,98) C | 66.079,45 | 65.190,47 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 245.919,79 | 245.919,79 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (888,98) C | 66.079,45 | 65.190,47 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 00 | FGTS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410500 | (3) 00 | FGTS | P | P | (5.564,91) C | 2.449,64 | 0,00 | (3.115,27) | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | P | (5.564,91) C | 2.449,64 | 0,00 | (3.115,27) | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 445.726,13 | 445.726,13 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 62.255,68 | 62.255,68 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 316.017,50 | 316.017,50 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 67.452,95 | 67.452,95 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 445.726,13 | 445.726,13 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 62.255,68 | 62.255,68 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 316.017,50 | 316.017,50 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 67.452,95 | 67.452,95 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 445.726,13 | 445.726,13 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 62.255,68 | 62.255,68 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 316.017,50 | 316.017,50 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 67.452,95 | 67.452,95 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 195.801,28 | 195.801,28 | 0,00 | |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211440000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 192.785,13 | 192.785,13 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 195.801,28 | 195.801,28 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 192.785,13 | 192.785,13 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 26.890,14 | 5.288.637,27 | 5.555.081,54 | (239.554,13) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 241.778,13 | 2.669.056,50 | 2.933.818,50 | (22.983,87) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (213.119,63) | 748.898,96 | 740.581,23 | (204.801,90) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.621,00) | 1.564.959,69 | 1.564.959,69 | (1.621,00) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 194.719,74 | 194.719,74 | 0,00 | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (147,36) | 111.002,38 | 121.002,38 | (10.147,36) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 26.890,14 | 5.288.637,27 | 5.555.081,54 | (239.554,13) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 241.778,13 | 2.669.056,50 | 2.933.818,50 | (22.983,87) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (213.119,63) | 748.898,96 | 740.581,23 | (204.801,90) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.621,00) | 1.564.959,69 | 1.564.959,69 | (1.621,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 194.719,74 | 194.719,74 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (147,36) | 111.002,38 | 121.002,38 | (10.147,36) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.890,14 | 5.288.637,27 | 5.555.081,54 | (239.554,13) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 241.778,13 | 2.669.056,50 | 2.933.818,50 | (22.983,87) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (213.119,63) | 748.898,96 | 740.581,23 | (204.801,90) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.621,00) | 1.564.959,69 | 1.564.959,69 | (1.621,00) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 194.719,74 | 194.719,74 | 0,00 | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (147,36) | 111.002,38 | 121.002,38 | (10.147,36) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 26.890,14 | 5.166.220,16 | 5.432.664,43 | (239.554,13) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 241.778,13 | 2.563.289,39 | 2.828.051,39 | (22.983,87) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (213.119,63) | 732.248,96 | 723.931,23 | (204.801,90) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.621,00) | 1.564.959,69 | 1.564.959,69 | (1.621,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 194.719,74 | 194.719,74 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (147,36) | 111.002,38 | 121.002,38 | (10.147,36) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (219.626,36) C | 2.279.442,97 | 2.289.442,97 | (229.626,36) C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | 198.869,60 C | 179.840,34 | 378.709,94 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (14.677,10) C | 1.077.261,90 | 1.077.261,90 | (14.677,10) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | 198.869,60 C | 179.840,34 | 378.709,94 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (204.801,90) C | 335.467,98 | 335.467,98 | (204.801,90) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 657.604,26 | 657.604,26 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 98.106,45 | 98.106,45 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (147,36) C | 111.002,38 | 121.002,38 | (10.147,36) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P P | 65.892,40 C | 0,00 | 65.892,40 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P P | 65.892,40 C | 0,00 | 65.892,40 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (18.245,50) C | 2.706.936,85 | 2.698.619,12 | (9.927,77) C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (8.306,77) C | 1.306.187,15 | 1.306.187,15 | (8.306,77) C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (8.317,73) C | 396.780,98 | 388.463,25 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.621,00) C | 907.355,43 | 907.355,43 | (1.621,00) C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 96.613,29 | 96.613,29 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 122.417,11 | 122.417,11 | 0,00 |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 105.767,11 | 105.767,11 | 0,00 |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 122.417,11 | 122.417,11 | 0,00 C |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 105.767,11 | 105.767,11 | 0,00 C |
| 213110399 | (3) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 16.650,00 | 16.650,00 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 35.522,48 | 35.522,48 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (8.721.559,76) | 1.189.850,44 | 1.303.917,92 | (8.835.627,24) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (275.789,71) | 156.478,55 | 152.067,24 | (271.378,40) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.524.349,64) | 818.334,42 | 856.746,69 | (3.562.761,91) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.811.405,59) | 134.990,37 | 192.867,05 | (3.869.282,27) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (222.711,93) | 329,18 | 4.566,86 | (226.949,61) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (627.225,93) | 79.717,92 | 97.670,08 | (645.178,09) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (8.721.559,76) | 1.034.814,24 | 1.148.881,72 | (8.835.627,24) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (275.789,71) | 77.954,55 | 73.543,24 | (271.378,40) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (3.524.349,64) | 818.334,42 | 856.746,69 | (3.562.761,91) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (3.811.405,59) | 128.182,17 | 186.058,85 | (3.869.282,27) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (222.711,93) | 329,18 | 4.566,86 | (226.949,61) |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | | 0,00 | 0,00 | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218800000 | 05 | | | | (260.076,96) | | | (260.076,96) | |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (627.225,93) | 10.013,92 | 27.966,08 | (645.178,09) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (61.838,21) | 514.331,19 | 513.725,03 | (61.232,05) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (219.096,22) | 37.039,60 | 37.069,96 | (219.126,58) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 207.406,80 | 383.884,46 | 383.171,22 | 208.120,04 | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (42.318,41) | 83.743,21 | 83.743,21 | (42.318,41) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (44,90) | 0,00 | 0,00 | (44,90) | |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.785,48) | 9.663,92 | 9.740,64 | (7.862,20) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (26.883,64) | 514.331,19 | 513.725,03 | (26.277,48) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 22.011,31 | 37.039,60 | 37.069,96 | 21.980,95 | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | 1.408,24 | 383.884,46 | 383.171,22 | 2.121,48 | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (43.143,49) | 83.743,21 | 83.743,21 | (43.143,49) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (44,90) | 0,00 | 0,00 | (44,90) | |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.114,80) | 9.663,92 | 9.740,64 | (7.191,52) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (11.469,87) C | 4.028,30 | 3.315,06 | (10.756,63) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (280,07) C | 1.864,15 | 1.864,15 | (280,07) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (5.419,56) C | 713,24 | 0,00 | (4.706,32) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.933,26) C | 1.450,91 | 1.450,91 | (1.933,26) | C |
| 218810110 | (20)07 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (3.836,98) C | 0,00 | 0,00 | (3.836,98) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (100.846,70) C | 21.000,93 | 21.108,01 | (100.953,78) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (18.790,40) C | 1.175,68 | 1.206,04 | (18.820,76) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (15.761,53) C | 15.512,32 | 15.512,32 | (15.761,53) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (62.972,05) C | 4.312,93 | 4.312,93 | (62.972,05) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (44,90) C | 0,00 | 0,00 | (44,90) | C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.277,82) C | 0,00 | 76,72 | (3.354,54) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 87.219,90 C | 461.687,02 | 461.687,02 | 87.219,90 | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 42.868,75 C | 33.193,97 | 33.193,97 | 42.868,75 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 22.589,33 C | 343.558,53 | 343.558,53 | 22.589,33 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 21.761,82 C | 75.270,60 | 75.270,60 | 21.761,82 | C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 9.663,92 | 9.663,92 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (1.786,97) C | 27.614,94 | 27.614,94 | (1.786,97) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (1.786,97) C | 805,80 | 805,80 | (1.786,97) | C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 C | 24.100,37 | 24.100,37 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 C | 2.708,77 | 2.708,77 | 0,00 | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (34.954,57) C | 0,00 | 0,00 | (34.954,57) | C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (241.107,53) C | 0,00 | 0,00 | (241.107,53) | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 205.998,56 C | 0,00 | 0,00 | 205.998,56 | C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 825,08 C | 0,00 | 0,00 | 825,08 | C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (670,68) C | 0,00 | 0,00 | (670,68) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (4.346.695,55) | 275.794,60 | 351.139,40 | (4.422.040,35) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.404,86) | 0,00 | 0,00 | (2.404,86) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (33.043,38) | 266.520,48 | 275.819,61 | (42.342,51) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (3.577.537,67) | 8.594,94 | 62.698,68 | (3.631.641,41) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (211.828,02) | 329,18 | 3.545,68 | (215.044,52) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (257.996,35) | 0,00 | 0,00 | (257.996,35) | |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (263.885,27) | 350,00 | 9.075,43 | (272.610,70) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.346.695,55) | 275.794,60 | 351.139,40 | (4.422.040,35) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.404,86) | 0,00 | 0,00 | (2.404,86) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (33.043,38) | 266.520,48 | 275.819,61 | (42.342,51) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.577.537,67) | 8.594,94 | 62.698,68 | (3.631.641,41) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (211.828,02) | 329,18 | 3.545,68 | (215.044,52) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (257.996,35) | 0,00 | 0,00 | (257.996,35) | |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (263.885,27) | 350,00 | 9.075,43 | (272.610,70) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.836.625,23) C | 243.507,57 | 305.637,94 | (2.898.755,60) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (189,36) C | 0,00 | 0,00 | (189,36) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (7.279,31) C | 235.549,58 | 256.665,94 | (28.395,67) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.368.044,42) C | 7.628,81 | 39.917,39 | (2.400.333,00) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.684,76) C | 329,18 | 329,18 | (4.684,76) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (207.348,30) C | 0,00 | 0,00 | (207.348,30) | C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (249.079,08) C | 0,00 | 8.725,43 | (257.804,51) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (1.510.070,32) C | 32.287,03 | 45.501,46 | (1.523.284,75) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (2.215,50) C | 0,00 | 0,00 | (2.215,50) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (25.764,07) C | 30.970,90 | 19.153,67 | (13.946,84) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (1.209.493,25) C | 966,13 | 22.781,29 | (1.231.308,41) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (207.143,26) C | 0,00 | 3.216,50 | (210.359,76) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (50.648,05) C | 0,00 | 0,00 | (50.648,05) | C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (14.806,19) C | 350,00 | 350,00 | (14.806,19) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.313.026,00) | 244.688,45 | 284.017,29 | (4.352.354,84) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (54.288,63) | 40.914,95 | 36.473,28 | (49.846,96) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.698.713,06) | 167.929,48 | 197.755,86 | (3.728.539,44) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (191.549,51) | 35.844,02 | 39.616,96 | (195.322,45) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (10.883,91) | 0,00 | 1.021,18 | (11.905,09) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.035,71) | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | |
| 218830000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (355.555,18) | 0,00 | 9.150,01 | (364.705,19) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.313.026,00) | 244.688,45 | 284.017,29 | (4.352.354,84) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (54.288,63) | 40.914,95 | 36.473,28 | (49.846,96) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.698.713,06) | 167.929,48 | 197.755,86 | (3.728.539,44) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (191.549,51) | 35.844,02 | 39.616,96 | (195.322,45) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (10.883,91) | 0,00 | 1.021,18 | (11.905,09) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.035,71) | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | |
| 218830100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (355.555,18) | 0,00 | 9.150,01 | (364.705,19) | |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.313.026,00) C | 244.688,45 | 284.017,29 | (4.352.354,84) | C |
| 218830104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (54.288,63) C | 40.914,95 | 36.473,28 | (49.846,96) | C |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (3.698.713,06) C | 167.929,48 | 197.755,86 | (3.728.539,44) | C |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (191.549,51) C | 35.844,02 | 39.616,96 | (195.322,45) | C |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (10.883,91) C | 0,00 | 1.021,18 | (11.905,09) | C |
| 218830104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.035,71) C | 0,00 | 0,00 | (2.035,71) | C |
| 218830104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (355.555,18) C | 0,00 | 9.150,01 | (364.705,19) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 155.036,20 | 155.036,20 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 78.524,00 | 78.524,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 | |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 69.704,00 | 69.704,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 155.036,20 | 155.036,20 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 78.524,00 | 78.524,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 | |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 69.704,00 | 69.704,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 147.836,20 | 147.836,20 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 71.324,00 | 71.324,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.808,20 | 6.808,20 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 69.704,00 | 69.704,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.728.290,88) | 65.190,47 | 0,00 | (18.663.100,41) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.728.290,88) | 65.190,47 | 0,00 | (18.663.100,41) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.773.765,69) | 65.190,47 | 0,00 | (17.708.575,22) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (17.665.896,43) C | 65.190,47 | 0,00 | (17.600.705,96) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (17.665.896,43) C | 65.190,47 | 0,00 | (17.600.705,96) | C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (107.869,26) C | 0,00 | 0,00 | (107.869,26) | C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (107.869,26) C | 0,00 | 0,00 | (107.869,26) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228000000 | 01 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 228910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (954.525,19) | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (954.525,19) C | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | C |
| 228919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (954.525,19) C | 0,00 | 0,00 | (954.525,19) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (15.899.051,57) | 0,00 | 0,00 | (15.899.051,57) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.058.652,39) | 0,00 | 0,00 | (6.058.652,39) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (5.821.846,93) | 0,00 | 0,00 | (5.821.846,93) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.619.470,55) | 0,00 | 0,00 | (3.619.470,55) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (623.502,23) | 0,00 | 0,00 | (623.502,23) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 132.130,36 | 0,00 | 0,00 | 132.130,36 | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 92.290,17 | 0,00 | 0,00 | 92.290,17 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 290.362.230,11 | 0,00 | 0,00 | 290.362.230,11 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 95.280.611,17 | 0,00 | 0,00 | 95.280.611,17 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 99.434.688,72 | 0,00 | 0,00 | 99.434.688,72 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.671.922,85 | 0,00 | 0,00 | 78.671.922,85 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.746.689,08 | 0,00 | 0,00 | 4.746.689,08 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.253.716,09 | 0,00 | 0,00 | 1.253.716,09 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.974.602,20 | 0,00 | 0,00 | 10.974.602,20 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 290.362.230,11 X | 0,00 | 0,00 | 290.362.230,11 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 95.280.611,17 X | 0,00 | 0,00 | 95.280.611,17 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 99.434.688,72 X | 0,00 | 0,00 | 99.434.688,72 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 78.671.922,85 X | 0,00 | 0,00 | 78.671.922,85 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.746.689,08 X | 0,00 | 0,00 | 4.746.689,08 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.253.716,09 X | 0,00 | 0,00 | 1.253.716,09 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 10.974.602,20 X | 0,00 | 0,00 | 10.974.602,20 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 82.437,48 | 0,00 | 0,00 | 82.437,48 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 39.590.724,29 | 0,00 | 0,00 | 39.590.724,29 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (27.888.696,86) | 0,00 | 0,00 | (27.888.696,86) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (85.029,31) | 0,00 | 0,00 | (85.029,31) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (485.210,73) | 0,00 | 0,00 | (485.210,73) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.049.349,91) | 0,00 | 0,00 | (11.049.349,91) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 82.437,48 X | 0,00 | 0,00 | 82.437,48 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 39.590.724,29 X | 0,00 | 0,00 | 39.590.724,29 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (27.888.696,86) X | 0,00 | 0,00 | (27.888.696,86) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (85.029,31) X | 0,00 | 0,00 | (85.029,31) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (485.210,73) X | 0,00 | 0,00 | (485.210,73) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.049.349,91) X | 0,00 | 0,00 | (11.049.349,91) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (232.405.635,50) | 0,00 | 0,00 | (232.405.635,50) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (103.747.817,63) | 0,00 | 0,00 | (103.747.817,63) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (73.915.625,87) | 0,00 | 0,00 | (73.915.625,87) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (49.673.067,88) | 0,00 | 0,00 | (49.673.067,88) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.236.162,00) | 0,00 | 0,00 | (5.236.162,00) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 167.037,88 | 0,00 | 0,00 | 167.037,88 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (232.405.635,50) X | 0,00 | 0,00 | (232.405.635,50) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (103.747.817,63) X | 0,00 | 0,00 | (103.747.817,63) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (73.915.625,87) X | 0,00 | 0,00 | (73.915.625,87) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.673.067,88) X | 0,00 | 0,00 | (49.673.067,88) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.236.162,00) X | 0,00 | 0,00 | (5.236.162,00) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 167.037,88 X | 0,00 | 0,00 | 167.037,88 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (74.296.859,77) | 0,00 | 0,00 | (74.296.859,77) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (37.185.597,16) | 0,00 | 0,00 | (37.185.597,16) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (31.696.258,95) | 0,00 | 0,00 | (31.696.258,95) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.729.628,66) | 0,00 | 0,00 | (4.729.628,66) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (49.000,00) | 0,00 | 0,00 | (49.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (636.375,00) | 0,00 | 0,00 | (636.375,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (74.296.859,77) X | 0,00 | 0,00 | (74.296.859,77) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.185.597,16) X | 0,00 | 0,00 | (37.185.597,16) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (31.696.258,95) X | 0,00 | 0,00 | (31.696.258,95) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.729.628,66) X | 0,00 | 0,00 | (4.729.628,66) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (49.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (636.375,00) X | 0,00 | 0,00 | (636.375,00) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 358.776,11 | 0,00 | 0,00 | 358.776,11 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 3.426,94 | 0,00 | 0,00 | 3.426,94 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 355.349,17 | 0,00 | 0,00 | 355.349,17 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 358.776,11 X | 0,00 | 0,00 | 358.776,11 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.426,94 X | 0,00 | 0,00 | 3.426,94 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 355.349,17 X | 0,00 | 0,00 | 355.349,17 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 54.057.326,80 | 10.518.434,39 | 7.000,00 | 64.568.761,19 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 25.605.825,97 | 4.792.127,88 | 0,00 | 30.397.953,85 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 15.700.506,96 | 3.178.902,06 | 0,00 | 18.879.409,02 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.851.260,78 | 2.054.728,19 | 0,00 | 12.905.988,97 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 410.598,05 | 213.178,14 | 0,00 | 623.776,19 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.489.129,25 | 279.498,12 | 7.000,00 | 1.761.627,37 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 22.244.544,21 | 4.137.093,46 | 0,00 | 26.381.637,67 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.792.444,29 | 798.637,32 | 0,00 | 5.591.081,61 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 13.194.211,76 | 2.611.479,25 | 0,00 | 15.805.691,01 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.683.289,87 | 619.726,75 | 0,00 | 4.303.016,62 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 47.351,26 | 18.458,40 | 0,00 | 65.809,66 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 527.247,03 | 88.791,74 | 0,00 | 616.038,77 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 19.334.867,66 | 3.594.268,24 | 0,00 | 22.929.135,90 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.600.586,29 | 639.282,55 | 0,00 | 4.239.868,84 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.970.239,77 | 2.295.461,75 | 0,00 | 14.265.701,52 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.189.443,31 | 552.273,80 | 0,00 | 3.741.717,11 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 47.351,26 | 18.458,40 | 0,00 | 65.809,66 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 527.247,03 | 88.791,74 | 0,00 | 616.038,77 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 144.559,42 | 7.200,00 | 0,00 | 151.759,42 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 139.732,09 | 7.200,00 | 0,00 | 146.932,09 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 4.827,33 | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 144.559,42 | 7.200,00 | 0,00 | 151.759,42 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 139.732,09 | 7.200,00 | 0,00 | 146.932,09 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.827,33 | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 11.419,41 | 0,00 | 0,00 | 11.419,41 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 6.592,08 | 0,00 | 0,00 | 6.592,08 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 4.827,33 | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.080,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.080,68 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.080,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.080,68 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 10.338,73 D | 0,00 | 0,00 | 10.338,73 | D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P | - | 5.511,40 D | 0,00 | 0,00 | 5.511,40 | D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P | - | 4.827,33 D | 0,00 | 0,00 | 4.827,33 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 133.140,01 | 7.200,00 | 0,00 | 140.340,01 | |
| 311110200 | 01 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 133.140,01 | 7.200,00 | 0,00 | 140.340,01 | |
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P | - | 43.200,00 D | 7.200,00 | 0,00 | 50.400,00 | D |
| 311110213 | (21)01 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P | - | 43.200,00 D | 7.200,00 | 0,00 | 50.400,00 | D |
| 311110299 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 89.940,01 D | 0,00 | 0,00 | 89.940,01 | D |
| 311110299 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 89.940,01 D | 0,00 | 0,00 | 89.940,01 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 19.190.308,24 | 3.587.068,24 | 0,00 | 22.777.376,48 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.460.854,20 | 632.082,55 | 0,00 | 4.092.936,75 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 11.965.412,44 | 2.295.461,75 | 0,00 | 14.260.874,19 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.189.443,31 | 552.273,80 | 0,00 | 3.741.717,11 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 47.351,26 | 18.458,40 | 0,00 | 65.809,66 | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 527.247,03 | 88.791,74 | 0,00 | 616.038,77 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RGPS** | | | | | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.190.308,24 | 3.587.068,24 | 0,00 | 22.777.376,48 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.460.854,20 | 632.082,55 | 0,00 | 4.092.936,75 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.965.412,44 | 2.295.461,75 | 0,00 | 14.260.874,19 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.189.443,31 | 552.273,80 | 0,00 | 3.741.717,11 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 47.351,26 | 18.458,40 | 0,00 | 65.809,66 |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 527.247,03 | 88.791,74 | 0,00 | 616.038,77 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 18.003.511,18 | 3.335.066,48 | 0,00 | 21.338.577,66 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 2.506.758,76 | 425.461,84 | 0,00 | 2.932.220,60 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 11.965.412,44 | 2.295.461,75 | 0,00 | 14.260.874,19 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 2.966.161,55 | 512.383,15 | 0,00 | 3.478.544,70 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 37.931,40 | 12.968,00 | 0,00 | 50.899,40 |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 527.247,03 | 88.791,74 | 0,00 | 616.038,77 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 16.774.371,45 D | 3.127.403,57 | 0,00 | 19.901.775,02 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.400.046,98 D | 421.830,61 | 0,00 | 2.821.877,59 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 11.033.997,65 D | 2.114.975,22 | 0,00 | 13.148.972,87 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.790.850,13 D | 488.838,00 | 0,00 | 3.279.688,13 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 37.931,40 D | 12.968,00 | 0,00 | 50.899,40 D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 511.545,29 D | 88.791,74 | 0,00 | 600.337,03 D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 6.916,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.916,27 D |
| 311210121 | (21)07 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 6.916,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.916,27 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 1.202.577,31 D | 207.662,91 | 0,00 | 1.410.240,22 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 95.851,10 D | 3.631,23 | 0,00 | 99.482,33 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 931.414,79 D | 180.486,53 | 0,00 | 1.111.901,32 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 175.311,42 D | 23.545,15 | 0,00 | 198.856,57 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 15.254,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.254,15 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 6.468,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.468,68 D |
| 311210124 | (21)07 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 8.785,47 D | 0,00 | 0,00 | 8.785,47 D |
| 311210125 | (21)00 | LICENCA-PREMIO | P - | 4.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 D |
| 311210125 | (21)01 | LICENCA-PREMIO | P - | 4.392,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,00 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.186.797,06 | 252.001,76 | 0,00 | 1.438.798,82 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 954.095,44 | 206.620,71 | 0,00 | 1.160.716,15 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 223.281,76 | 39.890,65 | 0,00 | 263.172,41 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 9.419,86 | 5.490,40 | 0,00 | 14.910,26 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 1.186.797,06 D | 252.001,76 | 0,00 | 1.438.798,82 D |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 954.095,44 D | 206.620,71 | 0,00 | 1.160.716,15 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 223.281,76 D | 39.890,65 | 0,00 | 263.172,41 D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 9.419,86 D | 5.490,40 | 0,00 | 14.910,26 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.083.077,27 | 445.726,13 | 0,00 | 2.528.803,40 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 365.258,72 | 62.255,68 | 0,00 | 427.514,40 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.223.971,99 | 316.017,50 | 0,00 | 1.539.989,49 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 493.846,56 | 67.452,95 | 0,00 | 561.299,51 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.083.077,27 | 445.726,13 | 0,00 | 2.528.803,40 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 365.258,72 | 62.255,68 | 0,00 | 427.514,40 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.223.971,99 | 316.017,50 | 0,00 | 1.539.989,49 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 493.846,56 | 67.452,95 | 0,00 | 561.299,51 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.083.077,27 | 445.726,13 | 0,00 | 2.528.803,40 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 365.258,72 | 62.255,68 | 0,00 | 427.514,40 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.223.971,99 | 316.017,50 | 0,00 | 1.539.989,49 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 493.846,56 | 67.452,95 | 0,00 | 561.299,51 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.951.180,69 D | 445.726,13 | 0,00 | 2.396.906,82 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 233.362,14 D | 62.255,68 | 0,00 | 295.617,82 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.223.971,99 D | 316.017,50 | 0,00 | 1.539.989,49 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 493.846,56 D | 67.452,95 | 0,00 | 561.299,51 D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312239900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 131.896,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.896,58 D |
| 312239900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 131.896,58 D | 0,00 | 0,00 | 131.896,58 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 826.599,28 | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 826.599,28 | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 826.599,28 | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 826.599,28 | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 826.599,28 D | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 826.599,28 D | 97.099,09 | 0,00 | 923.698,37 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 40.810,64 | 24.479,33 | 0,00 | 65.289,97 |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 18.112,63 | 7.368,42 | 0,00 | 25.481,05 |
| 320000000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 22.698,01 | 17.110,91 | 0,00 | 39.808,92 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 40.810,64 | 24.479,33 | 0,00 | 65.289,97 |
| 321000000 | 01 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 18.112,63 | 7.368,42 | 0,00 | 25.481,05 |
| 321000000 | 02 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 22.698,01 | 17.110,91 | 0,00 | 39.808,92 |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 40.810,64 | 24.479,33 | 0,00 | 65.289,97 |
| 321900000 | 01 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 18.112,63 | 7.368,42 | 0,00 | 25.481,05 |
| 321900000 | 02 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 22.698,01 | 17.110,91 | 0,00 | 39.808,92 |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 40.810,64 D | 24.479,33 | 0,00 | 65.289,97 D |
| 321910000 | (21)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.112,63 D | 7.368,42 | 0,00 | 25.481,05 D |
| 321910000 | (21)02 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 22.698,01 D | 17.110,91 | 0,00 | 39.808,92 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 21.423.335,30 | 4.761.745,18 | 7.000,00 | 26.178.080,48 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 11.419.389,75 | 2.609.440,85 | 0,00 | 14.028.830,60 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.565.564,04 | 340.876,77 | 0,00 | 1.906.440,81 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 7.113.246,71 | 1.426.001,44 | 0,00 | 8.539.248,15 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 363.246,79 | 194.719,74 | 0,00 | 557.966,53 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 961.882,22 | 190.706,38 | 7.000,00 | 1.145.588,60 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 7.848.153,65 | 1.966.878,20 | 0,00 | 9.815.031,85 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.881.418,01 | 1.003.741,35 | 0,00 | 4.885.159,36 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 796.901,89 | 205.534,12 | 0,00 | 1.002.436,01 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.929.926,70 | 635.499,43 | 0,00 | 3.565.426,13 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 72.644,56 | 92.928,35 | 0,00 | 165.572,91 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 167.262,49 | 29.174,95 | 0,00 | 196.437,44 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 6.930.600,65 | 1.966.878,20 | 0,00 | 8.897.478,85 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.963.865,01 | 1.003.741,35 | 0,00 | 3.967.606,36 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 796.901,89 | 205.534,12 | 0,00 | 1.002.436,01 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.929.926,70 | 635.499,43 | 0,00 | 3.565.426,13 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 72.644,56 | 92.928,35 | 0,00 | 165.572,91 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 167.262,49 | 29.174,95 | 0,00 | 196.437,44 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.930.600,65 | 1.966.878,20 | 0,00 | 8.897.478,85 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.963.865,01 | 1.003.741,35 | 0,00 | 3.967.606,36 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 796.901,89 | 205.534,12 | 0,00 | 1.002.436,01 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.929.926,70 | 635.499,43 | 0,00 | 3.565.426,13 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.644,56 | 92.928,35 | 0,00 | 165.572,91 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 167.262,49 | 29.174,95 | 0,00 | 196.437,44 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.053.080,89 D | 427.552,19 | 0,00 | 1.480.633,08 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 421.565,67 D | 181.321,41 | 0,00 | 602.887,08 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 140.482,20 D | 77.617,10 | 0,00 | 218.099,30 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 368.092,18 D | 148.820,87 | 0,00 | 516.913,05 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 122.940,84 D | 19.792,81 | 0,00 | 142.733,65 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 71.183,06 D | 15.669,00 | 0,00 | 86.852,06 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 18.955,11 D | 5.802,60 | 0,00 | 24.757,71 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 11.895,33 D | 0,00 | 0,00 | 11.895,33 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 40.332,62 D | 8.415,75 | 0,00 | 48.748,37 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 1.450,65 | 0,00 | 1.450,65 D |
| 331110500 | (21)00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 4.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.507,26 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110500 | (21)01 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 4.507,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.507,26 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.703.421,95 D | 393.157,65 | 0,00 | 2.096.579,60 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.306.298,88 D | 297.381,97 | 0,00 | 1.603.680,85 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 387.604,24 D | 84.626,86 | 0,00 | 472.231,10 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 8.614,79 | 0,00 | 8.614,79 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 9.518,83 D | 2.534,03 | 0,00 | 12.052,86 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 699.162,60 D | 181.047,49 | 0,00 | 880.210,09 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 699.162,60 D | 181.047,49 | 0,00 | 880.210,09 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 195.096,95 D | 11.022,04 | 0,00 | 206.118,99 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 195.096,95 D | 11.022,04 | 0,00 | 206.118,99 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 12.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.040,00 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 2.252,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.252,00 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 9.788,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.788,00 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 33.283,95 D | 7.434,49 | 0,00 | 40.718,44 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 33.283,95 D | 7.434,49 | 0,00 | 40.718,44 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 429.740,12 D | 196.352,01 | 0,00 | 626.092,13 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 239.405,66 D | 83.465,04 | 0,00 | 322.870,70 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 66.526,03 D | 67.824,73 | 0,00 | 134.350,76 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 71.447,17 D | 20.055,20 | 0,00 | 91.502,37 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 45.882,98 D | 25.007,04 | 0,00 | 70.890,02 D |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 6.478,28 D | 0,00 | 0,00 | 6.478,28 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 95.911,84 D | 41.319,25 | 0,00 | 137.231,09 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 36.637,80 D | 24.283,68 | 0,00 | 60.921,48 D |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 15.085,88 D | 0,00 | 0,00 | 15.085,88 D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 27.214,58 D | 11.002,31 | 0,00 | 38.216,89 D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 16.973,58 D | 6.033,26 | 0,00 | 23.006,84 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 38.027,29 D | 30.903,86 | 0,00 | 68.931,15 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 23.218,70 D | 10.113,68 | 0,00 | 33.332,38 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 8.886,83 | 0,00 | 8.886,83 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 14.808,59 D | 11.903,35 | 0,00 | 26.711,94 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 422.268,46 D | 56.942,49 | 0,00 | 479.210,95 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 240.915,30 D | 31.616,73 | 0,00 | 272.532,03 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 2.501,32 | 0,00 | 2.501,32 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 165.286,62 D | 13.846,72 | 0,00 | 179.133,34 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 5.717,61 | 0,00 | 5.717,61 D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 16.066,54 D | 3.260,11 | 0,00 | 19.326,65 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 800,00 D | 203.052,90 | 0,00 | 203.852,90 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 800,00 D | 150.606,00 | 0,00 | 151.406,00 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 30.432,00 | 0,00 | 30.432,00 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 22.014,90 | 0,00 | 22.014,90 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 543.204,11 D | 252.946,76 | 0,00 | 796.150,87 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 298.122,18 D | 147.957,62 | 0,00 | 446.079,80 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 171.405,55 D | 48.704,14 | 0,00 | 220.109,69 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 73.676,38 D | 40.564,90 | 0,00 | 114.241,28 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 15.720,10 | 0,00 | 15.720,10 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 8.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 8.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.382,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 474.904,08 D | 32.920,00 | 0,00 | 507.824,08 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 474.904,08 D | 32.920,00 | 0,00 | 507.824,08 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 859.697,59 D | 108.188,07 | 0,00 | 967.885,66 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 277.852,41 D | 63.758,13 | 0,00 | 341.610,54 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 169.596,90 D | 0,00 | 0,00 | 169.596,90 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 399.990,28 D | 40.841,94 | 0,00 | 440.832,22 D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 12.258,00 D | 3.588,00 | 0,00 | 15.846,00 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.016,86 D | 0,00 | 0,00 | 5.016,86 D |
| 331114400 | (21)03 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 5.016,86 D | 0,00 | 0,00 | 5.016,86 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 280.871,64 D | 8.370,00 | 0,00 | 289.241,64 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 51.668,09 D | 0,00 | 0,00 | 51.668,09 D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 221.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 221.910,00 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 7.293,55 D | 0,00 | 0,00 | 7.293,55 D |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 8.370,00 | 0,00 | 8.370,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 917.553,00 | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 | |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P | - | 917.553,00 D | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 | D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P | - | 917.553,00 D | 0,00 | 0,00 | 917.553,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 13.575.181,65 | 2.794.866,98 | 7.000,00 | 16.363.048,63 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 7.537.971,74 | 1.605.699,50 | 0,00 | 9.143.671,24 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 768.662,15 | 135.342,65 | 0,00 | 904.004,80 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 4.183.320,01 | 790.502,01 | 0,00 | 4.973.822,02 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 290.602,23 | 101.791,39 | 0,00 | 392.393,62 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | | - | 794.619,73 | 161.531,43 | 7.000,00 | 949.151,16 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 620.215,20 | 147.836,20 | 0,00 | 768.051,40 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 259.929,15 | 71.324,00 | 0,00 | 331.253,15 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 40.443,95 | 6.808,20 | 0,00 | 47.252,15 | |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | | - | 319.842,10 | 69.704,00 | 0,00 | 389.546,10 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 620.215,20 | 147.836,20 | 0,00 | 768.051,40 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 259.929,15 | 71.324,00 | 0,00 | 331.253,15 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.443,95 | 6.808,20 | 0,00 | 47.252,15 | |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 319.842,10 | 69.704,00 | 0,00 | 389.546,10 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 537.823,10 D | 122.532,20 | 0,00 | 660.355,30 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 259.929,15 D | 71.324,00 | 0,00 | 331.253,15 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 40.443,95 D | 6.808,20 | 0,00 | 47.252,15 | D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 237.450,00 D | 44.400,00 | 0,00 | 281.850,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 82.392,10 D | 25.304,00 | 0,00 | 107.696,10 | D |
| 332110300 | (21)07 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 82.392,10 D | 25.304,00 | 0,00 | 107.696,10 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 3.719.416,30 | 620.524,02 | 7.000,00 | 4.332.940,32 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.316.468,49 | 231.163,05 | 0,00 | 1.547.631,54 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 1.940.212,21 | 293.320,85 | 0,00 | 2.233.533,06 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 240.750,60 | 63.540,12 | 0,00 | 304.290,72 | |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 221.985,00 | 32.500,00 | 7.000,00 | 247.485,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.719.416,30 | 620.524,02 | 7.000,00 | 4.332.940,32 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.316.468,49 | 231.163,05 | 0,00 | 1.547.631,54 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.940.212,21 | 293.320,85 | 0,00 | 2.233.533,06 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 240.750,60 | 63.540,12 | 0,00 | 304.290,72 | |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 221.985,00 | 32.500,00 | 7.000,00 | 247.485,00 | |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 54.150,00 D | 14.000,00 | 7.000,00 | 61.150,00 | D |
| 332210300 | (21)07 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 54.150,00 D | 14.000,00 | 7.000,00 | 61.150,00 | D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 561.508,61 D | 65.771,83 | 0,00 | 627.280,44 | D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 561.508,61 D | 65.771,83 | 0,00 | 627.280,44 | D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 2.107,30 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.728,30 | D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 2.107,30 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.728,30 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 420.223,34 D | 71.037,58 | 0,00 | 491.260,92 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 180.874,12 D | 34.078,78 | 0,00 | 214.952,90 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 179.417,36 D | 30.474,80 | 0,00 | 209.892,16 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 36.731,86 D | 6.484,00 | 0,00 | 43.215,86 | D |
| 332210800 | (21)07 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 23.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 38.317,77 D | 10.234,16 | 0,00 | 48.551,93 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 19.331,55 D | 6.734,16 | 0,00 | 26.065,71 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.807,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.807,27 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 178,95 D | 0,00 | 0,00 | 178,95 | D |
| 332211100 | (21)07 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 16.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 8.461,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.461,00 | D |
| 332211200 | (21)01 | CONDOMINIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332211200 | (21)07 | CONDOMINIOS | P | - | 6.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | D |
| 332211300 | (21)00 | COMISSOES E CORRETAGENS | P | - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 332211300 | (21)07 | COMISSOES E CORRETAGENS | P | - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 326.699,76 D | 86.560,23 | 0,00 | 413.259,99 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 21.375,15 D | 1.100,00 | 0,00 | 22.475,15 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 257.789,59 D | 69.088,14 | 0,00 | 326.877,73 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 37.535,02 D | 16.372,09 | 0,00 | 53.907,11 | D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332211600 | (21)04 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212000 | (21)00 | ARMAZENAGEM | P - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 332212000 | (21)07 | ARMAZENAGEM | P - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 122.353,16 D | 23.192,00 | 0,00 | 145.545,16 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 104.853,16 D | 19.692,00 | 0,00 | 124.545,16 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 17.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 250.132,59 D | 47.078,20 | 0,00 | 297.210,79 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 204.506,27 D | 36.228,20 | 0,00 | 240.734,47 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 45.626,32 D | 6.350,00 | 0,00 | 51.976,32 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.905.960,71 D | 294.258,49 | 0,00 | 2.200.219,20 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 760.164,61 D | 129.148,91 | 0,00 | 889.313,52 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 875.563,06 D | 118.136,08 | 0,00 | 993.699,14 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 161.388,04 D | 31.973,50 | 0,00 | 193.361,54 D |
| 332212600 | (21)07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 108.845,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 123.845,00 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.631,58 D | 3.157,90 | 0,00 | 7.789,48 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.631,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.631,58 D |
| 332212900 | (21)04 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 3.157,90 | 0,00 | 3.157,90 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.036,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.036,97 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.036,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.036,97 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 5.223,67 D | 1.260,00 | 0,00 | 6.483,67 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 4.973,67 D | 1.260,00 | 0,00 | 6.233,67 D |
| 332213400 | (21)07 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 11.488,84 D | 2.352,63 | 0,00 | 13.841,47 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 8.193,11 D | 1.300,00 | 0,00 | 9.493,11 D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 3.295,73 D | 1.052,63 | 0,00 | 4.348,36 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 9.235.550,15 | 2.026.506,76 | 0,00 | 11.262.056,91 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 5.961.574,10 | 1.303.212,45 | 0,00 | 7.264.786,55 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 768.662,15 | 135.342,65 | 0,00 | 904.004,80 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.202.663,85 | 490.372,96 | 0,00 | 2.693.036,81 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 49.851,63 | 38.251,27 | 0,00 | 88.102,90 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 252.792,63 | 59.327,43 | 0,00 | 312.120,06 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.235.550,15 | 2.026.506,76 | 0,00 | 11.262.056,91 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.961.574,10 | 1.303.212,45 | 0,00 | 7.264.786,55 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 768.662,15 | 135.342,65 | 0,00 | 904.004,80 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.202.663,85 | 490.372,96 | 0,00 | 2.693.036,81 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.851,63 | 38.251,27 | 0,00 | 88.102,90 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 252.792,63 | 59.327,43 | 0,00 | 312.120,06 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 360.128,00 D | 70.102,00 | 0,00 | 430.230,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 345.528,00 D | 64.102,00 | 0,00 | 409.630,00 D |
| 332310100 | (21)04 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 14.600,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 20.600,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 150.375,00 D | 26.725,00 | 0,00 | 177.100,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 142.375,00 D | 22.125,00 | 0,00 | 164.500,00 D |
| 332310300 | (21)04 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 8.000,00 D | 4.600,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 48.837,54 D | 20.638,43 | 0,00 | 69.475,97 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 23.237,94 D | 8.440,00 | 0,00 | 31.677,94 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 19.743,40 D | 7.542,45 | 0,00 | 27.285,85 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 5.406,50 D | 4.655,98 | 0,00 | 10.062,48 D |
| 332310400 | (21)07 | COMUNICAÇÃO | P - | 449,70 D | 0,00 | 0,00 | 449,70 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 119.275,92 D | 29.502,52 | 0,00 | 148.778,44 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 103.775,92 D | 25.802,52 | 0,00 | 129.578,44 D |
| 332310500 | (21)07 | PUBLICIDADE | P - | 15.500,00 D | 3.700,00 | 0,00 | 19.200,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.028.612,92 D | 156.804,73 | 0,00 | 1.185.417,65 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 525.501,14 D | 72.697,15 | 0,00 | 598.198,29 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 238.150,16 D | 26.490,80 | 0,00 | 264.640,96 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 244.336,49 D | 41.356,99 | 0,00 | 285.693,48 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.981,13 D | 10.609,79 | 0,00 | 14.590,92 D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 16.644,00 D | 5.650,00 | 0,00 | 22.294,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.300,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.408.945,26 D | 155.646,84 | 0,00 | 1.564.592,10 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.341.976,15 D | 143.062,32 | 0,00 | 1.485.038,47 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 66.819,21 D | 11.778,67 | 0,00 | 78.597,88 D |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 | D 655,95 | 0,00 | 655,95 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 149,90 | D 149,90 | 0,00 | 299,80 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.631,58 | D 0,00 | 0,00 | 4.631,58 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.631,58 | D 0,00 | 0,00 | 4.631,58 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 966.371,42 | D 191.375,70 | 0,00 | 1.157.747,12 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 787.943,42 | D 145.390,23 | 0,00 | 933.333,65 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 79.984,00 | D 19.996,00 | 0,00 | 99.980,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 84.580,00 | D 25.200,00 | 0,00 | 109.780,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 13.864,00 | D 789,47 | 0,00 | 14.653,47 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 64.972,30 | D 13.266,50 | 0,00 | 78.238,80 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 64.972,30 | D 13.266,50 | 0,00 | 78.238,80 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 884.250,51 | D 147.380,85 | 0,00 | 1.031.631,36 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 180.069,40 | D 0,00 | 0,00 | 180.069,40 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 385.990,11 | D 88.855,85 | 0,00 | 474.845,96 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 318.191,00 | D 58.525,00 | 0,00 | 376.716,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 33.806,00 | D 5.501,00 | 0,00 | 39.307,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 28.206,00 | D 4.701,00 | 0,00 | 32.907,00 | D |
| 332311400 | (21)07 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 5.600,00 | D 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 4.083,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 4.083,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 506.948,59 | D 83.470,00 | 0,00 | 590.418,59 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 506.947,33 | D 83.470,00 | 0,00 | 590.417,33 | D |
| 332312500 | (21)07 | HOSPEDAGENS | P - | 1,26 | D 0,00 | 0,00 | 1,26 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 47.823,55 | D 13.725,35 | 0,00 | 61.548,90 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 24.060,83 | D 13.725,35 | 0,00 | 37.786,18 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 23.762,72 | D 0,00 | 0,00 | 23.762,72 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.396.416,37 | D 250.074,94 | 0,00 | 1.646.491,31 | D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 111.856,68 | D 0,00 | 0,00 | 111.856,68 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.284.559,69 | D 250.074,94 | 0,00 | 1.534.634,63 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 27.804,84 | D 3.748,95 | 0,00 | 31.553,79 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 22.194,28 | D 3.059,49 | 0,00 | 25.253,77 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.718,88 | D 0,00 | 0,00 | 1.718,88 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.755,00 | D 461,93 | 0,00 | 3.216,93 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5,79 | D 0,00 | 0,00 | 5,79 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.130,89 | D 227,53 | 0,00 | 1.358,42 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 34.245,70 | D 16.473,96 | 0,00 | 50.719,66 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 20.335,00 | D 7.710,00 | 0,00 | 28.045,00 | D |
| 332313600 | (21)03 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 13.910,70 | D 3.001,98 | 0,00 | 16.912,68 | D |
| 332313600 | (21)04 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 | D 5.761,98 | 0,00 | 5.761,98 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 93.696,68 | D 3.662,79 | 0,00 | 97.359,47 | D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 93.696,68 | D 3.662,79 | 0,00 | 97.359,47 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 158.472,50 | D 5.178,10 | 0,00 | 163.650,60 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 100.457,29 | D 0,00 | 0,00 | 100.457,29 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 18.744,00 | D 0,00 | 0,00 | 18.744,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 39.271,21 | D 0,00 | 0,00 | 39.271,21 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | D 5.178,10 | 0,00 | 5.178,10 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 3.012,45 | D 403,98 | 0,00 | 3.416,43 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 3.012,45 | D 403,98 | 0,00 | 3.416,43 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 187.239,61 | D 31.878,84 | 0,00 | 219.118,45 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 39.131,13 | D 3.078,84 | 0,00 | 42.209,97 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.200,00 | D 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 135.908,48 | D 28.800,00 | 0,00 | 164.708,48 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.407.526,41 | D 241.912,94 | 0,00 | 1.649.439,35 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.389.234,41 | D 241.912,94 | 0,00 | 1.631.147,35 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 18.292,00 | D 0,00 | 0,00 | 18.292,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 90.851,67 | D 20.000,00 | 0,00 | 110.851,67 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 13.451,67 | D 0,00 | 0,00 | 13.451,67 | D |
| 332315600 | (21)07 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 77.400,00 | D 20.000,00 | 0,00 | 97.400,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 203.922,33 D | 531.633,34 | 0,00 | 735.555,67 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 85.979,50 D | 444.602,34 | 0,00 | 530.581,84 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 39.992,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.992,00 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 77.942,43 D | 87.031,00 | 0,00 | 164.973,43 D |
| 332319900 | (21)07 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 8,40 D | 0,00 | 0,00 | 8,40 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 17.220,07 | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 17.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 17.220,07 D | 0,00 | 0,00 | 17.220,07 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 9.432.537,35 | 1.378.305,83 | 0,00 | 10.810.843,18 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 8.570.454,20 | 1.185.520,70 | 0,00 | 9.755.974,90 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 862.083,15 | 192.785,13 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.601.471,11 | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.601.471,11 D | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.601.471,11 D | 621.584,20 | 0,00 | 5.223.055,31 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 4.830.016,24 | 756.721,63 | 0,00 | 5.586.737,87 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 3.967.933,09 | 563.936,50 | 0,00 | 4.531.869,59 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 862.083,15 | 192.785,13 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 3.949.836,19 D | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 3.949.836,19 D | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 880.180,05 | 195.801,28 | 0,00 | 1.075.981,33 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 862.083,15 | 192.785,13 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 694.140,56 | 195.801,28 | 0,00 | 889.941,84 |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352340000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 676.043,66 | 192.785,13 | 0,00 | 868.828,79 |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 694.140,56 D | 195.801,28 | 0,00 | 889.941,84 D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| 352349900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 676.043,66 D | 192.785,13 | 0,00 | 868.828,79 D |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 186.039,49 | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 |
| 352350000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 186.039,49 | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 186.039,49 D | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 D |
| 352350100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 186.039,49 D | 0,00 | 0,00 | 186.039,49 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353110000 | 01 | **SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 561.596,56 | 139.889,59 | 0,00 | 701.486,15 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 561.596,56 | 139.889,59 | 0,00 | 701.486,15 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 561.596,56 | 139.889,59 | 0,00 | 701.486,15 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 561.596,56 | 139.889,59 | 0,00 | 701.486,15 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 185.018,66 | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 185.018,66 | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185.018,66 | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185.018,66 | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 185.018,66 D | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 185.018,66 D | 35.522,48 | 0,00 | 220.541,14 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 376.577,90 | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 376.577,90 | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 376.577,90 | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 376.577,90 | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 376.577,90 D | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 376.577,90 D | 104.367,11 | 0,00 | 480.945,01 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 337.282,67 | 76.921,00 | 0,00 | 414.203,67 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 226.608,47 | 51.271,00 | 0,00 | 277.879,47 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 55.950,00 | 16.650,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 54.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 63.724,20 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 107.800,00 | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 107.800,00 | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 107.800,00 | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 107.800,00 | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 107.800,00 D | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 107.800,00 D | 23.000,00 | 0,00 | 130.800,00 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 229.467,00 | 53.921,00 | 0,00 | 283.388,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 118.792,80 | 28.271,00 | 0,00 | 147.063,80 | |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | | - | 55.950,00 | 16.650,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 54.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 63.724,20 | |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 57.350,00 | 18.050,00 | 0,00 | 75.400,00 | |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 394100000 | 02 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 55.950,00 | 16.650,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.350,00 | 18.050,00 | 0,00 | 75.400,00 | |
| 394110000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 394110000 | 02 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 55.950,00 | 16.650,00 | 0,00 | 72.600,00 | |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 57.350,00 D | 18.050,00 | 0,00 | 75.400,00 | D |
| 394110300 | (21)01 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 1.400,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 394110300 | (21)02 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 55.950,00 D | 16.650,00 | 0,00 | 72.600,00 | D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 172.117,00 | 35.871,00 | 0,00 | 207.988,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 117.392,80 | 26.871,00 | 0,00 | 144.263,80 | |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 54.724,20 | 9.000,00 | 0,00 | 63.724,20 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 172.117,00 D | 35.871,00 | 0,00 | 207.988,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 117.392,80 D | 26.871,00 | 0,00 | 144.263,80 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 54.724,20 D | 9.000,00 | 0,00 | 63.724,20 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15,67 D | 0,00 | 0,00 | 15,67 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 15,67 D | 0,00 | 0,00 | 15,67 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (60.311.939,82) | 0,00 | 8.847.617,19 | (69.159.557,01) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (28.198.356,28) | 0,00 | 4.993.930,07 | (33.192.286,35) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (16.942.200,27) | 0,00 | 2.578.202,45 | (19.520.402,72) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (13.059.415,98) | 0,00 | 978.924,60 | (14.038.340,58) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (676.434,17) | 0,00 | 51.995,65 | (728.429,82) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.435.533,10) | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (3.818.260,08) | 0,00 | 890.751,58 | (4.709.011,66) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (3.818.260,08) | 0,00 | 890.751,58 | (4.709.011,66) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (3.817.696,80) | 0,00 | 890.751,58 | (4.708.448,38) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (3.817.696,80) | 0,00 | 890.751,58 | (4.708.448,38) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.614.408,94) | 0,00 | 590.057,43 | (2.204.466,37) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (1.614.408,94) | 0,00 | 590.057,43 | (2.204.466,37) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.614.408,94) | 0,00 | 590.057,43 | (2.204.466,37) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.614.408,94) | 0,00 | 590.057,43 | (2.204.466,37) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (22.040,54) C | 0,00 | 411,50 | (22.452,04) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (22.040,54) C | 0,00 | 411,50 | (22.452,04) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (1.416.746,27) | 0,00 | 266.740,49 | (1.683.486,76) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (1.416.746,27) | 0,00 | 266.740,49 | (1.683.486,76) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (1.312.133,16) C | 0,00 | 248.878,01 | (1.561.011,17) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (1.312.133,16) C | 0,00 | 248.878,01 | (1.561.011,17) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (104.613,11) C | 0,00 | 17.862,48 | (122.475,59) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (104.613,11) C | 0,00 | 17.862,48 | (122.475,59) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (175.622,13) C | 0,00 | 322.905,44 | (498.527,57) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (175.622,13) C | 0,00 | 322.905,44 | (498.527,57) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (2.203.287,86) | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (2.203.287,86) | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.203.287,86) | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.203.287,86) | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (2.203.287,86) C | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (2.203.287,86) C | 0,00 | 300.694,15 | (2.503.982,01) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (563,28) | 0,00 | 0,00 | (563,28) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (563,28) C | 0,00 | 0,00 | (563,28) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (563,28) C | 0,00 | 0,00 | (563,28) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (60.703,09) | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (60.703,09) C | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (60.703,09) C | 0,00 | 5.913,65 | (66.616,74) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (545.600,80) | 0,00 | 131.423,26 | (677.024,06) | |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (220.918,05) | 0,00 | 77.513,99 | (298.432,04) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (143.125,74) | 0,00 | 14.805,52 | (157.931,26) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (174.798,51) | 0,00 | 35.626,08 | (210.424,59) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (6.758,48) | 0,00 | 3.477,67 | (10.236,15) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E** | | - | (545.600,80) | 0,00 | 131.423,26 | (677.024,06) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (220.918,05) | 0,00 | 77.513,99 | (298.432,04) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (143.125,74) | 0,00 | 14.805,52 | (157.931,26) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (174.798,51) | 0,00 | 35.626,08 | (210.424,59) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (6.758,48) | 0,00 | 3.477,67 | (10.236,15) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (545.600,80) | 0,00 | 131.423,26 | (677.024,06) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (220.918,05) | 0,00 | 77.513,99 | (298.432,04) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (143.125,74) | 0,00 | 14.805,52 | (157.931,26) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (174.798,51) | 0,00 | 35.626,08 | (210.424,59) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (6.758,48) | 0,00 | 3.477,67 | (10.236,15) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (545.600,80) C | 0,00 | 131.423,26 | (677.024,06) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (220.918,05) C | 0,00 | 77.513,99 | (298.432,04) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (143.125,74) C | 0,00 | 14.805,52 | (157.931,26) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (174.798,51) C | 0,00 | 35.626,08 | (210.424,59) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (6.758,48) C | 0,00 | 3.477,67 | (10.236,15) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (55.656.612,20) | 0,00 | 7.819.528,70 | (63.476.140,90) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (23.867.711,41) | 0,00 | 4.019.750,85 | (27.887.462,26) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (16.799.074,53) | 0,00 | 2.563.396,93 | (19.362.471,46) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.884.617,47) | 0,00 | 943.298,52 | (13.827.915,99) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (669.675,69) | 0,00 | 48.517,98 | (718.193,67) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.435.533,10) | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.601.471,11) | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.165.938,01) | 0,00 | 377.019,78 | (3.542.957,79) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.435.533,10) | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.601.471,11) | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.165.938,01) | 0,00 | 377.019,78 | (3.542.957,79) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.435.533,10) | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.601.471,11) | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.165.938,01) | 0,00 | 377.019,78 | (3.542.957,79) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.435.533,10) | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.601.471,11) C | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.165.938,01) C | 0,00 | 377.019,78 | (3.542.957,79) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.435.533,10) C | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (51.055.141,09) | 0,00 | 7.197.944,50 | (58.253.085,59) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (23.867.711,41) | 0,00 | 4.019.750,85 | (27.887.462,26) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (16.799.074,53) | 0,00 | 2.563.396,93 | (19.362.471,46) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (9.718.679,46) | 0,00 | 566.278,74 | (10.284.958,20) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (669.675,69) | 0,00 | 48.517,98 | (718.193,67) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (33.209.233,74) | 0,00 | 4.629.158,22 | (37.838.391,96) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (22.820.878,59) | 0,00 | 4.014.361,50 | (26.835.240,09) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (9.718.679,46) | 0,00 | 566.278,74 | (10.284.958,20) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (669.675,69) | 0,00 | 48.517,98 | (718.193,67) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (24.728.466,40) | 0,00 | 3.063.640,94 | (27.792.107,34) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (14.587.986,25) | 0,00 | 2.551.219,22 | (17.139.205,47) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (9.479.804,46) | 0,00 | 463.903,74 | (9.943.708,20) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (660.675,69) | 0,00 | 48.517,98 | (709.193,67) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (11.478.761,08) C | 0,00 | 2.271.395,70 | (13.750.156,78) C |
| | | COTA-PARTE FPM | P - | C | 0,00 | 2.271.395,70 | C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130200 | (21)01 | | | | (11.478.761,08) | | | (13.750.156,78) | |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (75.384,73) C | 0,00 | 3.863,37 | (79.248,10) | C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (75.384,73) C | 0,00 | 3.863,37 | (79.248,10) | C |
| 452130500 | (21)00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P | - | (448.999,11) C | 0,00 | 27.501,31 | (476.500,42) | C |
| 452130500 | (21)01 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P | - | (448.999,11) C | 0,00 | 27.501,31 | (476.500,42) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (245.229,16) C | 0,00 | 51.046,72 | (296.275,88) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (245.229,16) C | 0,00 | 51.046,72 | (296.275,88) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (9.479.804,46) C | 0,00 | 463.903,74 | (9.943.708,20) | C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (9.479.804,46) C | 0,00 | 463.903,74 | (9.943.708,20) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (660.675,69) C | 0,00 | 48.517,98 | (709.193,67) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (660.675,69) C | 0,00 | 48.517,98 | (709.193,67) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.219.255,57) C | 0,00 | 197.412,12 | (1.416.667,69) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.219.255,57) C | 0,00 | 197.412,12 | (1.416.667,69) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.120.356,60) C | 0,00 | 0,00 | (1.120.356,60) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.120.356,60) C | 0,00 | 0,00 | (1.120.356,60) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (8.480.767,34) | 0,00 | 1.565.517,28 | (10.046.284,62) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (8.232.892,34) | 0,00 | 1.463.142,28 | (9.696.034,62) | |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (238.875,00) | 0,00 | 102.375,00 | (341.250,00) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (8.195.036,24) C | 0,00 | 1.456.521,16 | (9.651.557,40) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (8.195.036,24) C | 0,00 | 1.456.521,16 | (9.651.557,40) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (25.431,54) C | 0,00 | 659,72 | (26.091,26) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (25.431,54) C | 0,00 | 659,72 | (26.091,26) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (664,45) C | 0,00 | 134,33 | (798,78) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (664,45) C | 0,00 | 134,33 | (798,78) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (11.760,11) C | 0,00 | 5.827,07 | (17.587,18) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (11.760,11) C | 0,00 | 5.827,07 | (17.587,18) | C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (238.875,00) C | 0,00 | 102.375,00 | (341.250,00) | C |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P | - | (238.875,00) C | 0,00 | 102.375,00 | (341.250,00) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (16.799.074,53) | 0,00 | 2.563.396,93 | (19.362.471,46) | |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (16.799.074,53) | 0,00 | 2.563.396,93 | (19.362.471,46) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (13.895.173,22) C | 0,00 | 1.960.150,07 | (15.855.323,29) | C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (13.895.173,22) C | 0,00 | 1.960.150,07 | (15.855.323,29) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (2.903.901,31) C | 0,00 | 603.246,86 | (3.507.148,17) | C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (2.903.901,31) C | 0,00 | 603.246,86 | (3.507.148,17) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.019.886,07) | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (1.019.886,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (1.019.886,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.019.886,07) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (26.946,75) | 0,00 | 5.389,35 | (32.336,10) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (26.946,75) | 0,00 | 5.389,35 | (32.336,10) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (26.946,75) C | 0,00 | 5.389,35 | (32.336,10) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (26.946,75) C | 0,00 | 5.389,35 | (32.336,10) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) |
| 499600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (230.763,65) | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (230.763,65) C | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P | - | (230.763,65) C | 0,00 | 0,00 | (230.763,65) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 270.143.802,88 | 17.279.662,33 | 7.737.116,54 | 279.686.348,67 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 127.744.220,82 | 6.216.956,67 | 2.526.558,27 | 131.434.619,22 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 82.314.208,77 | 5.180.406,06 | 1.878.558,27 | 85.616.056,56 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 49.955.657,74 | 4.454.643,81 | 2.670.000,00 | 51.740.301,55 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.506.714,48 | 755.157,67 | 262.000,00 | 3.999.872,15 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 775.992,27 | 0,00 | 0,00 | 775.992,27 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 5.710.229,25 | 672.498,12 | 400.000,00 | 5.982.727,37 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 269.509.083,20 | 17.279.662,33 | 7.737.116,54 | 279.051.628,99 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 127.691.406,09 | 6.216.956,67 | 2.526.558,27 | 131.381.804,49 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 81.823.111,65 | 5.180.406,06 | 1.878.558,27 | 85.124.959,44 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 49.864.849,91 | 4.454.643,81 | 2.670.000,00 | 51.649.493,72 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.506.714,48 | 755.157,67 | 262.000,00 | 3.999.872,15 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 775.992,27 | 0,00 | 0,00 | 775.992,27 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 5.710.229,25 | 672.498,12 | 400.000,00 | 5.982.727,37 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 59.436.421,03 | 0,00 | 0,00 | 59.436.421,03 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 35.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 13.394.052,08 | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.368.951,89 | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 300.575,00 | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 59.436.421,03 | 0,00 | 0,00 | 59.436.421,03 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 35.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 13.394.052,08 | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 1.368.951,89 | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 300.575,00 | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 119.280.292,22 D | 0,00 | 0,00 | 119.280.292,22 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 68.716.713,25 D | 0,00 | 0,00 | 68.716.713,25 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 35.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 13.394.052,08 D | 0,00 | 0,00 | 13.394.052,08 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.368.951,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.368.951,89 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 300.575,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.575,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (9.280.292,22) | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (9.280.292,22) | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (9.280.292,22) | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (9.280.292,22) | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (9.280.292,22) C | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | (9.280.292,22) C | 0,00 | 0,00 | (9.280.292,22) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 159.509.083,20 | 17.279.662,33 | 7.737.116,54 | 169.051.628,99 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 68.254.985,06 | 6.216.956,67 | 2.526.558,27 | 71.945.383,46 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 46.323.111,65 | 5.180.406,06 | 1.878.558,27 | 49.624.959,44 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 36.470.797,83 | 4.454.643,81 | 2.670.000,00 | 38.255.441,64 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.137.762,59 | 755.157,67 | 262.000,00 | 2.630.920,26 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 475.417,27 | 0,00 | 0,00 | 475.417,27 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 5.710.229,25 | 672.498,12 | 400.000,00 | 5.982.727,37 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 110.000.000,00 | 7.737.116,54 | 7.737.116,54 | 110.000.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 48.112.247,38 | 2.753.116,54 | 2.526.558,27 | 48.338.805,65 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 29.930.608,45 | 1.720.000,00 | 1.878.558,27 | 29.772.050,18 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.435.848,38 | 2.340.000,00 | 2.670.000,00 | 25.105.848,38 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.709.104,76 | 524.000,00 | 262.000,00 | 1.971.104,76 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 475.411,48 | 0,00 | 0,00 | 475.411,48 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 4.200.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 45.712.992,39 | 0,00 | 0,00 | 45.712.992,39 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 35.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 22.320.311,82 | 0,00 | 0,00 | 22.320.311,82 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.454.504,76 | 0,00 | 0,00 | 1.454.504,76 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 675.411,48 | 0,00 | 0,00 | 675.411,48 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 110.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 45.712.992,39 D | 0,00 | 0,00 | 45.712.992,39 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 35.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 22.320.311,82 D | 0,00 | 0,00 | 22.320.311,82 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 1.454.504,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.454.504,76 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 675.411,48 D | 0,00 | 0,00 | 675.411,48 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 136.779,55 D | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 4.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.958.427,18 | 3.868.558,27 | 0,00 | 24.826.985,45 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 8.941.426,20 | 1.376.558,27 | 0,00 | 10.317.984,47 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.717.400,98 | 860.000,00 | 0,00 | 6.577.400,98 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.681.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 6.851.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 254.600,00 | 262.000,00 | 0,00 | 516.600,00 |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 364.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.954.809,59 D | 3.868.500,00 | 0,00 | 24.823.309,59 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 8.937.808,61 D | 1.376.500,00 | 0,00 | 10.314.308,61 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.717.400,98 D | 860.000,00 | 0,00 | 6.577.400,98 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.681.000,00 D | 1.170.000,00 | 0,00 | 6.851.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 254.600,00 D | 262.000,00 | 0,00 | 516.600,00 D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 364.000,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 564.000,00 D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 3.617,59 | 58,27 | 0,00 | 3.675,86 |
| 522120200 | 01 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 3.617,59 | 58,27 | 0,00 | 3.675,86 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 3.617,59 D | 58,27 | 0,00 | 3.675,86 D |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 3.617,59 D | 58,27 | 0,00 | 3.675,86 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.868.558,27 | 3.868.558,27 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.376.558,27 | 1.376.558,27 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 20.958.427,18 D | 3.868.558,27 | 0,00 | 24.826.985,45 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 8.941.426,20 D | 1.376.558,27 | 0,00 | 10.317.984,47 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.717.400,98 D | 860.000,00 | 0,00 | 6.577.400,98 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.681.000,00 D | 1.170.000,00 | 0,00 | 6.851.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 254.600,00 D | 262.000,00 | 0,00 | 516.600,00 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 364.000,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 564.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.958.427,18) X | 0,00 | 3.868.558,27 | (24.826.985,45) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (8.941.426,20) X | 0,00 | 1.376.558,27 | (10.317.984,47) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.717.400,98) X | 0,00 | 860.000,00 | (6.577.400,98) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.681.000,00) X | 0,00 | 1.170.000,00 | (6.851.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (254.600,00) X | 0,00 | 262.000,00 | (516.600,00) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (364.000,00) X | 0,00 | 200.000,00 | (564.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (20.958.427,18) | 0,00 | 3.868.558,27 | (24.826.985,45) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (6.542.171,21) | 0,00 | 1.150.000,00 | (7.692.171,21) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (11.286.792,53) | 0,00 | 1.018.558,27 | (12.305.350,80) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.565.463,44) | 0,00 | 1.500.000,00 | (4.065.463,44) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (364.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (564.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (20.958.427,18) C | 0,00 | 3.868.558,27 | (24.826.985,45) C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (6.542.171,21) | C 0,00 | 1.150.000,00 | (7.692.171,21) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (11.286.792,53) | C 0,00 | 1.018.558,27 | (12.305.350,80) | C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (2.565.463,44) | C 0,00 | 1.500.000,00 | (4.065.463,44) | C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (200.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (200.000,00) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (364.000,00) | C 0,00 | 200.000,00 | (564.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 49.509.083,20 | 9.542.545,79 | 0,00 | 59.051.628,99 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 20.142.737,68 | 3.463.840,13 | 0,00 | 23.606.577,81 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 16.392.503,20 | 3.460.406,06 | 0,00 | 19.852.909,26 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 11.034.949,45 | 2.114.643,81 | 0,00 | 13.149.593,26 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 428.657,83 | 231.157,67 | 0,00 | 659.815,50 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.510.229,25 | 272.498,12 | 0,00 | 1.782.727,37 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 49.509.083,20 | 9.542.545,79 | 0,00 | 59.051.628,99 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 20.142.737,68 | 3.463.840,13 | 0,00 | 23.606.577,81 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 16.392.503,20 | 3.460.406,06 | 0,00 | 19.852.909,26 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 11.034.949,45 | 2.114.643,81 | 0,00 | 13.149.593,26 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 428.657,83 | 231.157,67 | 0,00 | 659.815,50 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.510.229,25 | 272.498,12 | 0,00 | 1.782.727,37 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 49.509.083,20 | 9.542.545,79 | 0,00 | 59.051.628,99 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 20.142.737,68 | 3.463.840,13 | 0,00 | 23.606.577,81 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 16.392.503,20 | 3.460.406,06 | 0,00 | 19.852.909,26 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 11.034.949,45 | 2.114.643,81 | 0,00 | 13.149.593,26 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 428.657,83 | 231.157,67 | 0,00 | 659.815,50 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.510.229,25 | 272.498,12 | 0,00 | 1.782.727,37 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 49.509.430,24 | D 9.542.545,79 | 0,00 | 59.051.976,03 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 20.142.737,68 | D 3.463.840,13 | 0,00 | 23.606.577,81 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 16.392.503,20 | D 3.460.406,06 | 0,00 | 19.852.909,26 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 11.035.273,65 | D 2.114.643,81 | 0,00 | 13.149.917,46 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 428.657,83 | D 231.157,67 | 0,00 | 659.815,50 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 5,79 | D 0,00 | 0,00 | 5,79 | D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.510.252,09 | D 272.498,12 | 0,00 | 1.782.750,21 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (347,04) | C 0,00 | 0,00 | (347,04) | C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (324,20) | C 0,00 | 0,00 | (324,20) | C |
| 522920103 | (10)07 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (22,84) | C 0,00 | 0,00 | (22,84) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 634.719,68 | 0,00 | 0,00 | 634.719,68 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 52.814,73 | 0,00 | 0,00 | 52.814,73 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 491.097,12 | 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 90.807,83 | 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 143.404,69 | 0,00 | 0,00 | 143.404,69 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 52.596,86 | 0,00 | 0,00 | 52.596,86 | |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 90.807,83 | 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 143.404,69 | D 0,00 | 0,00 | 143.404,69 | D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 52.596,86 | D 0,00 | 0,00 | 52.596,86 | D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 90.807,83 | D 0,00 | 0,00 | 90.807,83 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 491.314,99 | 0,00 | 0,00 | 491.314,99 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 217,87 | 0,00 | 0,00 | 217,87 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 491.097,12 | 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 491.314,99 | D 0,00 | 0,00 | 491.314,99 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 217,87 | D 0,00 | 0,00 | 217,87 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 491.097,12 | D 0,00 | 0,00 | 491.097,12 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (270.143.802,88) | 62.585.989,94 | 72.128.535,73 | (279.686.348,67) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (127.744.220,82) | 25.643.921,59 | 29.334.319,99 | (131.434.619,22) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | | - | (82.314.208,77) | 21.253.184,68 | 24.555.032,47 | (85.616.056,56) | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (49.955.657,74) | 12.982.527,19 | 14.767.171,00 | (51.740.301,55) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.506.714,48) | 1.135.865,88 | 1.629.023,55 | (3.999.872,15) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (775.992,27) | 0,00 | 0,00 | (775.992,27) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (5.710.229,25) | 1.570.490,60 | 1.842.988,72 | (5.982.727,37) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (269.509.083,20) | 62.585.989,94 | 72.128.535,73 | (279.051.628,99) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (127.691.406,09) | 25.643.921,59 | 29.334.319,99 | (131.381.804,49) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (81.823.111,65) | 21.253.184,68 | 24.555.032,47 | (85.124.959,44) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (49.864.849,91) | 12.982.527,19 | 14.767.171,00 | (51.649.493,72) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.506.714,48) | 1.135.865,88 | 1.629.023,55 | (3.999.872,15) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (775.992,27) | 0,00 | 0,00 | (775.992,27) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.710.229,25) | 1.570.490,60 | 1.842.988,72 | (5.982.727,37) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (110.000.000,00) | 8.786.953,34 | 8.786.953,34 | (110.000.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (59.436.421,03) | 5.554.850,42 | 5.554.850,42 | (59.436.421,03) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (35.500.000,00) | 2.578.202,45 | 2.578.202,45 | (35.500.000,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (13.394.052,08) | 601.904,82 | 601.904,82 | (13.394.052,08) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.368.951,89) | 51.995,65 | 51.995,65 | (1.368.951,89) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (300.575,00) | 0,00 | 0,00 | (300.575,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (58.239.367,48) X | 8.226.032,99 | 560.920,35 | (50.574.254,84) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (35.187.900,94) X | 4.993.930,07 | 560.920,35 | (30.754.891,22) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (18.557.799,73) X | 2.578.202,45 | 0,00 | (15.979.597,28) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.500.574,11) X | 601.904,82 | 0,00 | (2.898.669,29) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (692.517,72) X | 51.995,65 | 0,00 | (640.522,07) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (300.574,98) X | 0,00 | 0,00 | (300.574,98) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (55.710.468,71) C | 0,00 | 8.226.032,99 | (63.936.501,70) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (28.198.356,28) C | 0,00 | 4.993.930,07 | (33.192.286,35) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (16.942.200,27) C | 0,00 | 2.578.202,45 | (19.520.402,72) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (9.893.477,97) C | 0,00 | 601.904,82 | (10.495.382,79) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (676.434,17) C | 0,00 | 51.995,65 | (728.429,82) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 3.949.836,19 | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 3.949.836,19 D | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 3.949.836,19 D | 560.920,35 | 0,00 | 4.510.756,54 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (159.509.083,20) | 53.799.036,60 | 63.341.582,39 | (169.051.628,99) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (68.254.985,06) | 20.089.071,17 | 23.779.469,57 | (71.945.383,46) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (46.323.111,65) | 18.674.982,23 | 21.976.830,02 | (49.624.959,44) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (36.470.797,83) | 12.380.622,37 | 14.165.266,18 | (38.255.441,64) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.137.762,59) | 1.083.870,23 | 1.577.027,90 | (2.630.920,26) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (475.417,27) | 0,00 | 0,00 | (475.417,27) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (5.710.229,25) | 1.570.490,60 | 1.842.988,72 | (5.982.727,37) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (110.000.000,00) | 33.605.070,33 | 33.605.070,33 | (110.000.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (48.112.247,38) | 12.351.455,65 | 12.578.013,92 | (48.338.805,65) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (29.930.608,45) | 11.576.973,28 | 11.418.415,01 | (29.772.050,18) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.435.848,38) | 7.997.633,09 | 7.667.633,09 | (25.105.848,38) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.709.104,76) | 657.513,95 | 919.513,95 | (1.971.104,76) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (475.411,48) | 0,00 | 0,00 | (475.411,48) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.200.000,00) | 1.021.494,36 | 1.021.494,36 | (4.200.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (60.490.916,80) C | 13.411.104,06 | 3.868.558,27 | (50.948.371,01) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (27.969.509,70) C | 4.613.840,13 | 1.376.558,27 | (24.732.227,84) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (13.538.105,25) C | 4.478.964,33 | 860.000,00 | (9.919.140,92) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (14.400.898,93) C | 3.614.643,81 | 1.170.000,00 | (11.956.255,12) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.280.446,93) C | 231.157,67 | 262.000,00 | (1.311.289,26) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (475.405,69) C | 0,00 | 0,00 | (475.405,69) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (136.779,55) C | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.689.770,75) C | 472.498,12 | 200.000,00 | (2.417.272,63) C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (49.509.083,20) | 20.193.966,27 | 29.736.512,06 | (59.051.628,99) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (20.142.737,68) | 7.737.615,52 | 11.201.455,65 | (23.606.577,81) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (16.392.503,20) | 7.098.008,95 | 10.558.415,01 | (19.852.909,26) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (11.034.949,45) | 4.382.989,28 | 6.497.633,09 | (13.149.593,26) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (428.657,83) | 426.356,28 | 657.513,95 | (659.815,50) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.510.229,25) | 548.996,24 | 821.494,36 | (1.782.727,37) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (994.725,34) C | 9.907.610,81 | 9.549.545,79 | (636.660,32) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (674.048,16) C | 3.678.594,30 | 3.463.840,13 | (459.293,99) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (118.749,23) C | 3.544.845,61 | 3.460.406,06 | (34.309,68) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (199.306,95) C | 2.191.494,64 | 2.114.643,81 | (122.456,12) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.621,00) C | 213.178,14 | 231.157,67 | (20.600,53) | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 279.498,12 | 279.498,12 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (33.598,39) C | 9.905.928,54 | 9.907.610,81 | (35.280,66) | C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (23.511,18) C | 3.678.594,30 | 3.678.594,30 | (23.511,18) | C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.317,73) C | 3.553.163,34 | 3.544.845,61 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.621,00) C | 2.191.494,64 | 2.191.494,64 | (1.621,00) | C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 213.178,14 | 213.178,14 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (148,48) C | 269.498,12 | 279.498,12 | (10.148,48) | C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (48.480.759,47) C | 0,00 | 9.898.928,54 | (58.379.688,01) | C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (19.445.178,34) C | 0,00 | 3.678.594,30 | (23.123.772,64) | C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (16.265.436,24) C | 0,00 | 3.553.163,34 | (19.818.599,58) | C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.834.021,50) C | 0,00 | 2.191.494,64 | (13.025.516,14) | C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (426.036,83) C | 0,00 | 213.178,14 | (639.214,97) | C |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) | C |
| 622130400 | (12) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.510.080,77) C | 0,00 | 262.498,12 | (1.772.578,89) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (49.509.083,20) | 20.193.966,27 | 29.736.512,06 | (59.051.628,99) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (20.142.737,68) | 7.737.615,52 | 11.201.455,65 | (23.606.577,81) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (16.392.503,20) | 7.098.008,95 | 10.558.415,01 | (19.852.909,26) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.034.949,45) | 4.382.989,28 | 6.497.633,09 | (13.149.593,26) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (428.657,83) | 426.356,28 | 657.513,95 | (659.815,50) | |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) | |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.510.229,25) | 548.996,24 | 821.494,36 | (1.782.727,37) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (49.509.083,20) | 20.193.966,27 | 29.736.512,06 | (59.051.628,99) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (20.142.737,68) | 7.737.615,52 | 11.201.455,65 | (23.606.577,81) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (16.392.503,20) | 7.098.008,95 | 10.558.415,01 | (19.852.909,26) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (11.034.949,45) | 4.382.989,28 | 6.497.633,09 | (13.149.593,26) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (428.657,83) | 426.356,28 | 657.513,95 | (659.815,50) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) | |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.510.229,25) | 548.996,24 | 821.494,36 | (1.782.727,37) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (49.509.083,20) | 20.193.966,27 | 29.736.512,06 | (59.051.628,99) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (20.142.737,68) | 7.737.615,52 | 11.201.455,65 | (23.606.577,81) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (16.392.503,20) | 7.098.008,95 | 10.558.415,01 | (19.852.909,26) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (11.034.949,45) | 4.382.989,28 | 6.497.633,09 | (13.149.593,26) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (428.657,83) | 426.356,28 | 657.513,95 | (659.815,50) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) | |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.510.229,25) | 548.996,24 | 821.494,36 | (1.782.727,37) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (994.725,34) C | 9.907.610,81 | 9.549.545,79 | (636.660,32) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (674.048,16) C | 3.678.594,30 | 3.463.840,13 | (459.293,99) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (118.749,23) C | 3.544.845,61 | 3.460.406,06 | (34.309,68) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (199.306,95) C | 2.191.494,64 | 2.114.643,81 | (122.456,12) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.621,00) C | 213.178,14 | 231.157,67 | (20.600,53) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 279.498,12 | 279.498,12 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17) 00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (33.598,39) C | 9.905.928,54 | 9.907.610,81 | (35.280,66) | C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (23.511,18) C | 3.678.594,30 | 3.678.594,30 | (23.511,18) | C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (8.317,73) C | 3.553.163,34 | 3.544.845,61 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.621,00) C | 2.191.494,64 | 2.191.494,64 | (1.621,00) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 213.178,14 | 213.178,14 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (148,48) C | 269.498,12 | 279.498,12 | (10.148,48) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (48.480.759,47) C | 0,00 | 9.898.928,54 | (58.379.688,01) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (19.445.178,34) C | 0,00 | 3.678.594,30 | (23.123.772,64) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (16.265.436,24) C | 0,00 | 3.553.163,34 | (19.818.599,58) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (10.834.021,50) C | 0,00 | 2.191.494,64 | (13.025.516,14) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (426.036,83) C | 0,00 | 213.178,14 | (639.214,97) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) | C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.510.080,77) C | 0,00 | 262.498,12 | (1.772.578,89) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (634.719,68) | 0,00 | 0,00 | (634.719,68) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (52.814,73) | 0,00 | 0,00 | (52.814,73) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (491.097,12) | 0,00 | 0,00 | (491.097,12) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (90.807,83) | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (143.404,69) | 0,00 | 0,00 | (143.404,69) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (52.596,86) | 0,00 | 0,00 | (52.596,86) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (90.807,83) | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.859,97) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,97) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.859,97) C | 0,00 | 0,00 | (1.859,97) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (141.544,72) C | 0,00 | 0,00 | (141.544,72) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (50.736,89) C | 0,00 | 0,00 | (50.736,89) | C |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (90.807,83) C | 0,00 | 0,00 | (90.807,83) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (491.314,99) | 0,00 | 0,00 | (491.314,99) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (217,87) | 0,00 | 0,00 | (217,87) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (491.097,12) | 0,00 | 0,00 | (491.097,12) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (205.019,77) C | 0,00 | 0,00 | (205.019,77) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (217,87) C | 0,00 | 0,00 | (217,87) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (204.801,90) C | 0,00 | 0,00 | (204.801,90) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (286.295,22) C | 0,00 | 0,00 | (286.295,22) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (286.295,22) C | 0,00 | 0,00 | (286.295,22) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 156.443.491,01 | 29.149.468,62 | 19.466.305,36 | 166.126.654,27 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 97.584.707,87 | 13.731.774,73 | 9.158.946,28 | 102.157.536,32 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 23.866.427,14 | 10.729.082,08 | 7.112.823,73 | 27.482.685,49 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 27.682.738,94 | 3.945.133,74 | 2.780.150,29 | 28.847.722,39 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 942.171,75 | 314.020,95 | 257.458,44 | 998.734,26 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 379.342,27 | 0,00 | 0,00 | 379.342,27 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 5.851.323,49 | 429.457,12 | 156.926,62 | 6.123.853,99 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 52.267.113,56 | 247.314,53 | 0,00 | 52.514.428,09 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 51.389.614,49 | 66.005,32 | 0,00 | 51.455.619,81 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 873.559,07 | 181.309,21 | 0,00 | 1.054.868,28 | |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 | |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 | |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.247.770,25 | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.247.770,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 D |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.247.770,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.770,25 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 51.019.343,31 | 247.314,53 | 0,00 | 51.266.657,84 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 50.141.844,24 | 66.005,32 | 0,00 | 50.207.849,56 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 873.559,07 | 181.309,21 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.312.466,66 | 247.314,53 | 0,00 | 1.559.781,19 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 438.907,59 | 66.005,32 | 0,00 | 504.912,91 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 873.559,07 | 181.309,21 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.312.466,66 | 247.314,53 | 0,00 | 1.559.781,19 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 438.907,59 | 66.005,32 | 0,00 | 504.912,91 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 873.559,07 | 181.309,21 | 0,00 | 1.054.868,28 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 1.312.466,66 D | 247.314,53 | 0,00 | 1.559.781,19 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 438.907,59 D | 66.005,32 | 0,00 | 504.912,91 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 873.559,07 D | 181.309,21 | 0,00 | 1.054.868,28 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 49.706.876,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706.876,65 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 49.702.936,65 | 0,00 | 0,00 | 49.702.936,65 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.706.876,65 | 0,00 | 0,00 | 49.706.876,65 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.702.936,65 | 0,00 | 0,00 | 49.702.936,65 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 100.402,24 D | 0,00 | 0,00 | 100.402,24 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 100.402,24 D | 0,00 | 0,00 | 100.402,24 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 1.071.875,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.071.875,76 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 1.071.875,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.071.875,76 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 46.495.622,38 D | 0,00 | 0,00 | 46.495.622,38 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 46.495.622,38 D | 0,00 | 0,00 | 46.495.622,38 D |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 2.038.976,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.038.976,27 D |
| 712310600 | (3) 01 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 2.035.036,27 D | 0,00 | 0,00 | 2.035.036,27 D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 3.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 104.176.377,45 | 28.902.154,09 | 19.466.305,36 | 113.612.226,18 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 46.195.093,38 | 13.665.769,41 | 9.158.946,28 | 50.701.916,51 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 22.992.868,07 | 10.547.772,87 | 7.112.823,73 | 26.427.817,21 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 27.682.738,94 | 3.945.133,74 | 2.780.150,29 | 28.847.722,39 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 938.231,75 | 314.020,95 | 257.458,44 | 994.794,26 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 379.342,27 | 0,00 | 0,00 | 379.342,27 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.851.323,49 | 429.457,12 | 156.926,62 | 6.123.853,99 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 76.729.520,17 | 28.902.154,09 | 19.466.305,36 | 86.165.368,90 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 32.471.664,74 | 13.665.769,41 | 9.158.946,28 | 36.978.487,87 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 22.992.868,07 | 10.547.772,87 | 7.112.823,73 | 26.427.817,21 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.756.479,20 | 3.945.133,74 | 2.780.150,29 | 19.921.462,65 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 852.678,88 | 314.020,95 | 257.458,44 | 909.241,39 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.505,79 | 0,00 | 0,00 | 4.505,79 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.651.323,49 | 429.457,12 | 156.926,62 | 1.923.853,99 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 76.729.520,17 | 28.902.154,09 | 19.466.305,36 | 86.165.368,90 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 32.471.664,74 | 13.665.769,41 | 9.158.946,28 | 36.978.487,87 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 22.992.868,07 | 10.547.772,87 | 7.112.823,73 | 26.427.817,21 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.756.479,20 | 3.945.133,74 | 2.780.150,29 | 19.921.462,65 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 852.678,88 | 314.020,95 | 257.458,44 | 909.241,39 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.505,79 | 0,00 | 0,00 | 4.505,79 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.651.323,49 | 429.457,12 | 156.926,62 | 1.923.853,99 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 26.557.971,50 D | 13.654.211,39 | 9.012.624,09 | 31.199.558,80 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 21.884.397,34 D | 12.445.394,69 | 8.429.171,37 | 25.900.620,66 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 56.312,80 D | 0,00 | 0,00 | 56.312,80 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.274.773,42 D | 964.252,28 | 583.452,72 | 3.655.572,98 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.853,64 D | 0,00 | 0,00 | 4.853,64 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.926,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.926,31 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.333.707,99 D | 244.564,42 | 0,00 | 1.578.272,41 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 38.720.443,54 | D 12.800.874,05 | 9.481.538,29 | 42.039.779,30 | D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.297.533,37 | D 991.884,27 | 725.833,72 | 8.563.583,92 | D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.243.433,90 | D 9.524.985,94 | 6.821.499,06 | 19.946.920,78 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.381.551,86 | D 1.974.549,75 | 1.681.666,59 | 12.674.435,02 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 797.258,53 | D 309.454,09 | 252.538,92 | 854.173,70 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 408,74 | D 0,00 | 0,00 | 408,74 | D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 257,14 | D 0,00 | 0,00 | 257,14 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 11.451.105,13 | D 2.447.068,65 | 972.142,98 | 12.926.030,80 | D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.289.734,03 | D 228.490,45 | 3.941,19 | 2.514.283,29 | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.693.121,37 | D 1.022.786,93 | 291.324,67 | 6.424.583,63 | D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.100.153,92 | D 1.006.331,71 | 515.030,98 | 3.591.454,65 | D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 50.566,71 | D 4.566,86 | 4.919,52 | 50.214,05 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 170,74 | D 0,00 | 0,00 | 170,74 | D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 317.358,36 | D 184.892,70 | 156.926,62 | 345.324,44 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 | |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 | |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 | |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 | |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 | |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 | |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 | |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 | |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 | |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 | |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 27.446.857,28 | 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 | |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 13.723.428,64 | 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 | |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 8.926.259,74 | 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 | |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 85.552,87 | 0,00 | 0,00 | 85.552,87 | |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 374.836,48 | 0,00 | 0,00 | 374.836,48 | |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 136.779,55 | 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 27.446.857,28 | D 0,00 | 0,00 | 27.446.857,28 | D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 13.723.428,64 | D 0,00 | 0,00 | 13.723.428,64 | D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 8.926.259,74 | D 0,00 | 0,00 | 8.926.259,74 | D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 85.552,87 | D 0,00 | 0,00 | 85.552,87 | D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 374.836,48 | D 0,00 | 0,00 | 374.836,48 | D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 136.779,55 | D 0,00 | 0,00 | 136.779,55 | D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.200.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (156.443.491,01) | 62.301.481,19 | 71.984.644,45 | (166.126.654,27) | |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (97.584.707,87) | 25.467.502,44 | 30.040.330,89 | (102.157.536,32) | |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (23.866.427,14) | 22.235.521,63 | 25.851.779,98 | (27.482.685,49) | |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (27.682.738,94) | 11.974.479,97 | 13.139.463,42 | (28.847.722,39) | |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (942.171,75) | 1.128.479,71 | 1.185.042,22 | (998.734,26) | |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (379.342,27) | 0,00 | 0,00 | (379.342,27) | |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.851.323,49) | 1.495.497,44 | 1.768.027,94 | (6.123.853,99) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (52.267.113,56) | 300.168,39 | 547.482,92 | (52.514.428,09) | |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (51.389.614,49) | 107.383,26 | 173.388,58 | (51.455.619,81) | |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (873.559,07) | 192.785,13 | 374.094,34 | (1.054.868,28) | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.247.770,25) | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.247.770,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.247.770,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.247.770,25) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (51.019.343,31) | 300.168,39 | 547.482,92 | (51.266.657,84) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (50.141.844,24) | 107.383,26 | 173.388,58 | (50.207.849,56) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (873.559,07) | 192.785,13 | 374.094,34 | (1.054.868,28) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.312.466,66) | 300.168,39 | 547.482,92 | (1.559.781,19) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (438.907,59) | 107.383,26 | 173.388,58 | (504.912,91) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (873.559,07) | 192.785,13 | 374.094,34 | (1.054.868,28) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.312.466,66) | 300.168,39 | 547.482,92 | (1.559.781,19) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (438.907,59) | 107.383,26 | 173.388,58 | (504.912,91) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (873.559,07) | 192.785,13 | 374.094,34 | (1.054.868,28) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.312.466,66) | 300.168,39 | 547.482,92 | (1.559.781,19) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (438.907,59) | 107.383,26 | 173.388,58 | (504.912,91) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (873.559,07) | 192.785,13 | 374.094,34 | (1.054.868,28) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (52.853,86) C | 300.168,39 | 247.314,53 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (41.377,94) C | 107.383,26 | 66.005,32 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (11.475,92) C | 192.785,13 | 181.309,21 | 0,00 C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (1.804,85) C | 0,00 | 0,00 | (1.804,85) C |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (1.804,85) C | 0,00 | 0,00 | (1.804,85) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.257.807,95) C | 0,00 | 300.168,39 | (1.557.976,34) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (395.724,80) C | 0,00 | 107.383,26 | (503.108,06) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (862.083,15) C | 0,00 | 192.785,13 | (1.054.868,28) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (49.706.876,65) | 0,00 | 0,00 | (49.706.876,65) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (49.702.936,65) | 0,00 | 0,00 | (49.702.936,65) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.706.876,65) | 0,00 | 0,00 | (49.706.876,65) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.702.936,65) | 0,00 | 0,00 | (49.702.936,65) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (100.402,24) | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (100.402,24) | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (100.402,24) C | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (100.402,24) C | 0,00 | 0,00 | (100.402,24) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (1.075.815,76) | 0,00 | 0,00 | (1.075.815,76) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (1.071.875,76) | 0,00 | 0,00 | (1.071.875,76) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (3.940,00) | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.075.815,76) C | 0,00 | 0,00 | (1.075.815,76) C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (1.071.875,76) C | 0,00 | 0,00 | (1.071.875,76) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (3.940,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.940,00) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (46.495.622,38) | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (46.495.622,38) | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (46.495.622,38) C | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (46.495.622,38) C | 0,00 | 0,00 | (46.495.622,38) C |
| 812310600 | 00 | **CONTRATO DE GESTÃO** | - | (2.035.036,27) | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310600 | 01 | **CONTRATO DE GESTÃO** | | - | (2.035.036,27) | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (2.035.036,27) C | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | C |
| 812310601 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (2.035.036,27) C | 0,00 | 0,00 | (2.035.036,27) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (104.176.377,45) | 62.001.312,80 | 71.437.161,53 | (113.612.226,18) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (46.195.093,38) | 25.360.119,18 | 29.866.942,31 | (50.701.916,51) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (22.992.868,07) | 22.042.736,50 | 25.477.685,64 | (26.427.817,21) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (27.682.738,94) | 11.974.479,97 | 13.139.463,42 | (28.847.722,39) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (938.231,75) | 1.128.479,71 | 1.185.042,22 | (994.794,26) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (379.342,27) | 0,00 | 0,00 | (379.342,27) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) | |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (5.851.323,49) | 1.495.497,44 | 1.768.027,94 | (6.123.853,99) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (76.729.520,17) | 60.758.144,40 | 70.193.993,13 | (86.165.368,90) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (32.471.664,74) | 24.738.534,98 | 29.245.358,11 | (36.978.487,87) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (22.992.868,07) | 22.042.736,50 | 25.477.685,64 | (26.427.817,21) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (18.756.479,20) | 11.597.460,19 | 12.762.443,64 | (19.921.462,65) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (852.678,88) | 1.128.479,71 | 1.185.042,22 | (909.241,39) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (4.505,79) | 0,00 | 0,00 | (4.505,79) | |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (1.651.323,49) | 1.250.933,02 | 1.523.463,52 | (1.923.853,99) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (76.729.520,17) | 60.758.144,40 | 70.193.993,13 | (86.165.368,90) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (32.471.664,74) | 24.738.534,98 | 29.245.358,11 | (36.978.487,87) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (22.992.868,07) | 22.042.736,50 | 25.477.685,64 | (26.427.817,21) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (18.756.479,20) | 11.597.460,19 | 12.762.443,64 | (19.921.462,65) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (852.678,88) | 1.128.479,71 | 1.185.042,22 | (909.241,39) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (4.505,79) | 0,00 | 0,00 | (4.505,79) | |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (1.651.323,49) | 1.250.933,02 | 1.523.463,52 | (1.923.853,99) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (4.691.208,61) | 39.529.363,89 | 37.651.930,74 | (2.813.775,46) | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (4.683.865,39) | 16.922.964,91 | 17.270.550,30 | (5.031.450,78) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 1.949.445,90 | 14.126.393,13 | 13.244.189,52 | 2.831.649,51 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (2.563.108,92) | 7.086.288,74 | 5.950.569,53 | (1.427.389,71) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (197.466,69) | 701.794,25 | 522.632,23 | (18.304,67) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 255.576,96 | 0,00 | 0,00 | 255.576,96 | |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 548.209,53 | 691.922,86 | 663.989,16 | 576.143,23 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (4.550.352,04) X | 39.529.363,89 | 37.651.930,74 | (2.672.918,89) | X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (4.543.008,82) X | 16.922.964,91 | 17.270.550,30 | (4.890.594,21) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 1.949.445,90 X | 14.126.393,13 | 13.244.189,52 | 2.831.649,51 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (2.563.108,92) X | 7.086.288,74 | 5.950.569,53 | (1.427.389,71) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (197.466,69) X | 701.794,25 | 522.632,23 | (18.304,67) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 255.576,96 X | 0,00 | 0,00 | 255.576,96 | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 548.209,53 X | 691.922,86 | 663.989,16 | 576.143,23 | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (140.856,57) C | 0,00 | 0,00 | (140.856,57) | C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (140.856,57) C | 0,00 | 0,00 | (140.856,57) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (1.120.226,76) | 10.288.037,73 | 9.929.972,71 | (762.161,74) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (799.368,48) | 4.059.021,22 | 3.844.267,05 | (584.614,31) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (118.929,23) | 3.544.845,61 | 3.460.406,06 | (34.489,68) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (199.308,05) | 2.191.494,64 | 2.114.643,81 | (122.457,22) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (2.621,00) | 213.178,14 | 231.157,67 | (20.600,53) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 0,00 | 279.498,12 | 279.498,12 | 0,00 | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (1.120.226,76) C | 9.907.610,81 | 9.549.545,79 | (762.161,74) | C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (799.368,48) C | 3.678.594,30 | 3.463.840,13 | (584.614,31) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (118.929,23) C | 3.544.845,61 | 3.460.406,06 | (34.489,68) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (199.308,05) C | 2.191.494,64 | 2.114.643,81 | (122.457,22) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.621,00) C | 213.178,14 | 231.157,67 | (20.600,53) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 279.498,12 | 279.498,12 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 380.426,92 | 380.426,92 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (11.609.988,98) | 10.940.742,78 | 11.056.762,70 | (11.726.008,90) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.424.422,03) | 3.756.548,85 | 3.752.407,71 | (2.420.280,89) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.900.203,83) | 4.371.497,76 | 4.401.592,30 | (3.930.298,37) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.171.422,95) | 2.319.676,81 | 2.377.553,49 | (4.229.299,63) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (226.487,68) | 213.507,32 | 217.745,00 | (230.725,36) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (260.076,96) | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (627.375,53) | 279.512,04 | 307.464,20 | (655.327,69) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.846.027,58) C | 9.905.928,54 | 9.907.610,81 | (2.847.709,85) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.043.637,79) C | 3.678.594,30 | 3.678.594,30 | (2.043.637,79) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (375.854,19) C | 3.553.163,34 | 3.544.845,61 | (367.536,46) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (422.610,25) C | 2.191.494,64 | 2.191.494,64 | (422.610,25) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.775,75) C | 213.178,14 | 213.178,14 | (3.775,75) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (149,60) C | 269.498,12 | 279.498,12 | (10.149,60) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.658.966,87) C | 1.034.814,24 | 1.148.881,72 | (8.773.034,35) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (275.789,71) C | 77.954,55 | 73.543,24 | (271.378,40) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.524.349,64) C | 818.334,42 | 856.746,69 | (3.562.761,91) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.748.812,70) C | 128.182,17 | 186.058,85 | (3.806.689,38) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (222.711,93) C | 329,18 | 4.566,86 | (226.949,61) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (260.076,96) C | 0,00 | 0,00 | (260.076,96) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (627.225,93) C | 10.013,92 | 27.966,08 | (645.178,09) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (104.994,53) C | 0,00 | 270,17 | (105.264,70) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (104.994,53) C | 0,00 | 270,17 | (105.264,70) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (59.308.095,82) | 0,00 | 11.555.326,98 | (70.863.422,80) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (24.564.008,84) | 0,00 | 4.378.133,05 | (28.942.141,89) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (20.923.180,91) | 0,00 | 4.371.497,76 | (25.294.678,67) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (11.822.639,28) | 0,00 | 2.319.676,81 | (14.142.316,09) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (426.103,51) | 0,00 | 213.507,32 | (639.610,83) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5,79) | 0,00 | 0,00 | (5,79) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.572.157,49) | 0,00 | 272.512,04 | (1.844.669,53) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (53.510.070,52) C | 0,00 | 10.520.512,74 | (64.030.583,26) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (24.097.386,34) C | 0,00 | 4.300.178,50 | (28.397.564,84) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (16.551.731,46) C | 0,00 | 3.553.163,34 | (20.104.894,80) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.924.829,33) C | 0,00 | 2.191.494,64 | (13.116.323,97) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (426.036,83) C | 0,00 | 213.178,14 | (639.214,97) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5,79) C | 0,00 | 0,00 | (5,79) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.510.080,77) C | 0,00 | 262.498,12 | (1.772.578,89) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.798.025,30) C | 0,00 | 1.034.814,24 | (6.832.839,54) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (466.622,50) C | 0,00 | 77.954,55 | (544.577,05) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.371.449,45) C | 0,00 | 818.334,42 | (5.189.783,87) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (897.809,95) C | 0,00 | 128.182,17 | (1.025.992,12) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (66,68) C | 0,00 | 329,18 | (395,86) C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (62.076,72) C | 0,00 | 10.013,92 | (72.090,64) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (27.446.857,28) | 1.243.168,40 | 1.243.168,40 | (27.446.857,28) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.723.428,64) | 621.584,20 | 621.584,20 | (13.723.428,64) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.926.259,74) | 377.019,78 | 377.019,78 | (8.926.259,74) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.200.000,00) | 244.564,42 | 244.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (27.446.857,28) | 1.243.168,40 | 1.243.168,40 | (27.446.857,28) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (13.723.428,64) | 621.584,20 | 621.584,20 | (13.723.428,64) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (8.926.259,74) | 377.019,78 | 377.019,78 | (8.926.259,74) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.200.000,00) | 244.564,42 | 244.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (27.446.857,28) | 1.243.168,40 | 1.243.168,40 | (27.446.857,28) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (13.723.428,64) | 621.584,20 | 621.584,20 | (13.723.428,64) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (8.926.259,74) | 377.019,78 | 377.019,78 | (8.926.259,74) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.200.000,00) | 244.564,42 | 244.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (27.446.857,28) | 1.243.168,40 | 1.243.168,40 | (27.446.857,28) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (13.723.428,64) | 621.584,20 | 621.584,20 | (13.723.428,64) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (8.926.259,74) | 377.019,78 | 377.019,78 | (8.926.259,74) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (85.552,87) | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (374.836,48) | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (136.779,55) | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.200.000,00) | 244.564,42 | 244.564,42 | (4.200.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (9.121.957,53) C | 621.584,20 | 0,00 | (8.500.373,33) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.760.321,73) C | 377.019,78 | 0,00 | (5.383.301,95) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (85.552,87) C | 0,00 | 0,00 | (85.552,87) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (374.836,48) C | 0,00 | 0,00 | (374.836,48) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (136.779,55) C | 0,00 | 0,00 | (136.779,55) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.764.466,90) C | 244.564,42 | 0,00 | (2.519.902,48) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.601.471,11) C | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.165.938,01) C | 0,00 | 377.019,78 | (3.542.957,79) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.435.533,10) C | 0,00 | 244.564,42 | (1.680.097,52) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.121.957,53) C | 621.584,20 | 0,00 | (8.500.373,33) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (9.121.957,53) C | 621.584,20 | 0,00 | (8.500.373,33) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.601.471,11) C | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.601.471,11) C | 0,00 | 621.584,20 | (5.223.055,31) C |
| | | | | 0,00 | 224.823.525,74 | 224.823.525,74 | 0,00 |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

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

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

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

AMILTON LUSTOSA FIGUERÊDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
002.119.923-05

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - ***.*12.513-** - 30/09/2026 11:12:50**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - ***.*19.923-** - 30/09/2026 17:20:11**