PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.604.179,68	33.180.925,35	34.451.091,90	49.334.013,13	
100000000	01	**ATIVO**	-	30.179.793,70	12.973.249,67	13.516.082,80	29.636.960,57	
100000000	02	**ATIVO**	-	10.237.107,70	8.955.460,74	8.794.670,87	10.397.897,57	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.622.725,43	10.447.627,55	11.314.358,66	7.755.994,32	
100000000	04	**ATIVO**	-	955.105,47	361.555,68	410.410,05	906.251,10	
100000000	05	**ATIVO**	-	127.940,83	0,00	0,00	127.940,83	
100000000	07	**ATIVO**	-	481.506,55	443.031,71	415.569,52	508.968,74	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.439.821,79	32.418.799,96	34.451.091,90	11.407.529,85	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.391.239,17	12.832.915,84	13.516.082,80	5.708.072,21	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	997.883,01	8.921.151,06	8.794.670,87	1.124.363,20	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.674.939,97	9.860.145,67	11.314.358,66	4.220.726,98	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	292.049,98	361.555,68	410.410,05	243.195,61	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.209,66	443.031,71	415.569,52	106.671,85	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.705.326,23	31.601.027,99	33.638.316,92	9.668.037,30	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.105.796,07	12.527.764,31	13.210.931,27	4.422.629,11	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	926.625,77	8.921.089,02	8.794.670,87	1.053.043,92	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.392.438,66	9.423.366,43	10.882.713,90	3.933.091,19	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	246.185,07	318.953,51	367.807,88	197.330,70	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.280,66	409.854,72	382.193,00	61.942,38	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.494.784,53	31.262.929,42	33.090.939,16	9.666.774,79	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.105.796,07	12.527.764,31	13.210.931,27	4.422.629,11	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	926.625,77	8.921.089,02	8.794.670,87	1.053.043,92	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.181.896,96	9.101.589,81	10.351.658,09	3.931.828,68	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	246.185,07	302.631,56	351.485,93	197.330,70	
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**	-	34.280,66	409.854,72	382.193,00	61.942,38	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.494.784,53	31.262.929,42	33.090.939,16	9.666.774,79	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.105.796,07	12.527.764,31	13.210.931,27	4.422.629,11	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.625,77	8.921.089,02	8.794.670,87	1.053.043,92	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.181.896,96	9.101.589,81	10.351.658,09	3.931.828,68	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.185,07	302.631,56	351.485,93	197.330,70	
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**	-	34.280,66	409.854,72	382.193,00	61.942,38	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.675,66	48.675,66	0,00	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6 (CRIANÇA FELIZ 22.588-6)				0,00	48.675,66	48.675,66	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.675,66	48.675,66	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40.487,95 D	11.288.882,15	11.291.786,67	37.583,43	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0 (IRRF...11.871-0)				0,00	1.150.902,21	1.150.902,21	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5 (ISS...11.955-5)				0,00	303.603,96	303.603,96	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1 (CIDE...12.008-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8 (SNA...14.358-8)				(20,00)	31.746,90	31.726,90	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14747-8 (C. F. M...14.747-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8 (ICMS ESTADUAL...14.957-8)				0,00	1.871.677,77	1.871.677,77	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7 (IPM IPI EXP ESTADUAL...15.003-7)				0,00	144,64	144,64	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7 (SEMEC...15.082-7)				0,00	610.737,57	610.737,57	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3 (COSIP...19.121-3)				0,00	17.601,18	17.601,18	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	105.561,71	105.561,71	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.783-XA (ITR APLICAÇÃO ..... 4.783-XA)				3.609,70	17.080,28	20.004,80	685,18	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1 (FPM...4.779-1)				0,00	2.318.880,96	2.318.880,96	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1 (DIVERSOS...4.782-1)				0,00	3.120.824,65	3.120.824,65	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4783-X (ITR...4.783-X)				0,00	46.609,55	46.609,55	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6 (FEP...5.791-6)				0,00	41.721,37	41.721,37	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7254-0 (CAMARA.....7.254-0)				34.195,17	327.361,75	327.361,75	34.195,17	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1 (FUS...7.956-1)				0,00	1.318.088,66	1.318.088,66	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:145-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:53-6 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232216-9 (IPVA CEF...2776/006/00000053-6)				2.703,08	73,00	73,00	2.703,08	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232223-1 (DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)				0,00	871,84	871,84	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.292,78 D	9.537.870,03	9.540.774,55	3.388,26	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.423.650,37	1.423.650,37	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.195,17 D	327.361,75	327.361,75	34.195,17	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.299,05 D	15.298.256,90	15.294.185,81	34.370,14	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4 (BL GBF/IGDBF FNAS.....21.667-4)				0,00	15.818,02	15.818,02	0,00	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21678-X (BL PSB FNAS/SCFV...21.678-X)				0,00	61.773,04	61.773,04	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9 (PNAT...13.508-9)				0,00	38.760,94	38.760,94	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14886-5 (CODEVASF...14.886-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1 (MERENDA ESCOLAR...15.118-1)				0,00	48.146,70	48.146,70	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	286.561,67	286.561,67	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	6.006.092,95	6.006.092,95	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9 (FMS INVEST. SUS 23.200-9)				0,00	574.557,28	574.557,28	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23725-6 (F. MUNIC. SAUDE 23.725-6)				0,00	49.085,17	49.085,17	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	139.612,82	139.612,82	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			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8 (FUNDEB SME)				0,00	7.007.142,66	7.007.142,66	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	175.624,21	175.624,01	0,20	
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	305.535,00	305.535,00	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	226.840,80	226.840,80	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34651-9 (SIDTV22044 GND3)				0,00	86.985,19	86.985,19	0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34655-1 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			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)				15.050,63	4.070,89	0,00	19.121,52	
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	271.644,76	271.644,76	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	26.221,40 D	954.724,76	950.653,87	30.292,29	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.007.142,66	7.007.142,66	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.077,65 D	7.171.813,23	7.171.813,03	4.077,85	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	164.576,25	164.576,25	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	11.423.997,53	D 4.627.114,71	6.456.291,02	9.594.821,22	D
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21667-4A (BL GBF/IGDBF SUPREMO.....21.667-4)				961,80	7.500,06	7.856,84	605,02	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:21672-0 (BL GSUAS/IGD SUAS SUPREMO.....21.672-0)				79,96	0,67	0,00	80,63	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:31.042-5A (APLICAÇÃO CUSTEIO)				21,89	0,19	0,00	22,08	
BANCO:001 AG:0106-0 CONTA:31.043-3a (APLICAÇÃO CUSTEIO 2)				5,97	0,05	0,00	6,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11796-XA (QSE SUPREMO...11.796-X)				0,00	120.683,81	119.741,70	942,11	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11871-0A (IRRF SUPREMO...11.871-0)				228.963,28	338.636,50	485.785,52	81.814,26	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11955-5A (ISS SUP...11.955-5)				195.273,37	106.936,99	194.911,30	107.299,06	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12008-1A (CIDE SUPREMO...12.008-1)				18.478,12	154,82	0,00	18.632,94	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13508-9A (PNATE CP SUPREMO...13.508-9)				225,41	38.824,11	0,00	39.049,52	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13542-9A (AFB SUPREMO...13.542-9)				152,82	1,28	0,00	154,10	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14358-8AS (SNA SUPREMO...14.358-8)				247.324,29	33.900,73	0,00	281.225,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14542-4A (BRALF SUPREMO...14.542-4)				975,79	8,18	0,00	983,97	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14662-5A (POÇO TUB. SUPREMO...14.662-5)				8.400,55	70,38	0,00	8.470,93	
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)				0,75			0,75	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14957-8A (ICMS ESTADUAL SUPREMO...14.957-8)				1.459,07	587.532,77	372.650,38	216.341,46	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15003-7A (IPM/IPI SUPREMO...15.003-7)				3.351,48	117,54	0,00	3.469,02	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15082-7A (SEMEC CP SUPREMO...15.082-7)				13.393,98	89.064,55	98.190,64	4.267,89	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15118-1A (MERENDA SUPREMO...15.118-1)				70.377,73	19.033,15	29.665,70	59.745,18	
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)				121,22	1,02	0,00	122,24	
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)				1.109,19	9,30	0,00	1.118,49	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19121-3A (COSIP SUPREMO...19.121-3)				7.714,86	5.092,36	12.550,72	256,50	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19334-8A (AFM SUPREMO...19.334-8)				218.028,60	1.826,77	0,00	219.855,37	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19344-5A (PAC I/FNDE SUPREMO...19.344-5)				77,02	0,64	0,00	77,66	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19391-7A (PAC I/FNDE SUPREMO...19.391-7)				11.037,59	140.609,40	140.333,83	11.313,16	
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)				668,93	40.067,04	20.735,91	20.000,06	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22588-6A (CRIANÇA FELIZ SUPREMO 22.588-6)				4.262,20	30.182,59	17.636,49	16.808,30	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23124-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				432,10	3,62	0,00	435,72	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23126-6A (PM GILBUES EDUC SUP 23.126-6)				20,06	0,19	0,00	20,25	
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)				758.267,19	431.599,69	561.459,59	628.407,29	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23200-9A (FMS INV.SUS SUP 23.200-9A)				1.868.189,53	0,00	574.557,28	1.293.632,25	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-XA (MAC-PAEFI SUP 23.267-X)				1.614,66	9.888,30	6.119,27	5.383,69	
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)				68.237,54	0,00	46.638,59	21.598,95	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25097-XA (COVIDE APLICAÇÃO)				74,51	0,69	0,00	75,20	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25230A (TRANS ESPECIAIS 2204402)				50,15	0,47	0,00	50,62	
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)				73.715,01	5.335,46	4,80	79.045,67	
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)				97,49	0,81	0,00	98,30	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:292508A (SIGTV ESTRUTURA APLICAÇÃO)				298,90	2,51	0,00	301,41	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.944-3a (APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)				9,59	0,08	0,00	9,67	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30052-7A (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)				23.261,95	194,90	0,00	23.456,85	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30099-3A (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)				536,07	29,74	0,00	565,81	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30100-0A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO ESTADO)				0,45	0,01	0,00	0,46	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30225A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)				1.175,79	9,85	0,00	1.185,64	
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)				38,65			38,65	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30650-9A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				977,75	67.984,18	68.514,40	447,53	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30659-2A (SIGTV FMAS APLICAÇÃO)				52,23	0,43	0,00	52,66	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30814-5A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)				231,82	1,94	0,00	233,76	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.510-9a (SIGTV CUSTEIO II APLICAÇÃO)				527,87	4,42	0,00	532,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31460-9A (APLICAÇÃO PFEBE)		13.083,64	109,62	0,00	13.193,26	
		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)		17.798,29	149,12	0,00	17.947,41	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33833-8A (APLICAÇÃO SME FUNDEB)		926.625,77	1.913.946,36	1.787.528,21	1.053.043,92	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33933-4A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		268,97	2,26	0,00	271,23	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33934-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		519,14	4,35	0,00	523,49	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33993-8A (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.529,89	12,82	0,00	1.542,71	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33996-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		10.083,34	84,46	0,00	10.167,80	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34047-2A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		2.243,80	18,80	0,00	2.262,60	
		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)		103.054,75	2.790,02	104.310,00	1.534,77	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34488-5A (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO CESAR)		182.586,32	1.230,22	173.874,03	9.942,51	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34492-3a (APLICAÇÃO EMENDA FNS CIRO)		3.005,85	25,18	0,00	3.031,03	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34539-3a (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO ARCOVERDE)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34540-7A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO NOGUEIRA)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34556-3A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		305.406,40	861,54	305.535,00	732,94	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34620-9A (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA 2026)		1.579.436,10	0,00	226.840,80	1.352.595,30	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34651-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		200.295,85	1.421,81	85.885,51	115.832,15	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34655-1A (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		158.981,62	1.332,04	0,00	160.313,66	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4779-1A (FPM CP SUPREMO...4.779-1)		451.290,49	33.410,60	484.697,36	3,73	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4782-1A (DIVERSOS SUPREMO...4.782-1)		53.072,08	445.866,70	475.280,30	23.658,48	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5246-9A (PDDE SUPREMO...5246-9)		5.499,29	46,04	4,80	5.540,53	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5791-6A (FEP SUPREMO - 5.791-6)		148,22	41.299,41	4,80	41.442,83	
		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)		85,49	82.492,97	54.831,25	27.747,21	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)		13.191,79	851,72	0,00	14.043,51	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8093-4A (FUNASA SUPREMO...8.093-4)		112,16	0,94	0,00	113,10	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A30.988-5 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC 2)		182,83	1,53	0,00	184,36	
		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)		347.596,85	3.281,51	0,00	350.878,36	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184075-9A (APLICAÇÃO CONVENIO CEF)		367.185,13	7.363,97	0,00	374.549,10	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184082-1A (APLICAÇÃO ESTRADAS VICINAIS)		336.106,45	3.173,40	0,00	339.279,85	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232216-9A (APLICAÇÃO IPVA CEF...2776/006/00000053-6)		58.421,72	2.147,76	73,00	60.496,48	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232223-1A (APLICAÇÃO DIVERSOS CEF...2776/006/00000145-1)		154.199,16	3.041,64	73,00	157.167,80	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995346-6A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		435,86	8,14	0,00	444,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575996446-8A (APLICAÇÃO EMENDA)		159,51	1,51	0,00	161,02	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575996452-2A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		254,36	2,40	0,00	256,76	
		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	P F	5.073.281,89 D	2.035.169,52	2.719.502,85	4.388.948,56	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	926.625,77 D	1.913.946,36	1.787.528,21	1.053.043,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.177.819,31 D	506.126,21	1.756.194,69	3.927.750,83	D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	246.185,07 D	89.379,65	138.234,02	197.330,70	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	85,49 D	82.492,97	54.831,25	27.747,21 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	210.541,70	338.098,57	547.377,76	1.262,51
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	210.541,70	321.776,62	531.055,81	1.262,51
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	16.321,95	16.321,95	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.541,70	338.098,57	547.377,76	1.262,51
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.541,70	321.776,62	531.055,81	1.262,51
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.321,95	16.321,95	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	16.321,95	16.321,95	0,00 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23267-X (BL MAC FNAS 23.267-X)				0,00	16.321,95	16.321,95	0,00
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	16.321,95	16.321,95	0,00 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	210.541,70 D	321.776,62	531.055,81	1.262,51 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7956-1A (FUS SUPREMO...7.956-1)				210.541,70	321.776,62	531.055,81	1.262,51
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	210.541,70 D	321.776,62	531.055,81	1.262,51 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.558.720,62	5.196,52	199,53	1.563.717,61
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.213.809,45	0,00	0,00	1.213.809,45
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.403,34	62,04	0,00	58.465,38
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	201.096,09	5.134,48	0,00	206.230,57
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**	-	44.929,00	0,00	199,53	44.729,47
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

Agosto **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**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	105.264,70	0,00	0,00	105.264,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	105.264,70 D	0,00	0,00	105.264,70	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	105.264,70 D	0,00	0,00	105.264,70	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.298.454,63	5.196,52	199,53	1.303.451,62	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059.950,18	0,00	0,00	1.059.950,18	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.598,21	62,04	0,00	43.660,25	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	159.736,59	5.134,48	0,00	164.871,07	
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**		-	(5.313,09)	0,00	199,53	(5.512,62)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.298.454,63	5.196,52	199,53	1.303.451,62	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059.950,18	0,00	0,00	1.059.950,18	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.598,21	62,04	0,00	43.660,25	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.736,59	5.134,48	0,00	164.871,07	
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**		-	(5.313,09)	0,00	199,53	(5.512,62)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	728.814,74 D	5.134,48	199,53	733.749,69	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

Agosto **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		(5.339,41)	0,00	199,53	(5.538,94)
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			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

Agosto **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	5.134,48	0,00	9.065,24	
		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	25.010,20 D	5.134,48	0,00	30.144,68	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	(5.339,41) D	0,00	199,53	(5.538,94)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	43.840,36 D	62,04	0,00	43.902,40	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.419,13 D	0,00	0,00	20.419,13	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.120,99 D	62,04	0,00	20.183,03	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**		-	175.774,94	812.575,45	812.575,45	175.774,94	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	71.633,65	305.151,53	305.151,53	71.633,65	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	12.853,90	0,00	0,00	12.853,90	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	81.405,22	431.644,76	431.644,76	81.405,22	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	9.882,17	42.602,17	42.602,17	9.882,17	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	33.176,99	33.176,99	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	175.774,94	812.575,45	812.575,45	175.774,94	
		ALMOXARIFADO		-		305.151,53	305.151,53		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	01			71.633,65			71.633,65
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	12.853,90	0,00	0,00	12.853,90
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	81.405,22	431.644,76	431.644,76	81.405,22
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	9.882,17	42.602,17	42.602,17	9.882,17
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.176,99	33.176,99	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.774,94	812.575,45	812.575,45	175.774,94
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.633,65	305.151,53	305.151,53	71.633,65
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.853,90	0,00	0,00	12.853,90
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.405,22	431.644,76	431.644,76	81.405,22
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.882,17	42.602,17	42.602,17	9.882,17
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.176,99	33.176,99	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	116.873,78 D	308.937,02	308.937,02	116.873,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.633,65 D	75.023,87	75.023,87	71.633,65 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.853,90 D	0,00	0,00	12.853,90 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.386,23 D	204.257,46	204.257,46	32.386,23 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.767,99	8.767,99	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.887,70	20.887,70	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	15.335,27 D	220.589,54	220.589,54	15.335,27 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	147.302,03	147.302,03	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	15.335,27 D	57.887,77	57.887,77	15.335,27 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.832,54	11.832,54	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.567,20	3.567,20	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	21.391,15	21.391,15	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.370,30	15.370,30	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.020,85	6.020,85	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.478,00	3.478,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.478,00	3.478,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	33.683,72 D	135.452,68	135.452,68	33.683,72 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	33.683,72 D	135.452,68	135.452,68	33.683,72 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.882,17 D	122.727,06	122.727,06	9.882,17 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	67.455,33	67.455,33	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	28.026,00	28.026,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.882,17 D	22.001,64	22.001,64	9.882,17 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.244,09	5.244,09	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.164.357,89	762.125,39	0,00	37.926.483,28
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.788.554,53	140.333,83	0,00	23.928.888,36
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.239.224,69	34.309,68	0,00	9.273.534,37
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.947.785,46	587.481,88	0,00	3.535.267,34
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**	-	37.164.357,89	762.125,39	0,00	37.926.483,28
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	23.788.554,53	140.333,83	0,00	23.928.888,36
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	9.239.224,69	34.309,68	0,00	9.273.534,37
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.947.785,46	587.481,88	0,00	3.535.267,34
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**	-	7.545.619,47	34.309,68	0,00	7.579.929,15
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.450.001,97	0,00	0,00	2.450.001,97
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	2.060.803,77	34.309,68	0,00	2.095.113,45
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.737.954,74	0,00	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**	-	7.545.619,47	34.309,68	0,00	7.579.929,15
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.450.001,97	0,00	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

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.060.803,77	34.309,68	0,00	2.095.113,45	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.737.954,74	0,00	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

Agosto **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**		-	1.505.396,83	34.309,68	0,00	1.539.706,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	588.617,06	0,00	0,00	588.617,06	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	391.894,06	34.309,68	0,00	426.203,74	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	358.742,13	0,00	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	1.263.152,79 D	34.309,68	0,00	1.297.462,47	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	486.604,76 D	0,00	0,00	486.604,76	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	367.053,27 D	34.309,68	0,00	401.362,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	303.171,18 D	0,00	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**		-	3.195.593,49	0,00	0,00	3.195.593,49	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	153.575,00	0,00	0,00	153.575,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.488.152,49	0,00	0,00	1.488.152,49	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.553.866,00	0,00	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	1.441.403,49 D	0,00	0,00	1.441.403,49	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	153.575,00 D	0,00	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	790.676,00 D	0,00	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**		-	29.755.738,42	727.815,71	0,00	30.483.554,13	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.475.552,56	140.333,83	0,00	21.615.886,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.178.420,92	0,00	0,00	7.178.420,92	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	209.830,72	587.481,88	0,00	797.312,60	
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**		-	29.755.738,42	727.815,71	0,00	30.483.554,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.475.552,56	140.333,83	0,00	21.615.886,39	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.178.420,92	0,00	0,00	7.178.420,92	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.830,72	587.481,88	0,00	797.312,60	
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**		-	23.514.016,79	727.815,71	0,00	24.241.832,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.780.061,41	140.333,83	0,00	15.920.395,24	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.888.420,92	0,00	0,00	6.888.420,92	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	193.220,07	587.481,88	0,00	780.701,95	
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	23.432.946,79 D	727.815,71	0,00	24.160.762,50	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.698.991,41 D	140.333,83	0,00	15.839.325,24	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.888.420,92 D	0,00	0,00	6.888.420,92	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	193.220,07 D	587.481,88	0,00	780.701,95	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

Agosto **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**	-	(46.013.383,86)	10.468.309,10	10.383.112,38	(45.928.187,14)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.385.461,20)	3.842.313,53	3.830.559,93	(27.373.707,60)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.596.114,00)	3.377.842,26	3.372.322,40	(9.590.594,14)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.490.373,82)	2.860.764,68	2.771.050,17	(7.400.659,31)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(850.451,84)	142.320,32	146.159,41	(854.290,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(127.946,60)	0,00	0,00	(127.946,60)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(563.036,40)	245.068,31	263.020,47	(580.988,56)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.451.231,88)	10.355.968,08	10.383.112,38	(11.478.376,18)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.663.708,40)	3.729.972,51	3.830.559,93	(2.764.295,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.774.267,07)	3.377.842,26	3.372.322,40	(3.768.747,21)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.870.903,27)	2.860.764,68	2.771.050,17	(3.781.188,76)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(226.949,61)	142.320,32	146.159,41	(230.788,70)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(260.076,96)	0,00	0,00	(260.076,96)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(655.326,57)	245.068,31	263.020,47	(673.278,73)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.376.050,51)	4.339.341,75	4.454.706,08	(2.491.414,84)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.369.346,13)	925.552,29	1.024.395,88	(2.468.189,72)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.703,26)	2.573.515,69	2.573.515,69	(6.703,26)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	734.482,53	751.003,27	(16.520,74)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.999,50	16.999,50	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**	-	(2.372.935,24)	3.439.630,35	3.557.451,09	(2.490.755,98)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.366.230,86)	739.958,39	841.258,39	(2.467.530,86)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.703,26)	2.029.595,70	2.029.595,70	(6.703,26)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	564.285,02	580.805,76	(16.520,74)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	16.999,50	16.999,50	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1,12)	88.791,74	88.791,74	(1,12)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.372.935,24)	3.439.630,35	3.557.451,09	(2.490.755,98)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.366.230,86)	739.958,39	841.258,39	(2.467.530,86)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.703,26)	2.029.595,70	2.029.595,70	(6.703,26)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	564.285,02	580.805,76	(16.520,74)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.999,50	16.999,50	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)	3.343.583,91	3.361.404,65	(18.567,04)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(745,18)	643.911,95	645.211,95	(2.045,18)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.029.595,70	2.029.595,70	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	564.285,02	580.805,76	(16.520,74)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	16.999,50	16.999,50	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	3.240.737,31	3.258.558,05	(18.477,04) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(655,18) C	633.174,40	634.474,40	(1.955,18) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.967.119,10	1.967.119,10	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	534.652,57	551.173,31	(16.520,74) C



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
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	16.999,50	16.999,50	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	102.846,60	102.846,60	(90,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(90,00) C	10.737,55	10.737,55	(90,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	62.476,60	62.476,60	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.632,45	29.632,45	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)01	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.152.714,90)	0,00	0,00	(2.152.714,90)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.146.011,64)	0,00	0,00	(2.146.011,64)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.703,26)	0,00	0,00	(6.703,26)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(7.064,89) C	0,00	0,00	(7.064,89)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.488,53) C	0,00	0,00	(64.488,53)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(361,63) C	0,00	0,00	(361,63)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.703,26) C	0,00	0,00	(6.703,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(776,17) C	0,00	0,00	(776,17)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.385,31) C	0,00	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	(776,17) C	0,00	0,00	(776,17)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.080.385,31) C	0,00	0,00	(2.080.385,31)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(219.474,04)	96.046,44	196.046,44	(319.474,04)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(219.474,04)	96.046,44	196.046,44	(319.474,04)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(179.474,04) C	0,00	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	0,00	0,00	(40.000,00)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(179.474,04) C	0,00	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	47.482,88	79.068,01	(31.585,13)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	47.482,88	115.897,75	(68.414,87)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	47.482,88	79.068,01	(31.585,13)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	47.482,88	115.897,75	(68.414,87)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	540,34	540,34	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	540,34	540,34	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.115,27)	899.711,40	897.254,99	(658,86)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.115,27)	185.593,90	183.137,49	(658,86)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	543.919,99	543.919,99	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	170.197,51	170.197,51	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.115,27)	117.253,84	114.797,43	(658,86)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.115,27)	117.253,84	114.797,43	(658,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	112.341,02	112.341,02	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	112.341,02	112.341,02	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	112.341,02	112.341,02	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	112.341,02	112.341,02	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	2.456,41	2.456,41	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(3.115,27) C	2.456,41	0,00	(658,86)	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	2.456,41	2.456,41	0,00	C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	(3.115,27) C	2.456,41	0,00	(658,86)	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	584.632,35	584.632,35	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	65.323,91	65.323,91	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	349.110,93	349.110,93	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	170.197,51	170.197,51	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	584.632,35	584.632,35	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	65.323,91	65.323,91	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	349.110,93	349.110,93	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	170.197,51	170.197,51	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	584.632,35	584.632,35	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	65.323,91	65.323,91	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	349.110,93	349.110,93	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	170.197,51	170.197,51	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	197.825,21	197.825,21	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	194.809,06	194.809,06	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	197.825,21	197.825,21	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	194.809,06	194.809,06	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(239.554,13)	4.768.264,85	4.788.907,15	(260.196,43)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.983,87)	2.658.216,03	2.665.393,73	(30.161,57)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	63.732,68	63.732,68	(204.801,90)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	1.818.129,88	1.831.594,48	(15.085,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	125.073,61	125.073,61	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**		-	(10.147,36)	103.112,65	103.112,65	(10.147,36)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(239.554,13)	4.768.264,85	4.788.907,15	(260.196,43)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.983,87)	2.658.216,03	2.665.393,73	(30.161,57)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(204.801,90)	63.732,68	63.732,68	(204.801,90)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	1.818.129,88	1.831.594,48	(15.085,60)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	125.073,61	125.073,61	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**		-	(10.147,36)	103.112,65	103.112,65	(10.147,36)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.554,13)	4.768.264,85	4.788.907,15	(260.196,43)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.983,87)	2.658.216,03	2.665.393,73	(30.161,57)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.801,90)	63.732,68	63.732,68	(204.801,90)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	1.818.129,88	1.831.594,48	(15.085,60)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.073,61	125.073,61	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

Agosto **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**		-	(10.147,36)	103.112,65	103.112,65	(10.147,36)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(239.554,13)	4.654.325,77	4.674.968,07	(260.196,43)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(22.983,87)	2.553.703,95	2.560.881,65	(30.161,57)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(204.801,90)	54.305,68	54.305,68	(204.801,90)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621,00)	1.818.129,88	1.831.594,48	(15.085,60)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	125.073,61	125.073,61	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.147,36)	103.112,65	103.112,65	(10.147,36)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(229.626,36) C	1.715.949,49	1.729.391,79	(243.068,66)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.677,10) C	482.766,24	482.743,94	(14.654,80)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.801,90) C	19.996,00	19.996,00	(204.801,90)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.060.365,48	1.073.830,08	(13.464,60)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	49.709,12	49.709,12	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	(10.147,36) C	103.112,65	103.112,65	(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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.927,77) C	2.938.376,28	2.945.576,28	(17.127,77)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.306,77) C	2.070.937,71	2.078.137,71	(15.506,77)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	34.309,68	34.309,68	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.621,00) C	757.764,40	757.764,40	(1.621,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	75.364,49	75.364,49	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	113.939,08	113.939,08	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	104.512,08	104.512,08	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	9.427,00	9.427,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	113.939,08	113.939,08	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	104.512,08	104.512,08	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.427,00	9.427,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.375,26	30.375,26	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.375,26	30.375,26	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.375,26	30.375,26	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.375,26	30.375,26	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	30.375,26	30.375,26	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.375,26	30.375,26	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.375,26	30.375,26	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.375,26	30.375,26	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.835.627,24)	1.217.986,22	1.109.123,89	(8.726.764,91)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(271.378,40)	115.828,93	110.395,06	(265.944,53)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.562.761,91)	740.593,89	735.074,03	(3.557.242,05)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.869.282,27)	308.152,27	188.452,42	(3.749.582,42)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(226.949,61)	247,21	4.086,30	(230.788,70)	
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**		-	(645.178,09)	53.163,92	71.116,08	(663.130,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.835.627,24)	1.132.541,57	1.023.679,24	(8.726.764,91)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(271.378,40)	80.180,38	74.746,51	(265.944,53)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.562.761,91)	740.593,89	735.074,03	(3.557.242,05)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.869.282,27)	301.506,17	181.806,32	(3.749.582,42)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(226.949,61)	247,21	4.086,30	(230.788,70)	
		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

Agosto **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**		-	(645.178,09)	10.013,92	27.966,08	(663.130,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.232,05)	518.101,23	499.249,00	(42.379,82)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.126,58)	46.409,44	38.214,43	(210.931,57)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.120,04	377.006,90	368.272,96	216.853,98	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.318,41)	85.020,97	83.020,97	(40.318,41)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.862,20)	9.663,92	9.740,64	(7.938,92)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(26.277,48)	518.101,23	499.249,00	(7.425,25)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	21.980,95	46.409,44	38.214,43	30.175,96	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	2.121,48	377.006,90	368.272,96	10.855,42	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(43.143,49)	85.020,97	83.020,97	(41.143,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(44,90)	0,00	0,00	(44,90)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.191,52)	9.663,92	9.740,64	(7.268,24)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.756,63) C	4.028,30	4.028,30	(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	(4.706,32) C	713,24	713,24	(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	(100.953,78) C	29.175,65	31.940,21	(103.718,34)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.820,76) C	9.401,05	1.206,04	(10.625,75)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.761,53) C	15.416,94	15.416,94	(15.761,53)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.972,05) C	4.357,66	15.240,51	(73.854,90)	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	(3.354,54) C	0,00	76,72	(3.431,26)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	87.219,90 C	457.635,91	436.019,12	108.836,69	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	42.868,75 C	34.301,32	34.301,32	42.868,75	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	22.589,33 C	337.018,45	328.284,51	31.323,27	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	21.761,82 C	76.652,22	63.769,37	34.644,67	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	27.261,37	27.261,37	(1.786,97)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.786,97) C	842,92	842,92	(1.786,97)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	23.858,27	23.858,27	0,00	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	2.560,18	2.560,18	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**		-	(4.422.040,35)	326.342,82	257.379,15	(4.353.076,68)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(42.342,51)	183.104,73	187.115,11	(46.352,89)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.631.641,41)	142.640,88	58.001,92	(3.547.002,45)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(215.044,52)	247,21	3.186,69	(217.984,00)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(272.610,70)	350,00	9.075,43	(281.336,13)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.422.040,35)	326.342,82	257.379,15	(4.353.076,68)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.404,86)	0,00	0,00	(2.404,86)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.342,51)	183.104,73	187.115,11	(46.352,89)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.631.641,41)	142.640,88	58.001,92	(3.547.002,45)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.044,52)	247,21	3.186,69	(217.984,00)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.996,35)	0,00	0,00	(257.996,35)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(272.610,70)	350,00	9.075,43	(281.336,13)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.898.755,60) C	324.686,56	232.677,21	(2.806.746,25)	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	(28.395,67) C	183.104,73	187.115,11	(32.406,05)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.400.333,00) C	141.334,62	36.589,46	(2.295.587,84)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.684,76) C	247,21	247,21	(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	(257.804,51) C	0,00	8.725,43	(266.529,94)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.523.284,75) C	1.656,26	24.701,94	(1.546.330,43)	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	(13.946,84) C	0,00	0,00	(13.946,84)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.231.308,41) C	1.306,26	21.412,46	(1.251.414,61)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(210.359,76) C	0,00	2.939,48	(213.299,24)	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**		-	(4.352.354,84)	288.097,52	267.051,09	(4.331.308,41)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.846,96)	33.770,94	36.532,08	(52.608,10)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.728.539,44)	180.482,26	179.685,96	(3.727.743,14)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(195.322,45)	73.844,32	40.783,43	(162.261,56)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.905,09)	0,00	899,61	(12.804,70)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(364.705,19)	0,00	9.150,01	(373.855,20)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.352.354,84)	288.097,52	267.051,09	(4.331.308,41)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(49.846,96)	33.770,94	36.532,08	(52.608,10)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.728.539,44)	180.482,26	179.685,96	(3.727.743,14)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(195.322,45)	73.844,32	40.783,43	(162.261,56)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.905,09)	0,00	899,61	(12.804,70)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.035,71)	0,00	0,00	(2.035,71)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(364.705,19)	0,00	9.150,01	(373.855,20)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.352.354,84) C	288.097,52	267.051,09	(4.331.308,41)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(49.846,96) C	33.770,94	36.532,08	(52.608,10)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.728.539,44) C	180.482,26	179.685,96	(3.727.743,14)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(195.322,45) C	73.844,32	40.783,43	(162.261,56)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.905,09) C	0,00	899,61	(12.804,70)	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	(364.705,19) C	0,00	9.150,01	(373.855,20)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	85.444,65	85.444,65	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.648,55	35.648,55	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.646,10	6.646,10	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.444,65	85.444,65	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.648,55	35.648,55	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.646,10	6.646,10	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.150,00	43.150,00	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	78.244,65	78.244,65	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.448,55	28.448,55	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.646,10	6.646,10	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.150,00	43.150,00	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**		-	(18.663.100,41)	112.341,02	0,00	(18.550.759,39)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.663.100,41)	112.341,02	0,00	(18.550.759,39)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.708.575,22)	112.341,02	0,00	(17.596.234,20)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.600.705,96) C	112.341,02	0,00	(17.488.364,94)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(17.600.705,96) C	112.341,02	0,00	(17.488.364,94)	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

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228910000	01	**CONSOLIDAÇÃO 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

Agosto **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

Agosto **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**		-	64.568.761,19		9.916.360,46	0,00	74.485.121,65		
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.397.953,85		4.934.532,30	0,00	35.332.486,15		
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.879.409,02		2.602.938,69	0,00	21.482.347,71		
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.905.988,97		2.001.761,97	0,00	14.907.750,94		
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	623.776,19		142.073,11	0,00	765.849,30		
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5,79		0,00	0,00	5,79		
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.761.627,37		235.054,39	0,00	1.996.681,76		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.381.637,67		4.069.675,09	0,00	30.451.312,76		
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.591.081,61		834.173,95	0,00	6.425.255,56		
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.805.691,01		2.378.706,63	0,00	18.184.397,64		
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.303.016,62		751.003,27	0,00	5.054.019,89		
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.809,66		16.999,50	0,00	82.809,16		
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	616.038,77		88.791,74	0,00	704.830,51		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.929.135,90		3.368.604,65	0,00	26.297.740,55		
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.239.868,84		652.411,95	0,00	4.892.280,79		
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.265.701,52		2.029.595,70	0,00	16.295.297,22		
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.741.717,11		580.805,76	0,00	4.322.522,87		
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.809,66		16.999,50	0,00	82.809,16		
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	616.038,77		88.791,74	0,00	704.830,51		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	151.759,42		7.200,00	0,00	158.959,42		
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	146.932,09		7.200,00	0,00	154.132,09		
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**		-	151.759,42		7.200,00	0,00	158.959,42		
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.932,09		7.200,00	0,00	154.132,09		
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**		-	140.340,01		7.200,00	0,00	147.540,01		
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	140.340,01		7.200,00	0,00	147.540,01		
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	50.400,00	D	7.200,00	0,00	57.600,00		D
311110213	(21)01	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	50.400,00	D	7.200,00	0,00	57.600,00		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**		-	22.777.376,48		3.361.404,65	0,00	26.138.781,13		
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.092.936,75		645.211,95	0,00	4.738.148,70		
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.260.874,19		2.029.595,70	0,00	16.290.469,89		
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.741.717,11		580.805,76	0,00	4.322.522,87		
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.809,66		16.999,50	0,00	82.809,16		
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	616.038,77		88.791,74	0,00	704.830,51		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	**ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.777.376,48	3.361.404,65	0,00	26.138.781,13
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.092.936,75	645.211,95	0,00	4.738.148,70
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.260.874,19	2.029.595,70	0,00	16.290.469,89
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.741.717,11	580.805,76	0,00	4.322.522,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.809,66	16.999,50	0,00	82.809,16
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.038,77	88.791,74	0,00	704.830,51
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.338.577,66	3.096.394,27	0,00	24.434.971,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.932.220,60	425.744,72	0,00	3.357.965,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.260.874,19	2.029.595,70	0,00	16.290.469,89
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.478.544,70	539.294,11	0,00	4.017.838,81
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.899,40	12.968,00	0,00	63.867,40
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	616.038,77	88.791,74	0,00	704.830,51
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.901.775,02 D	2.993.547,67	0,00	22.895.322,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.821.877,59 D	415.007,17	0,00	3.236.884,76 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.148.972,87 D	1.967.119,10	0,00	15.116.091,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.279.688,13 D	509.661,66	0,00	3.789.349,79 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.899,40 D	12.968,00	0,00	63.867,40 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	600.337,03 D	88.791,74	0,00	689.128,77 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 -	1.410.240,22 D	102.846,60	0,00	1.513.086,82 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	99.482,33 D	10.737,55	0,00	110.219,88 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.111.901,32 D	62.476,60	0,00	1.174.377,92 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	198.856,57 D	29.632,45	0,00	228.489,02 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**	-	1.438.798,82	265.010,38	0,00	1.703.809,20
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.160.716,15	219.467,23	0,00	1.380.183,38
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	263.172,41	41.511,65	0,00	304.684,06
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.910,26	4.031,50	0,00	18.941,76
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.438.798,82 D	265.010,38	0,00	1.703.809,20 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.160.716,15 D	219.467,23	0,00	1.380.183,38 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	263.172,41 D	41.511,65	0,00	304.684,06 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	14.910,26 D	4.031,50	0,00	18.941,76 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.528.803,40	584.632,35	0,00	3.113.435,75
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	427.514,40	65.323,91	0,00	492.838,31
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.539.989,49	349.110,93	0,00	1.889.100,42
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	561.299,51	170.197,51	0,00	731.497,02
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.528.803,40	584.632,35	0,00	3.113.435,75
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	427.514,40	65.323,91	0,00	492.838,31
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.539.989,49	349.110,93	0,00	1.889.100,42
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	561.299,51	170.197,51	0,00	731.497,02
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.528.803,40	584.632,35	0,00	3.113.435,75
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	427.514,40	65.323,91	0,00	492.838,31
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.539.989,49	349.110,93	0,00	1.889.100,42
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	561.299,51	170.197,51	0,00	731.497,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.396.906,82 D	584.632,35	0,00	2.981.539,17 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	295.617,82 D	65.323,91	0,00	360.941,73 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.539.989,49 D	349.110,93	0,00	1.889.100,42 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	561.299,51 D	170.197,51	0,00	731.497,02 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**		-	923.698,37	116.438,09	0,00	1.040.136,46	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	923.698,37	116.438,09	0,00	1.040.136,46	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	923.698,37	116.438,09	0,00	1.040.136,46	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	923.698,37	116.438,09	0,00	1.040.136,46	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	923.698,37 D	116.438,09	0,00	1.040.136,46	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	923.698,37 D	116.438,09	0,00	1.040.136,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	65.289,97	7.368,42	0,00	72.658,39	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	25.481,05	7.368,42	0,00	32.849,47	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	39.808,92	0,00	0,00	39.808,92	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	65.289,97	7.368,42	0,00	72.658,39	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	25.481,05	7.368,42	0,00	32.849,47	
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	39.808,92	0,00	0,00	39.808,92	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	65.289,97	7.368,42	0,00	72.658,39	
321900000	01	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	25.481,05	7.368,42	0,00	32.849,47	
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	39.808,92	0,00	0,00	39.808,92	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	65.289,97 D	7.368,42	0,00	72.658,39	D
321910000	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.481,05 D	7.368,42	0,00	32.849,47	D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	39.808,92 D	0,00	0,00	39.808,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26.178.080,48	3.811.177,89	0,00	29.989.258,37	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.028.830,60	2.278.086,93	0,00	16.306.917,53	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.906.440,81	19.996,00	0,00	1.926.436,81	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.539.248,15	1.241.758,70	0,00	9.781.006,85	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	557.966,53	125.073,61	0,00	683.040,14	
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**		-	1.145.588,60	146.262,65	0,00	1.291.851,25	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.815.031,85	812.575,45	0,00	10.627.607,30	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.885.159,36	305.151,53	0,00	5.190.310,89	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.002.436,01	0,00	0,00	1.002.436,01	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.565.426,13	431.644,76	0,00	3.997.070,89	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	165.572,91	42.602,17	0,00	208.175,08	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	196.437,44	33.176,99	0,00	229.614,43	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.897.478,85	812.575,45	0,00	9.710.054,30	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.967.606,36	305.151,53	0,00	4.272.757,89	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.002.436,01	0,00	0,00	1.002.436,01	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.565.426,13	431.644,76	0,00	3.997.070,89	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	165.572,91	42.602,17	0,00	208.175,08	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	196.437,44	33.176,99	0,00	229.614,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.897.478,85	812.575,45	0,00	9.710.054,30	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.967.606,36	305.151,53	0,00	4.272.757,89	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002.436,01	0,00	0,00	1.002.436,01	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.565.426,13	431.644,76	0,00	3.997.070,89	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.572,91	42.602,17	0,00	208.175,08	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.437,44	33.176,99	0,00	229.614,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.480.633,08 D	26.958,83	0,00	1.507.591,91	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	602.887,08 D	0,00	0,00	602.887,08	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	218.099,30 D	0,00	0,00	218.099,30	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	516.913,05 D	8.371,34	0,00	525.284,39	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	142.733,65 D	18.587,49	0,00	161.321,14	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	86.852,06 D	14.388,80	0,00	101.240,86	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.757,71 D	5.319,05	0,00	30.076,76	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	-	48.748,37 D	9.069,75	0,00	57.818,12	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.450,65 D	0,00	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

Agosto **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	-	2.096.579,60 D	245.280,11	0,00	2.341.859,71	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.603.680,85 D	166.652,90	0,00	1.770.333,75	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	472.231,10 D	63.227,47	0,00	535.458,57	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.614,79 D	11.832,54	0,00	20.447,33	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.052,86 D	3.567,20	0,00	15.620,06	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	880.210,09 D	193.321,03	0,00	1.073.531,12	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	880.210,09 D	193.321,03	0,00	1.073.531,12	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	206.118,99 D	15.565,24	0,00	221.684,23	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	206.118,99 D	15.565,24	0,00	221.684,23	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	-	40.718,44 D	0,00	0,00	40.718,44	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	40.718,44 D	0,00	0,00	40.718,44	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	626.092,13 D	122.727,06	0,00	748.819,19	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	322.870,70 D	67.455,33	0,00	390.326,03	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	134.350,76 D	0,00	0,00	134.350,76	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	91.502,37 D	28.026,00	0,00	119.528,37	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.890,02 D	22.001,64	0,00	92.891,66	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.478,28 D	5.244,09	0,00	11.722,37	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	137.231,09 D	0,00	0,00	137.231,09	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	60.921,48 D	0,00	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	-	38.216,89 D	0,00	0,00	38.216,89	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	23.006,84 D	0,00	0,00	23.006,84	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	68.931,15 D	19.117,51	0,00	88.048,66	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	33.332,38 D	4.396,29	0,00	37.728,67	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.886,83 D	0,00	0,00	8.886,83	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	26.711,94 D	10.497,37	0,00	37.209,31	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	4.223,85	0,00	4.223,85	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	479.210,95 D	53.365,19	0,00	532.576,14	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	272.532,03 D	19.084,46	0,00	291.616,49	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.501,32 D	0,00	0,00	2.501,32	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	179.133,34 D	27.436,38	0,00	206.569,72	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.717,61 D	4.544,14	0,00	10.261,75	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.326,65 D	2.300,21	0,00	21.626,86	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	203.852,90 D	0,00	0,00	203.852,90	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	151.406,00 D	0,00	0,00	151.406,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.432,00 D	0,00	0,00	30.432,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.014,90 D	0,00	0,00	22.014,90	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	796.150,87 D	48.264,35	0,00	844.415,22	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	446.079,80 D	42.243,50	0,00	488.323,30	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	220.109,69 D	0,00	0,00	220.109,69	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	114.241,28 D	6.020,85	0,00	120.262,13	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.720,10 D	0,00	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	-	507.824,08 D	41.271,56	0,00	549.095,64	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	507.824,08 D	41.271,56	0,00	549.095,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	967.885,66 D	32.315,77	0,00	1.000.201,43	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	341.610,54 D	0,00	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	-	440.832,22 D	28.837,77	0,00	469.669,99	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.846,00 D	3.478,00	0,00	19.324,00	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	-	289.241,64 D	0,00	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	-	8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00	D
331200000	00	**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

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	917.553,00	0,00	0,00	917.553,00	
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**		-	16.363.048,63	2.998.602,44	0,00	19.361.651,07	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	9.143.671,24	1.972.935,40	0,00	11.116.606,64	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	904.004,80	19.996,00	0,00	924.000,80	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	4.973.822,02	810.113,94	0,00	5.783.935,96	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	392.393,62	82.471,44	0,00	474.865,06	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	5,79	0,00	0,00	5,79	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	949.151,16	113.085,66	0,00	1.062.236,82	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	768.051,40	78.244,65	0,00	846.296,05	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	331.253,15	28.448,55	0,00	359.701,70	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	47.252,15	6.646,10	0,00	53.898,25	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	389.546,10	43.150,00	0,00	432.696,10	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.051,40	78.244,65	0,00	846.296,05	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.253,15	28.448,55	0,00	359.701,70	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.252,15	6.646,10	0,00	53.898,25	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	389.546,10	43.150,00	0,00	432.696,10	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	660.355,30 D	66.394,65	0,00	726.749,95	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	331.253,15 D	28.448,55	0,00	359.701,70	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	47.252,15 D	6.646,10	0,00	53.898,25	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	281.850,00 D	31.300,00	0,00	313.150,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	107.696,10 D	11.850,00	0,00	119.546,10	D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	107.696,10 D	11.850,00	0,00	119.546,10	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.332.940,32	645.185,91	0,00	4.978.126,23	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.547.631,54	270.805,52	0,00	1.818.437,06	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.233.533,06	294.248,04	0,00	2.527.781,10	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	304.290,72	60.782,35	0,00	365.073,07	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	247.485,00	19.350,00	0,00	266.835,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.332.940,32	645.185,91	0,00	4.978.126,23	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.547.631,54	270.805,52	0,00	1.818.437,06	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.233.533,06	294.248,04	0,00	2.527.781,10	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	304.290,72	60.782,35	0,00	365.073,07	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.485,00	19.350,00	0,00	266.835,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	61.150,00 D	7.000,00	0,00	68.150,00	D
332210300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P	-	61.150,00 D	7.000,00	0,00	68.150,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	627.280,44 D	70.959,03	0,00	698.239,47	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	627.280,44 D	70.959,03	0,00	698.239,47	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	-	3.728,30 D	1.621,00	0,00	5.349,30	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.728,30 D	1.621,00	0,00	5.349,30	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	491.260,92 D	61.350,05	0,00	552.610,97	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	214.952,90 D	30.288,45	0,00	245.241,35	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	209.892,16 D	19.127,60	0,00	229.019,76	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.215,86 D	6.484,00	0,00	49.699,86	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.200,00 D	5.450,00	0,00	28.650,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	48.551,93 D	5.451,00	0,00	54.002,93	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	26.065,71 D	5.451,00	0,00	31.516,71	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	-	19.500,00 D	0,00	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	-	413.259,99 D	70.260,70	0,00	483.520,69	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.475,15 D	6.073,69	0,00	28.548,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	326.877,73 D	64.187,01	0,00	391.064,74	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.907,11 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211600	(21)04	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
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 -	145.545,16 D	23.092,00	0,00	168.637,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	124.545,16 D	19.692,00	0,00	144.237,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	21.000,00 D	3.400,00	0,00	24.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	297.210,79 D	49.272,72	0,00	346.483,51 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	240.734,47 D	39.259,96	0,00	279.994,43 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	51.976,32 D	2.638,27	0,00	54.614,59 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.500,00 D	7.374,49	0,00	11.874,49 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.200.219,20 D	337.989,94	0,00	2.538.209,14 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	889.313,52 D	151.282,58	0,00	1.040.596,10 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	993.699,14 D	133.936,13	0,00	1.127.635,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	193.361,54 D	45.871,23	0,00	239.232,77 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.845,00 D	6.900,00	0,00	130.745,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.789,48 D	0,00	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 -	3.157,90 D	0,00	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 -	6.483,67 D	1.689,47	0,00	8.173,14 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.233,67 D	1.689,47	0,00	7.923,14 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 -	13.841,47 D	16.500,00	0,00	30.341,47 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.493,11 D	15.447,37	0,00	24.940,48 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.348,36 D	1.052,63	0,00	5.400,99 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.262.056,91	2.275.171,88	0,00	13.537.228,79
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.264.786,55	1.673.681,33	0,00	8.938.467,88
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	904.004,80	19.996,00	0,00	924.000,80
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.693.036,81	509.219,80	0,00	3.202.256,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	88.102,90	21.689,09	0,00	109.791,99
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	312.120,06	50.585,66	0,00	362.705,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.262.056,91	2.275.171,88	0,00	13.537.228,79
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.264.786,55	1.673.681,33	0,00	8.938.467,88
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	904.004,80	19.996,00	0,00	924.000,80
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.693.036,81	509.219,80	0,00	3.202.256,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.102,90	21.689,09	0,00	109.791,99
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.120,06	50.585,66	0,00	362.705,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	430.230,00 D	59.214,00	0,00	489.444,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	409.630,00 D	53.214,00	0,00	462.844,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.600,00 D	6.000,00	0,00	26.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	177.100,00 D	26.725,00	0,00	203.825,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	164.500,00 D	22.125,00	0,00	186.625,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.600,00 D	4.600,00	0,00	17.200,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	69.475,97 D	8.647,21	0,00	78.123,18 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	31.677,94 D	8.647,21	0,00	40.325,15 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	27.285,85 D	0,00	0,00	27.285,85 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	10.062,48 D	0,00	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 -	148.778,44 D	14.273,00	0,00	163.051,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	129.578,44 D	11.673,00	0,00	141.251,44 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	19.200,00 D	2.600,00	0,00	21.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.185.417,65 D	128.173,11	0,00	1.313.590,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	598.198,29 D	68.825,30	0,00	667.023,59 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	264.640,96 D	0,00	0,00	264.640,96 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	285.693,48 D	50.295,67	0,00	335.989,15 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.590,92 D	3.982,14	0,00	18.573,06 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.294,00 D	5.070,00	0,00	27.364,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	0,00	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 -	1.564.592,10 D	144.226,44	0,00	1.708.818,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.485.038,47 D	132.985,55	0,00	1.618.024,02 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.597,88 D	11.090,99	0,00	89.688,87	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	655,95 D	0,00	0,00	655,95	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	299,80 D	149,90	0,00	449,70	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.631,58 D	2.000,00	0,00	6.631,58	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.631,58 D	2.000,00	0,00	6.631,58	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.157.747,12 D	160.947,60	0,00	1.318.694,72	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	933.333,65 D	115.751,60	0,00	1.049.085,25	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	99.980,00 D	19.996,00	0,00	119.976,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	109.780,00 D	25.200,00	0,00	134.980,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	14.653,47 D	0,00	0,00	14.653,47	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.238,80 D	13.266,50	0,00	91.505,30	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.238,80 D	13.266,50	0,00	91.505,30	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.031.631,36 D	152.370,80	0,00	1.184.002,16	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 -	474.845,96 D	0,00	0,00	474.845,96	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	376.716,00 D	152.370,80	0,00	529.086,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	39.307,00 D	6.601,00	0,00	45.908,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.907,00 D	5.801,00	0,00	38.708,00	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	909.041,37	0,00	909.041,37	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	909.041,37	0,00	909.041,37	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	590.418,59 D	91.957,00	0,00	682.375,59	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	590.417,33 D	91.957,00	0,00	682.374,33	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1,26 D	0,00	0,00	1,26	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	61.548,90 D	11.267,57	0,00	72.816,47	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	37.786,18 D	0,00	0,00	37.786,18	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	23.762,72 D	11.267,57	0,00	35.030,29	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.646.491,31 D	238.693,11	0,00	1.885.184,42	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 -	1.534.634,63 D	238.693,11	0,00	1.773.327,74	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.553,79 D	3.696,78	0,00	35.250,57	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.253,77 D	3.009,86	0,00	28.263,63	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 -	3.216,93 D	521,16	0,00	3.738,09	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5,79 D	0,00	0,00	5,79	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.358,42 D	165,76	0,00	1.524,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	50.719,66 D	3.500,00	0,00	54.219,66	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	28.045,00 D	3.500,00	0,00	31.545,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.912,68 D	0,00	0,00	16.912,68	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.761,98 D	0,00	0,00	5.761,98	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	97.359,47 D	20.190,01	0,00	117.549,48	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	97.359,47 D	20.190,01	0,00	117.549,48	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	163.650,60 D	15.063,45	0,00	178.714,05	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	7.956,50	0,00	47.227,71	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.178,10 D	7.106,95	0,00	12.285,05	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.416,43 D	2.089,54	0,00	5.505,97	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.416,43 D	2.089,54	0,00	5.505,97	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	219.118,45 D	31.800,00	0,00	250.918,45	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.209,97 D	0,00	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 -	164.708,48 D	31.800,00	0,00	196.508,48	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.649.439,35 D	216.028,39	0,00	1.865.467,74	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.631.147,35 D	209.604,39	0,00	1.840.751,74	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.292,00 D	6.424,00	0,00	24.716,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	110.851,67 D	10.000,00	0,00	120.851,67 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 -	97.400,00 D	10.000,00	0,00	107.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	735.555,67 D	0,00	0,00	735.555,67 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	530.581,84 D	0,00	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 -	164.973,43 D	0,00	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**	-	10.810.843,18	1.823.624,72	0,00	12.634.467,90
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.755.974,90	1.628.815,66	0,00	11.384.790,56
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.223.055,31	960.153,44	0,00	6.183.208,75
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.223.055,31 D	960.153,44	0,00	6.183.208,75 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.223.055,31 D	960.153,44	0,00	6.183.208,75 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.586.737,87	863.471,28	0,00	6.450.209,15
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.531.869,59	668.662,22	0,00	5.200.531,81
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.510.756,54 D	665.646,07	0,00	5.176.402,61 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.510.756,54 D	665.646,07	0,00	5.176.402,61 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.075.981,33	197.825,21	0,00	1.273.806,54
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	889.941,84	3.016,15	0,00	892.957,99
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	868.828,79	0,00	0,00	868.828,79
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	889.941,84 D	3.016,15	0,00	892.957,99 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	868.828,79 D	0,00	0,00	868.828,79 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	186.039,49	194.809,06	0,00	380.848,55
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	186.039,49	194.809,06	0,00	380.848,55
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.039,49 D	194.809,06	0,00	380.848,55 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.039,49 D	194.809,06	0,00	380.848,55 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	701.486,15	133.487,34	0,00	834.973,49	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	701.486,15	133.487,34	0,00	834.973,49	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	701.486,15	133.487,34	0,00	834.973,49	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	701.486,15	133.487,34	0,00	834.973,49	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	220.541,14	30.375,26	0,00	250.916,40	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	220.541,14	30.375,26	0,00	250.916,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.541,14	30.375,26	0,00	250.916,40	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.541,14	30.375,26	0,00	250.916,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	220.541,14 D	30.375,26	0,00	250.916,40	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	220.541,14 D	30.375,26	0,00	250.916,40	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	480.945,01	103.112,08	0,00	584.057,09	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	480.945,01	103.112,08	0,00	584.057,09	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.945,01	103.112,08	0,00	584.057,09	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.945,01	103.112,08	0,00	584.057,09	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	480.945,01 D	103.112,08	0,00	584.057,09	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	480.945,01 D	103.112,08	0,00	584.057,09	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	414.203,67	71.027,00	0,00	485.230,67	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	277.879,47	52.600,00	0,00	330.479,47	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	72.600,00	9.427,00	0,00	82.027,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	63.724,20	9.000,00	0,00	72.724,20	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	130.800,00	34.000,00	0,00	164.800,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	130.800,00	34.000,00	0,00	164.800,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	130.800,00	34.000,00	0,00	164.800,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	130.800,00	34.000,00	0,00	164.800,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.800,00 D	34.000,00	0,00	164.800,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.800,00 D	34.000,00	0,00	164.800,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	283.388,00	37.027,00	0,00	320.415,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	147.063,80	18.600,00	0,00	165.663,80	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	72.600,00	9.427,00	0,00	82.027,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	63.724,20	9.000,00	0,00	72.724,20	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	75.400,00	10.827,00	0,00	86.227,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	72.600,00	9.427,00	0,00	82.027,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.400,00	10.827,00	0,00	86.227,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.600,00	9.427,00	0,00	82.027,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	75.400,00 D	10.827,00	0,00	86.227,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	72.600,00 D	9.427,00	0,00	82.027,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	207.988,00	26.200,00	0,00	234.188,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	144.263,80	17.200,00	0,00	161.463,80	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	63.724,20	9.000,00	0,00	72.724,20	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	207.988,00 D	26.200,00	0,00	234.188,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	144.263,80 D	17.200,00	0,00	161.463,80	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	63.724,20 D	9.000,00	0,00	72.724,20	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
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-		72,57	8.731.463,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00			(69.159.557,01)			(77.890.947,64)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.192.286,35)	0,00	4.403.452,77	(37.595.739,12)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.520.402,72)	72,57	2.769.320,99	(22.289.651,14)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.038.340,58)	0,00	1.224.745,37	(15.263.085,95)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(728.429,82)	0,00	89.379,65	(817.809,47)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.680.097,52)	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.709.011,66)	0,00	634.597,95	(5.343.609,61)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.709.011,66)	0,00	634.597,95	(5.343.609,61)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.708.448,38)	0,00	633.651,11	(5.342.099,49)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.708.448,38)	0,00	633.651,11	(5.342.099,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.204.466,37)	0,00	375.238,97	(2.579.705,34)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.204.466,37)	0,00	375.238,97	(2.579.705,34)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.204.466,37)	0,00	375.238,97	(2.579.705,34)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.204.466,37)	0,00	375.238,97	(2.579.705,34)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(22.452,04) C	0,00	0,00	(22.452,04) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(22.452,04) C	0,00	0,00	(22.452,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.683.486,76)	0,00	368.638,97	(2.052.125,73)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.683.486,76)	0,00	368.638,97	(2.052.125,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.561.011,17) C	0,00	340.802,03	(1.901.813,20) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.561.011,17) C	0,00	340.802,03	(1.901.813,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(122.475,59) C	0,00	27.836,94	(150.312,53) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(122.475,59) C	0,00	27.836,94	(150.312,53) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(498.527,57) C	0,00	6.600,00	(505.127,57) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(498.527,57) C	0,00	6.600,00	(505.127,57) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.503.982,01)	0,00	258.412,14	(2.762.394,15)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.503.982,01)	0,00	258.412,14	(2.762.394,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.503.982,01)	0,00	258.412,14	(2.762.394,15)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.503.982,01)	0,00	258.412,14	(2.762.394,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.503.982,01) C	0,00	258.412,14	(2.762.394,15) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.503.982,01) C	0,00	258.412,14	(2.762.394,15) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(563,28)	0,00	946,84	(1.510,12)
412000000	01	**TAXAS**	-	(563,28)	0,00	946,84	(1.510,12)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(563,28)	0,00	7,00	(570,28)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(563,28)	0,00	7,00	(570,28)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(563,28)	0,00	7,00	(570,28)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(563,28)	0,00	7,00	(570,28)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(563,28) C	0,00	7,00	(570,28) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(563,28) C	0,00	7,00	(570,28) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	939,84	(939,84)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	939,84	(939,84)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	939,84	(939,84)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	939,84	(939,84)
412210700	(21)00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	939,84	(939,84) C
412210700	(21)01	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	939,84	(939,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.616,74)	0,00	5.050,46	(71.667,20)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(66.616,74) C	0,00	5.050,46	(71.667,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(66.616,74) C	0,00	5.050,46	(71.667,20)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(677.024,06)	0,00	65.087,47	(742.111,53)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(298.432,04)	0,00	38.401,45	(336.833,49)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(157.931,26)	0,00	9.932,30	(167.863,56)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(210.424,59)	0,00	14.627,61	(225.052,20)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.236,15)	0,00	2.126,11	(12.362,26)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(677.024,06)	0,00	65.087,47	(742.111,53)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(298.432,04)	0,00	38.401,45	(336.833,49)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(157.931,26)	0,00	9.932,30	(167.863,56)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(210.424,59)	0,00	14.627,61	(225.052,20)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.236,15)	0,00	2.126,11	(12.362,26)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(677.024,06)	0,00	65.087,47	(742.111,53)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(298.432,04)	0,00	38.401,45	(336.833,49)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(157.931,26)	0,00	9.932,30	(167.863,56)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(210.424,59)	0,00	14.627,61	(225.052,20)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.236,15)	0,00	2.126,11	(12.362,26)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(677.024,06) C	0,00	65.087,47	(742.111,53)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(298.432,04) C	0,00	38.401,45	(336.833,49)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(157.931,26) C	0,00	9.932,30	(167.863,56)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(210.424,59) C	0,00	14.627,61	(225.052,20)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.236,15) C	0,00	2.126,11	(12.362,26)	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**		-	(63.476.140,90)	72,57	8.026.727,32	(71.502.795,65)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.887.462,26)	0,00	3.725.402,91	(31.612.865,17)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.362.471,46)	72,57	2.759.388,69	(22.121.787,58)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.827.915,99)	0,00	1.210.117,76	(15.038.033,75)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(718.193,67)	0,00	87.253,54	(805.447,21)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.680.097,52)	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.223.055,31)	0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.542.957,79)	0,00	715.589,02	(4.258.546,81)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.680.097,52)	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.223.055,31)	0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.542.957,79)	0,00	715.589,02	(4.258.546,81)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.680.097,52)	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.223.055,31)	0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.542.957,79)	0,00	715.589,02	(4.258.546,81)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.680.097,52)	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.223.055,31) C	0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.542.957,79) C	0,00	715.589,02	(4.258.546,81)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.680.097,52) C	0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(58.253.085,59)	72,57	7.066.573,88	(65.319.586,90)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.887.462,26)	0,00	3.725.402,91	(31.612.865,17)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.362.471,46)	72,57	2.759.388,69	(22.121.787,58)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.284.958,20)	0,00	494.528,74	(10.779.486,94)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(718.193,67)	0,00	87.253,54	(805.447,21)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(37.838.391,96)	0,00	4.301.795,84	(42.140.187,80)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(26.835.240,09)	0,00	3.720.013,56	(30.555.253,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.284.958,20)	0,00	494.528,74	(10.779.486,94)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(718.193,67)	0,00	87.253,54	(805.447,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.792.107,34)	0,00	2.768.498,81	(30.560.606,15)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.139.205,47)	0,00	2.220.841,53	(19.360.047,00)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.943.708,20)	0,00	460.403,74	(10.404.111,94)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(709.193,67)	0,00	87.253,54	(796.447,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(79.248,10) C	0,00	26.604,75	(105.852,85) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(79.248,10) C	0,00	26.604,75	(105.852,85) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(476.500,42) C	0,00	31.746,90	(508.247,32) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(476.500,42) C	0,00	31.746,90	(508.247,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(296.275,88) C	0,00	41.716,57	(337.992,45) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(296.275,88) C	0,00	41.716,57	(337.992,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.943.708,20) C	0,00	460.403,74	(10.404.111,94) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.943.708,20) C	0,00	460.403,74	(10.404.111,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(709.193,67) C	0,00	87.253,54	(796.447,21) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(709.193,67) C	0,00	87.253,54	(796.447,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.416.667,69) C	0,00	318.174,84	(1.734.842,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.416.667,69) C	0,00	318.174,84	(1.734.842,53) 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**	-	(10.046.284,62)	0,00	1.533.297,03	(11.579.581,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.696.034,62)	0,00	1.499.172,03	(11.195.206,65)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(341.250,00)	0,00	34.125,00	(375.375,00)
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 -	(9.651.557,40) C	0,00	1.499.027,39	(11.150.584,79) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.651.557,40) C	0,00	1.499.027,39	(11.150.584,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(26.091,26) C	0,00	0,00	(26.091,26) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(26.091,26) C	0,00	0,00	(26.091,26) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(798,78) C	0,00	144,64	(943,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(798,78) C	0,00	144,64	(943,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.587,18) C	0,00	0,00	(17.587,18) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.587,18) C	0,00	0,00	(17.587,18) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(341.250,00) C	0,00	34.125,00	(375.375,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(341.250,00) C	0,00	34.125,00	(375.375,00) 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**	-	(19.362.471,46)	72,57	2.759.388,69	(22.121.787,58)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(19.362.471,46)	72,57	2.759.388,69	(22.121.787,58)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.855.323,29) C	72,57	2.286.688,35	(18.141.939,07) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.855.323,29) C	72,57	2.286.688,35	(18.141.939,07) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.507.148,17) C	0,00	472.700,34	(3.979.848,51) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.507.148,17) C	0,00	472.700,34	(3.979.848,51) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(32.336,10)	0,00	5.389,35	(37.725,45)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.336,10)	0,00	5.389,35	(37.725,45)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(32.336,10) C	0,00	5.389,35	(37.725,45) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(32.336,10) C	0,00	5.389,35	(37.725,45) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.763,65)	0,00	0,00	(230.763,65)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(230.763,65) C	0,00	0,00	(230.763,65) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(230.763,65) C	0,00	0,00	(230.763,65) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	279.686.348,67	23.233.171,27	13.735.535,80	289.183.984,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.434.619,22	9.150.106,55	5.500.000,00	135.084.725,77
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.616.056,56	7.601.419,95	4.824.000,00	88.393.476,51
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.740.301,55	5.925.986,34	3.244.535,80	54.421.752,09
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.999.872,15	320.604,04	167.000,00	4.153.476,19
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**	-	5.982.727,37	235.054,39	0,00	6.217.781,76
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	279.051.628,99	23.233.171,27	13.735.535,80	288.549.264,46
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	131.381.804,49	9.150.106,55	5.500.000,00	135.031.911,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.124.959,44	7.601.419,95	4.824.000,00	87.902.379,39
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.649.493,72	5.925.986,34	3.244.535,80	54.330.944,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.999.872,15	320.604,04	167.000,00	4.153.476,19
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**	-	5.982.727,37	235.054,39	0,00	6.217.781,76
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	169.051.628,99	23.233.171,27	13.735.535,80	178.549.264,46
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.945.383,46	9.150.106,55	5.500.000,00	75.595.490,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.624.959,44	7.601.419,95	4.824.000,00	52.402.379,39
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.255.441,64	5.925.986,34	3.244.535,80	40.936.892,18
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.630.920,26	320.604,04	167.000,00	2.784.524,30
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**	-	5.982.727,37	235.054,39	0,00	6.217.781,76
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	110.000.000,00	13.735.535,80	13.735.535,80	110.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.338.805,65	5.500.000,00	5.500.000,00	48.338.805,65
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.772.050,18	4.824.000,00	4.824.000,00	29.772.050,18
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.105.848,38	3.244.535,80	3.244.535,80	25.105.848,38
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.971.104,76	167.000,00	167.000,00	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	0,00	0,00	4.200.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.712.992,39	0,00	0,00	45.712.992,39
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.320.311,82	0,00	0,00	22.320.311,82
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.454.504,76	0,00	0,00	1.454.504,76
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	675.411,48	0,00	0,00	675.411,48
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	136.779,55	0,00	0,00	136.779,55
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	110.000.000,00 D	0,00	0,00	110.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	45.712.992,39 D	0,00	0,00	45.712.992,39 D
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**	-	24.826.985,45	6.867.767,90	0,00	31.694.753,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.317.984,47	2.750.000,00	0,00	13.067.984,47
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.577.400,98	2.412.000,00	0,00	8.989.400,98
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.851.000,00	1.622.267,90	0,00	8.473.267,90
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	516.600,00	83.500,00	0,00	600.100,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.823.309,59 D	6.867.767,90	0,00	31.691.077,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.314.308,61 D	2.750.000,00	0,00	13.064.308,61 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.577.400,98 D	2.412.000,00	0,00	8.989.400,98 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.851.000,00 D	1.622.267,90	0,00	8.473.267,90 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	516.600,00 D	83.500,00	0,00	600.100,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	564.000,00 D	0,00	0,00	564.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.675,86	0,00	0,00	3.675,86
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.675,86	0,00	0,00	3.675,86
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.675,86 D	0,00	0,00	3.675,86 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.675,86 D	0,00	0,00	3.675,86 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.867.767,90	6.867.767,90	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.622.267,90	1.622.267,90	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.826.985,45 D	6.867.767,90	0,00	31.694.753,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.317.984,47 D	2.750.000,00	0,00	13.067.984,47 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.577.400,98 D	2.412.000,00	0,00	8.989.400,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.851.000,00 D	1.622.267,90	0,00	8.473.267,90 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	516.600,00 D	83.500,00	0,00	600.100,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	564.000,00 D	0,00	0,00	564.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.826.985,45) X	0,00	6.867.767,90	(31.694.753,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.317.984,47) X	0,00	2.750.000,00	(13.067.984,47) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.577.400,98) X	0,00	2.412.000,00	(8.989.400,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.851.000,00) X	0,00	1.622.267,90	(8.473.267,90) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(516.600,00) X	0,00	83.500,00	(600.100,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(564.000,00) X	0,00	0,00	(564.000,00) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.826.985,45)	0,00	6.867.767,90	(31.694.753,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.692.171,21)	0,00	2.750.000,00	(10.442.171,21)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.305.350,80)	0,00	2.412.000,00	(14.717.350,80)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.065.463,44)	0,00	1.622.267,90	(5.687.731,34)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	83.500,00	(83.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(564.000,00)	0,00	0,00	(564.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.826.985,45) C	0,00	6.867.767,90	(31.694.753,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.692.171,21) C	0,00	2.750.000,00	(10.442.171,21) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.305.350,80) C	0,00	2.412.000,00	(14.717.350,80) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.065.463,44) C	0,00	1.622.267,90	(5.687.731,34) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	83.500,00	(83.500,00) 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 -	(564.000,00) C	0,00	0,00	(564.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	59.051.628,99	9.497.635,47	0,00	68.549.264,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.606.577,81	3.650.106,55	0,00	27.256.684,36
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.852.909,26	2.777.419,95	0,00	22.630.329,21
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.149.593,26	2.681.450,54	0,00	15.831.043,80
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	659.815,50	153.604,04	0,00	813.419,54
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.782.727,37	235.054,39	0,00	2.017.781,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	59.051.628,99	9.497.635,47	0,00	68.549.264,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.606.577,81	3.650.106,55	0,00	27.256.684,36
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.852.909,26	2.777.419,95	0,00	22.630.329,21
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.149.593,26	2.681.450,54	0,00	15.831.043,80
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	659.815,50	153.604,04	0,00	813.419,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5,79	0,00	0,00	5,79
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.782.727,37	235.054,39	0,00	2.017.781,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	59.051.628,99	9.497.635,47	0,00	68.549.264,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.606.577,81	3.650.106,55	0,00	27.256.684,36
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.852.909,26	2.777.419,95	0,00	22.630.329,21
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.149.593,26	2.681.450,54	0,00	15.831.043,80
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	659.815,50	153.604,04	0,00	813.419,54
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**	-	1.782.727,37	235.054,39	0,00	2.017.781,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.051.976,03 D	9.497.635,47	0,00	68.549.611,50 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.606.577,81 D	3.650.106,55	0,00	27.256.684,36 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.852.909,26 D	2.777.419,95	0,00	22.630.329,21 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.149.917,46 D	2.681.450,54	0,00	15.831.368,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	659.815,50 D	153.604,04	0,00	813.419,54 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 -	1.782.750,21 D	235.054,39	0,00	2.017.804,60 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
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)03			0,00			0,00
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**	-	(279.686.348,67)	61.510.592,85	71.008.228,32	(289.183.984,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(131.434.619,22)	25.822.858,27	29.472.964,82	(135.084.725,77)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.616.056,56)	18.507.806,99	21.285.226,94	(88.393.476,51)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.740.301,55)	15.109.879,51	17.791.330,05	(54.421.752,09)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.999.872,15)	894.776,13	1.048.380,17	(4.153.476,19)
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**	-	(5.982.727,37)	1.175.271,95	1.410.326,34	(6.217.781,76)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(279.051.628,99)	61.510.592,85	71.008.228,32	(288.549.264,46)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(131.381.804,49)	25.822.858,27	29.472.964,82	(135.031.911,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.124.959,44)	18.507.806,99	21.285.226,94	(87.902.379,39)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.649.493,72)	15.109.879,51	17.791.330,05	(54.330.944,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.999.872,15)	894.776,13	1.048.380,17	(4.153.476,19)
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**	-	(5.982.727,37)	1.175.271,95	1.410.326,34	(6.217.781,76)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110.000.000,00)	8.437.028,40	8.437.028,40	(110.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.436.421,03)	5.069.098,84	5.069.098,84	(59.436.421,03)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.500.000,00)	2.769.393,56	2.769.393,56	(35.500.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.394.052,08)	509.156,35	509.156,35	(13.394.052,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.951,89)	89.379,65	89.379,65	(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 -	(50.574.254,84) X	7.771.309,76	665.718,64	(43.468.663,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.754.891,22) X	4.403.452,77	665.646,07	(27.017.084,52) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.979.597,28) X	2.769.320,99	72,57	(13.210.348,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.898.669,29) X	509.156,35	0,00	(2.389.512,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(640.522,07) X	89.379,65	0,00	(551.142,42) 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 -	(63.936.501,70) C	72,57	7.771.309,76	(71.707.738,89) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(33.192.286,35) C	0,00	4.403.452,77	(37.595.739,12) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.520.402,72) C	72,57	2.769.320,99	(22.289.651,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.495.382,79) C	0,00	509.156,35	(11.004.539,14) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(728.429,82) C	0,00	89.379,65	(817.809,47) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.510.756,54	665.646,07	0,00	5.176.402,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.510.756,54 D	665.646,07	0,00	5.176.402,61 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.510.756,54 D	665.646,07	0,00	5.176.402,61 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(169.051.628,99)	53.073.564,45	62.571.199,92	(178.549.264,46)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.945.383,46)	20.753.759,43	24.403.865,98	(75.595.490,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.624.959,44)	15.738.413,43	18.515.833,38	(52.402.379,39)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.255.441,64)	14.600.723,16	17.282.173,70	(40.936.892,18)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.630.920,26)	805.396,48	959.000,52	(2.784.524,30)
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**	-	(5.982.727,37)	1.175.271,95	1.410.326,34	(6.217.781,76)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000.000,00)	34.719.483,91	34.719.483,91	(110.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.338.805,65)	13.576.932,99	13.576.932,99	(48.338.805,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.772.050,18)	10.463.916,69	10.463.916,69	(29.772.050,18)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.105.848,38)	9.452.220,80	9.452.220,80	(25.105.848,38)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.971.104,76)	521.250,26	521.250,26	(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)	705.163,17	705.163,17	(4.200.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.948.371,01) C	16.365.403,37	6.867.767,90	(41.450.735,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.732.227,84) C	6.400.106,55	2.750.000,00	(21.082.121,29) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.919.140,92) C	5.189.419,95	2.412.000,00	(7.141.720,97) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.956.255,12) C	4.303.718,44	1.622.267,90	(9.274.804,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.311.289,26) C	237.104,04	83.500,00	(1.157.685,22) 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 -	(2.417.272,63) C	235.054,39	0,00	(2.182.218,24) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(59.051.628,99)	18.354.080,54	27.851.716,01	(68.549.264,46)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.606.577,81)	7.176.826,44	10.826.932,99	(27.256.684,36)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.852.909,26)	5.274.496,74	8.051.916,69	(22.630.329,21)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.149.593,26)	5.148.502,36	7.829.952,90	(15.831.043,80)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(659.815,50)	284.146,22	437.750,26	(813.419,54)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.782.727,37)	470.108,78	705.163,17	(2.017.781,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(636.660,32) C	9.099.068,90	9.497.635,47	(1.035.226,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(459.293,99) C	3.495.449,18	3.650.106,55	(613.951,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.309,68) C	2.637.248,37	2.777.419,95	(174.481,26) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(122.456,12) C	2.589.243,85	2.681.450,54	(214.662,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.600,53) C	142.073,11	153.604,04	(32.131,46) 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	235.054,39	235.054,39	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.280,66) C	9.060.605,86	9.130.654,03	(105.328,83) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.511,18) C	3.486.971,48	3.527.034,31	(63.574,01) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.637.248,37	2.637.248,37	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	2.559.258,51	2.589.243,85	(31.606,34) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	142.073,11	142.073,11	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 -	(10.148,48) C	235.054,39	235.054,39	(10.148,48) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(58.379.688,01) C	31.585,13	9.060.605,86	(67.408.708,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.123.772,64) C	31.585,13	3.486.971,48	(26.579.158,99) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.818.599,58) C	0,00	2.637.248,37	(22.455.847,95) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.025.516,14) C	0,00	2.559.258,51	(15.584.774,65) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(639.214,97) C	0,00	142.073,11	(781.288,08) 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 -	(1.772.578,89) C	0,00	235.054,39	(2.007.633,28) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.051.628,99)	18.354.080,54	27.851.716,01	(68.549.264,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.606.577,81)	7.176.826,44	10.826.932,99	(27.256.684,36)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.852.909,26)	5.274.496,74	8.051.916,69	(22.630.329,21)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.149.593,26)	5.148.502,36	7.829.952,90	(15.831.043,80)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(659.815,50)	284.146,22	437.750,26	(813.419,54)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.782.727,37)	470.108,78	705.163,17	(2.017.781,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.051.628,99)	18.354.080,54	27.851.716,01	(68.549.264,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.606.577,81)	7.176.826,44	10.826.932,99	(27.256.684,36)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.852.909,26)	5.274.496,74	8.051.916,69	(22.630.329,21)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.149.593,26)	5.148.502,36	7.829.952,90	(15.831.043,80)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(659.815,50)	284.146,22	437.750,26	(813.419,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.782.727,37)	470.108,78	705.163,17	(2.017.781,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.051.628,99)	18.354.080,54	27.851.716,01	(68.549.264,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.606.577,81)	7.176.826,44	10.826.932,99	(27.256.684,36)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.852.909,26)	5.274.496,74	8.051.916,69	(22.630.329,21)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.149.593,26)	5.148.502,36	7.829.952,90	(15.831.043,80)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(659.815,50)	284.146,22	437.750,26	(813.419,54)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.782.727,37)	470.108,78	705.163,17	(2.017.781,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(636.660,32) C	9.099.068,90	9.497.635,47	(1.035.226,89)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(459.293,99) C	3.495.449,18	3.650.106,55	(613.951,36)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(34.309,68) C	2.637.248,37	2.777.419,95	(174.481,26)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(122.456,12) C	2.589.243,85	2.681.450,54	(214.662,81)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(20.600,53) C	142.073,11	153.604,04	(32.131,46)	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	235.054,39	235.054,39	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(35.280,66) C	9.060.605,86	9.130.654,03	(105.328,83)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(23.511,18) C	3.486.971,48	3.527.034,31	(63.574,01)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.637.248,37	2.637.248,37	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.621,00) C	2.559.258,51	2.589.243,85	(31.606,34)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	142.073,11	142.073,11	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	-	(10.148,48) C	235.054,39	235.054,39	(10.148,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(58.379.688,01) C	31.585,13	9.060.605,86	(67.408.708,74)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.123.772,64) C	31.585,13	3.486.971,48	(26.579.158,99)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.818.599,58) C	0,00	2.637.248,37	(22.455.847,95)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.025.516,14) C	0,00	2.559.258,51	(15.584.774,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(639.214,97) C	0,00	142.073,11	(781.288,08)	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	-	(1.772.578,89) C	0,00	235.054,39	(2.007.633,28)	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**		-	166.126.654,27	31.875.576,67	22.485.215,58	175.517.015,36	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	102.157.536,32	12.602.307,41	8.683.625,97	106.076.217,76	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.482.685,49	9.115.960,12	5.416.828,61	31.181.817,00	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.847.722,39	9.428.500,91	8.021.949,22	30.254.274,08	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	998.734,26	318.953,51	225.487,56	1.092.200,21
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**	-	6.123.853,99	409.854,72	137.324,22	6.396.384,49
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	52.514.428,09	300.937,29	0,00	52.815.365,38
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	51.455.619,81	106.128,23	0,00	51.561.748,04
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.247.770,25	0,00	0,00	1.247.770,25
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.247.770,25 D	0,00	0,00	1.247.770,25 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.247.770,25 D	0,00	0,00	1.247.770,25 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.266.657,84	300.937,29	0,00	51.567.595,13
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	50.207.849,56	106.128,23	0,00	50.313.977,79
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.559.781,19	300.937,29	0,00	1.860.718,48
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	504.912,91	106.128,23	0,00	611.041,14
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.559.781,19	300.937,29	0,00	1.860.718,48
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	504.912,91	106.128,23	0,00	611.041,14
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.054.868,28	194.809,06	0,00	1.249.677,34
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.559.781,19 D	300.937,29	0,00	1.860.718,48 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	504.912,91 D	106.128,23	0,00	611.041,14 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.054.868,28 D	194.809,06	0,00	1.249.677,34 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**	-	113.612.226,18	31.574.639,38	22.485.215,58	122.701.649,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.701.916,51	12.496.179,18	8.683.625,97	54.514.469,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.427.817,21	8.921.151,06	5.416.828,61	29.932.139,66
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.847.722,39	9.428.500,91	8.021.949,22	30.254.274,08
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	994.794,26	318.953,51	225.487,56	1.088.260,21
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**	-	6.123.853,99	409.854,72	137.324,22	6.396.384,49
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	86.165.368,90	31.574.639,38	22.485.215,58	95.254.792,70
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.978.487,87	12.496.179,18	8.683.625,97	40.791.041,08
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.427.817,21	8.921.151,06	5.416.828,61	29.932.139,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.921.462,65	9.428.500,91	8.021.949,22	21.328.014,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	909.241,39	318.953,51	225.487,56	1.002.707,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.923.853,99	409.854,72	137.324,22	2.196.384,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	86.165.368,90	31.574.639,38	22.485.215,58	95.254.792,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

PRAÇA JOAQUIM NOGUEIRA PARANAGUA, 717

06.554.216/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.978.487,87	12.496.179,18	8.683.625,97	40.791.041,08
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.427.817,21	8.921.151,06	5.416.828,61	29.932.139,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.921.462,65	9.428.500,91	8.021.949,22	21.328.014,34
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	909.241,39	318.953,51	225.487,56	1.002.707,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.923.853,99	409.854,72	137.324,22	2.196.384,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.199.558,80 D	12.503.286,08	8.223.673,44	35.479.171,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.900.620,66 D	10.984.326,69	7.610.324,19	29.274.623,16 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 -	3.655.572,98 D	1.219.563,72	531.055,81	4.344.080,89 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 -	1.578.272,41 D	299.395,67	82.293,44	1.795.374,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.039.779,30 D	17.574.202,10	12.537.908,64	47.076.072,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.563.583,92 D	1.437.105,98	1.073.301,78	8.927.388,12 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.946.920,78 D	8.149.941,97	5.386.275,45	22.710.587,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.674.435,02 D	7.672.286,94	5.852.843,85	14.493.878,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	854.173,70 D	314.867,21	225.487,56	943.553,35 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 -	12.926.030,80 D	1.497.151,20	1.723.633,50	12.699.548,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.514.283,29 D	74.746,51	0,00	2.589.029,80 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.424.583,63 D	771.209,09	30.553,16	7.165.239,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.591.454,65 D	536.650,25	1.638.049,56	2.490.055,34 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.214,05 D	4.086,30	0,00	54.300,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	170,74 D	0,00	0,00	170,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	345.324,44 D	110.459,05	55.030,78	400.752,71 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 -	C -	136.779,55 D	0,00	0,00	136.779,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 07	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.200.000,00 D	0,00	0,00	4.200.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(166.126.654,27)	63.743.061,76	73.133.422,85	(175.517.015,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.157.536,32)	25.135.731,06	29.054.412,50	(106.076.217,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.482.685,49)	17.041.396,62	20.740.528,13	(31.181.817,00)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.847.722,39)	19.428.255,82	20.834.807,51	(30.254.274,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(998.734,26)	805.558,14	899.024,09	(1.092.200,21)
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**	-	(6.123.853,99)	1.332.120,12	1.604.650,62	(6.396.384,49)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.514.428,09)	300.937,29	601.874,58	(52.815.365,38)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(51.455.619,81)	106.128,23	212.256,46	(51.561.748,04)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.054.868,28)	194.809,06	389.618,12	(1.249.677,34)
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**	-	(51.266.657,84)	300.937,29	601.874,58	(51.567.595,13)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(50.207.849,56)	106.128,23	212.256,46	(50.313.977,79)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.054.868,28)	194.809,06	389.618,12	(1.249.677,34)
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**	-	(1.559.781,19)	300.937,29	601.874,58	(1.860.718,48)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(504.912,91)	106.128,23	212.256,46	(611.041,14)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.054.868,28)	194.809,06	389.618,12	(1.249.677,34)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.559.781,19)	300.937,29	601.874,58	(1.860.718,48)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504.912,91)	106.128,23	212.256,46	(611.041,14)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.054.868,28)	194.809,06	389.618,12	(1.249.677,34)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.559.781,19)	300.937,29	601.874,58	(1.860.718,48)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(504.912,91)	106.128,23	212.256,46	(611.041,14)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.054.868,28)	194.809,06	389.618,12	(1.249.677,34)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	300.937,29	300.937,29	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	106.128,23	106.128,23	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	194.809,06	194.809,06	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 -	(1.557.976,34) C	0,00	300.937,29	(1.858.913,63) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(503.108,06) C	0,00	106.128,23	(609.236,29) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.054.868,28) C	0,00	194.809,06	(1.249.677,34) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(100.402,24) C	0,00	0,00	(100.402,24) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.075.815,76)	0,00	0,00	(1.075.815,76)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.071.875,76)	0,00	0,00	(1.071.875,76)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.940,00)	0,00	0,00	(3.940,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.075.815,76) C	0,00	0,00	(1.075.815,76) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.875,76) C	0,00	0,00	(1.071.875,76) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.940,00) C	0,00	0,00	(3.940,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(46.495.622,38)	0,00	0,00	(46.495.622,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.495.622,38) C	0,00	0,00	(46.495.622,38) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310600	01	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(2.035.036,27)	0,00	0,00	(2.035.036,27)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
812310601	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.035.036,27) C	0,00	0,00	(2.035.036,27) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(113.612.226,18)	63.442.124,47	72.531.548,27	(122.701.649,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.701.916,51)	25.029.602,83	28.842.156,04	(54.514.469,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.427.817,21)	16.846.587,56	20.350.910,01	(29.932.139,66)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.847.722,39)	19.428.255,82	20.834.807,51	(30.254.274,08)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(994.794,26)	805.558,14	899.024,09	(1.088.260,21)
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**	-	(6.123.853,99)	1.332.120,12	1.604.650,62	(6.396.384,49)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(86.165.368,90)	61.521.817,59	70.611.241,39	(95.254.792,70)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.978.487,87)	24.069.449,39	27.882.002,60	(40.791.041,08)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.427.817,21)	16.846.587,56	20.350.910,01	(29.932.139,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.921.462,65)	18.712.666,80	20.119.218,49	(21.328.014,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(909.241,39)	805.558,14	899.024,09	(1.002.707,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.923.853,99)	1.087.555,70	1.360.086,20	(2.196.384,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(86.165.368,90)	61.521.817,59	70.611.241,39	(95.254.792,70)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.978.487,87)	24.069.449,39	27.882.002,60	(40.791.041,08)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.427.817,21)	16.846.587,56	20.350.910,01	(29.932.139,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.921.462,65)	18.712.666,80	20.119.218,49	(21.328.014,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(909.241,39)	805.558,14	899.024,09	(1.002.707,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.505,79)	0,00	0,00	(4.505,79)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.923.853,99)	1.087.555,70	1.360.086,20	(2.196.384,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.813.775,46)	42.035.195,48	39.643.151,13	(421.731,11)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.031.450,78)	16.812.442,57	15.939.989,28	(4.158.997,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.831.649,51	10.831.496,93	10.823.325,40	2.839.821,04
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.427.389,71)	13.262.658,27	11.805.953,10	29.315,46
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.304,67)	521.164,71	456.940,32	45.919,72
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.576,96	0,00	0,00	255.576,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	576.143,23	607.433,00	616.943,03	566.633,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.672.918,89) X	42.035.195,48	39.643.151,13	(280.874,54) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.890.594,21) X	16.812.442,57	15.939.989,28	(4.018.140,92) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.831.649,51 X	10.831.496,93	10.823.325,40	2.839.821,04 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.427.389,71) X	13.262.658,27	11.805.953,10	29.315,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.304,67) X	521.164,71	456.940,32	45.919,72 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 -	576.143,23 X	607.433,00	616.943,03	566.633,20 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**	-	(762.161,74)	9.261.889,55	9.660.456,12	(1.160.728,31)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(584.614,31)	3.658.269,83	3.812.927,20	(739.271,68)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(34.489,68)	2.637.248,37	2.777.419,95	(174.661,26)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.457,22)	2.589.243,85	2.681.450,54	(214.663,91)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.600,53)	142.073,11	153.604,04	(32.131,46)
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	235.054,39	235.054,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(762.161,74) C	9.099.068,90	9.497.635,47	(1.160.728,31) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(584.614,31) C	3.495.449,18	3.650.106,55	(739.271,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.489,68) C	2.637.248,37	2.777.419,95	(174.661,26) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.457,22) C	2.589.243,85	2.681.450,54	(214.663,91) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.600,53) C	142.073,11	153.604,04	(32.131,46) 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	235.054,39	235.054,39	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	162.820,65	162.820,65	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.726.008,90)	10.193.147,43	10.154.333,27	(11.687.194,74)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.420.280,89)	3.567.151,86	3.601.780,82	(2.454.909,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.930.298,37)	3.377.842,26	3.372.322,40	(3.924.778,51)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.229.299,63)	2.860.764,68	2.771.050,17	(4.139.585,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(230.725,36)	142.320,32	146.159,41	(234.564,45)
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**	-	(655.327,69)	245.068,31	263.020,47	(673.279,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.847.709,85) C	9.060.605,86	9.130.654,03	(2.917.758,02) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.043.637,79) C	3.486.971,48	3.527.034,31	(2.083.700,62) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(367.536,46) C	2.637.248,37	2.637.248,37	(367.536,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(422.610,25) C	2.559.258,51	2.589.243,85	(452.595,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.775,75) C	142.073,11	142.073,11	(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 -	(10.149,60) C	235.054,39	235.054,39	(10.149,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.773.034,35) C	1.132.541,57	1.023.679,24	(8.664.172,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.378,40) C	80.180,38	74.746,51	(265.944,53) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.562.761,91) C	740.593,89	735.074,03	(3.557.242,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.806.689,38) C	301.506,17	181.806,32	(3.686.989,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.949,61) C	247,21	4.086,30	(230.788,70) 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 -	(645.178,09) C	10.013,92	27.966,08	(663.130,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(105.264,70) C	0,00	0,00	(105.264,70) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(105.264,70) C	0,00	0,00	(105.264,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(70.863.422,80)	31.585,13	11.153.300,87	(81.985.138,54)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.942.141,89)	31.585,13	4.527.305,30	(33.437.862,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.294.678,67)	0,00	3.377.842,26	(28.672.520,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.142.316,09)	0,00	2.860.764,68	(17.003.080,77)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(639.610,83)	0,00	142.320,32	(781.931,15)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5,79)	0,00	0,00	(5,79)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	07	**RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.844.669,53)	0,00	245.068,31	(2.089.737,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.030.583,26) C	31.585,13	10.020.759,30	(74.019.757,43) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.397.564,84) C	31.585,13	4.447.124,92	(32.813.104,63) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.104.894,80) C	0,00	2.637.248,37	(22.742.143,17) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.116.323,97) C	0,00	2.559.258,51	(15.675.582,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(639.214,97) C	0,00	142.073,11	(781.288,08) 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 -	(1.772.578,89) C	0,00	235.054,39	(2.007.633,28) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.832.839,54) C	0,00	1.132.541,57	(7.965.381,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(544.577,05) C	0,00	80.180,38	(624.757,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.189.783,87) C	0,00	740.593,89	(5.930.377,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.025.992,12) C	0,00	301.506,17	(1.327.498,29) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(395,86) C	0,00	247,21	(643,07) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.090,64) C	0,00	10.013,92	(82.104,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.446.857,28)	1.920.306,88	1.920.306,88	(27.446.857,28)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.723.428,64)	960.153,44	960.153,44	(13.723.428,64)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.926.259,74)	715.589,02	715.589,02	(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)	1.920.306,88	1.920.306,88	(27.446.857,28)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.723.428,64)	960.153,44	960.153,44	(13.723.428,64)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.926.259,74)	715.589,02	715.589,02	(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)	1.920.306,88	1.920.306,88	(27.446.857,28)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.723.428,64)	960.153,44	960.153,44	(13.723.428,64)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.926.259,74)	715.589,02	715.589,02	(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)	1.920.306,88	1.920.306,88	(27.446.857,28)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.723.428,64)	960.153,44	960.153,44	(13.723.428,64)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.926.259,74)	715.589,02	715.589,02	(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 -	(8.500.373,33) C	960.153,44	0,00	(7.540.219,89) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.383.301,95) C	715.589,02	0,00	(4.667.712,93) 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 -	(2.519.902,48) C	244.564,42	0,00	(2.275.338,06) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.223.055,31) C	0,00	960.153,44	(6.183.208,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.542.957,79)	C 0,00	715.589,02	(4.258.546,81)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.680.097,52)	C 0,00	244.564,42	(1.924.661,94)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.500.373,33)	C 960.153,44	0,00	(7.540.219,89)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.500.373,33)	C 960.153,44	0,00	(7.540.219,89)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.223.055,31)	C 0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.223.055,31)	C 0,00	960.153,44	(6.183.208,75)	C
				0,00	233.928.070,03	233.928.070,03	0,00	

*** 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 11:25:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO - *.*19.923-** - 30/09/2026 17:20:51**