PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.657.912,55	16.018.606,89	16.481.271,79	41.195.247,65
100000000	01	**ATIVO**	-	34.061.631,88	11.284.140,27	11.580.762,37	33.765.009,78
100000000	02	**ATIVO**	-	1.648.073,77	2.697.551,86	2.618.441,77	1.727.183,86
100000000	03	**ATIVO**	-	3.928.816,18	1.468.370,72	1.652.518,80	3.744.668,10
100000000	04	**ATIVO**	-	1.297.887,12	261.530,65	311.180,70	1.248.237,07
100000000	05	**ATIVO**	-	702.383,72	294.558,71	305.913,47	691.028,96
100000000	06	**ATIVO**	-	19.109,88	12.454,68	12.454,68	19.109,88
100000000	07	**ATIVO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.889.437,55	15.625.505,10	16.428.587,50	12.086.355,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.043.095,66	10.983.690,11	11.534.094,61	8.492.691,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.455.354,38	2.604.900,23	2.618.441,77	1.441.812,84
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.219.908,86	1.468.370,72	1.652.518,80	1.035.760,78
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.023.332,48	261.530,65	311.180,70	973.682,43
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	128.626,29	294.558,71	299.896,94	123.288,06
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.109,88	12.454,68	12.454,68	19.109,88
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.092.492,68	13.804.847,78	14.738.422,68	3.158.917,78
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.413.911,05	9.720.430,04	10.402.055,59	1.732.285,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	378.040,13	2.226.900,23	2.240.441,77	364.498,59
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	325.756,01	1.320.072,33	1.504.233,03	141.595,31
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	943.156,07	254.177,82	303.962,95	893.370,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.039,02	270.812,68	275.274,66	22.577,04
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.580,40	12.454,68	12.454,68	4.580,40
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.071.575,75	13.800.741,32	14.738.422,68	3.133.894,39
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.393.238,56	9.716.323,58	10.402.055,59	1.707.506,55
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	378.040,13	2.226.900,23	2.240.441,77	364.498,59
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	325.511,57	1.320.072,33	1.504.233,03	141.350,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	943.156,07	254.177,82	303.962,95	893.370,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.039,02	270.812,68	275.274,66	22.577,04
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.580,40	12.454,68	12.454,68	4.580,40
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.071.575,75	13.800.741,32	14.738.422,68	3.133.894,39
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.393.238,56	9.716.323,58	10.402.055,59	1.707.506,55
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.040,13	2.226.900,23	2.240.441,77	364.498,59
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.511,57	1.320.072,33	1.504.233,03	141.350,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	943.156,07	254.177,82	303.962,95	893.370,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.039,02	270.812,68	275.274,66	22.577,04
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.580,40	12.454,68	12.454,68	4.580,40
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	12.454,68	12.454,68	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:106 (CAIXA...106)				0,00	12.454,68	12.454,68	0,00
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,00 D	12.454,68	12.454,68	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.702.727,62 D	4.908.592,24	3.940.528,53	2.670.791,33 D
BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)				(1.926.945,46)	26.564,62	275.274,66	(2.175.655,50)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)				(10.670,80)			(10.670,80)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)				(48.522,34)			(48.522,34)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 (21.625-9)					126.648,78	126.648,78	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)					126.648,78	126.648,78	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				64.717,80	360.016,41	359.289,44	65.444,77
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)				(32.873,05)	0,00	4.106,46	(36.979,51)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 FMDC (29101-3 FMDC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)				36.562,80			36.562,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				(5.850,00)	0,00	3.000,00	(8.850,00)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31008-5 (31008-5 PAR - TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)				(303,12)			(303,12)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4 (32958-4 CONVÊNIO Nº 965776)							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6 (33705-6 TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0 (33725-0 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		295.576,74	1.744.974,06	1.744.974,06	295.576,74
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5 (33907-5 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6 (34028-6 _ EMENDA)		(124.757,33)			(124.757,33)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8 (34030-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2 (34534-2 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)		(218.727,92)	0,00	267.149,39	(485.877,31)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0 (34664-0 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34664-0AP (34664-0AP EMENDA)		6.055,88			6.055,88
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9 (34679-9 EMENDA)		0,00	31.667,73	31.667,73	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7 (34697-7 CONVÊNIO919689-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5 (34698-5 CONVÊNIO920432-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2 (34727-2 EMENDA)		0,00	22.414,00	22.414,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1 (34834-1 SIGTV220975720260001 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		0,00	648.221,28	648.221,28	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		3.668.463,07	1.821.436,58	331.133,95	5.158.765,70
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989 (CAIXA)		1,35			1,35
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3 (572595654-3 CONVÊNIO SINTETICO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0 (575232224-0)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.404.600,79 D	2.074.734,14	855.687,36	4.623.647,57 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	295.576,74 D	1.744.974,06	1.744.974,06	295.576,74 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(53.983,65) D	1.062.319,42	1.061.592,45	(53.256,68) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(16.520,80) D	0,00	3.000,00	(19.520,80) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(1.926.945,46) D	26.564,62	275.274,66	(2.175.655,50) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	32.873,05	4.106,46	0,00	36.979,51
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	32.873,05	4.106,46	0,00	36.979,51
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	32.873,05 D	4.106,46	0,00	36.979,51 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4 (COSIP)		32.873,05	4.106,46	0,00	36.979,51
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	32.873,05 D	4.106,46	0,00	36.979,51 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.980.062,02) D	6.030.255,17	7.282.009,73	(3.231.816,58) D
		BANCO:001 AG:1065- CONTA:9.992-9 (REPASSE)		1.953.984,48	244.248,06	0,00	2.198.232,54
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5 (33924-5 PBPI)		10.670,80	13.742,30	13.742,30	10.670,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-4 (QSE PMSGG)		0,00	76.424,25	76.424,25	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1 (CIDE PMSGG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		0,00	1.455.127,21	1.455.127,21	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3 (13.545-3)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		0,00	3.049,52	3.049,52	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		48.522,34	2.638.325,03	2.638.548,03	48.299,34
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		0,00	40,31	40,31	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	82.113,89	82.113,89	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4 (IGDBF)		0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)		(20.549,35)	30.245,65	33.633,20	(23.936,90)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		0,00	1.000.674,31	1.000.674,31	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.155-X (PAR EDUC)		44,41			44,41
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4 (23.189-4)		8.328,94			8.328,94
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.725-1 (24.725-1)		18.950,00			18.950,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	5.705,17	5.705,17	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1 (30.055-1)		0,00	2.106,98	2.106,98	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.055-1AA (30.055-1AA)		2.596,45	17,54	2.106,98	507,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.439-5AA (30.439-5AA)		375,03			375,03
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5 (30.652-5)		0,00	71.428,31	71.428,31	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8 (30.916-8)		(36.562,80)			(36.562,80)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.970-2AA (30.970-2AA SIGTV)		31,36			31,36
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)		2.850,00	3.000,00	0,00	5.850,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5 (31.509-5)		0,00	71.468,09	71.468,09	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33374-3 (33374-3 LEI ALDIR BLANC)		(19.780,00)	157,89	3.157,89	(22.780,00)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6 (33865-6 SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		(295.576,74)			(295.576,74)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-X (34088-X_EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		0,00	490,94	490,94	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		(3.668.463,07)	286.701,11	1.777.003,74	(5.158.765,70)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		0,00	874,19	874,19	0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		0,00	40.458,42	40.458,42	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647136-0A (647136-0A)				14.516,11			14.516,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.634.069,02) D	5.508.028,35	7.001.553,98	(5.127.594,65) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(295.576,74) D	0,00	0,00	(295.576,74) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.428,31	71.428,31	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.400,74) D	206.550,45	209.027,44	(6.877,73) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.953.984,48 D	244.248,06	0,00	2.198.232,54 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280.159,16 D	523.963,98	253.945,20	550.177,94 D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6 (PNATE PMSGG)				0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1 (PNAE PMSGG)				0,00	105.539,10	105.539,10	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-X (PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 (21.625-9)					126.648,78	126.648,78	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-X (SCFV/PBV-III/PBF)				20.549,35	3.387,55	0,00	23.936,90
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1 (CUSTEIO SAUDE)				(64.717,80)	0,00	726,97	(65.444,77)
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25.229-8 (convenio)				100.000,00			100.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)				2.495,39	208,81	0,00	2.704,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1 (31.464-1 PFEBE)				3.000,00			3.000,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33.005-1A (EMENDA DE BANCADA)				104,30			104,30
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0 (34535-0 TRANSF ESPECIAIS)				218.727,92	267.149,39	0,00	485.877,31
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4 (575232227-4)				0,00	17.286,35	17.286,35	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	321.223,31 D	520.576,43	253.218,23	588.581,51 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(64.613,50) D	0,00	726,97	(65.340,47) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.549,35 D	3.387,55	0,00	26.936,90 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.035.877,94 D	2.321.368,79	3.249.484,54	3.107.762,19 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.713.AA (24.713.AA)				12,01			12,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31008-5 AP (31008-5 AP PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)				86,49			86,49
BANCO:001 AG:1065- CONTA:13.081-8AA (13.081-8AA)				892.639,01	646.478,67	723.091,73	816.025,95
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: 33924-5AP (33924-5AP PBPI)				9.578,73	12.168,58	1.742,30	20.005,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.799-400 (QSE PMSGG APLICAÇÃO)				751,99	38.110,40	38.033,28	829,11
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.932-6AA (11.932-6AA)				4.557,82	29,40	3.564,29	1.022,93
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12.011-1AA (12.011-1AA)				726,21			726,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-3AA (13.545-3AA)				5,80			5,80
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.545-A (AFB APL)				3,32			3,32
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6AA (14.362-6AA)				5.202,14	3.099,70	0,00	8.301,84
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3AA (14.954-3AA)				204.618,68	692.839,78	892.823,88	4.634,58
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1AA (15.006-1AA)				1.673,60	46,80	0,00	1.720,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.102-5AA (15.102-5AA)				(1.375,87)	4.536,47	1.110,27	2.050,33
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.121-1CDB (APLIC CDB MERENDA 15121-1)				25.213,01	42.229,78	63.535,35	3.907,44
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-200 (15.904-200)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.904-2A (15.904-2A)				614,64			614,64
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.905-0A (15.905-0A)				259,17			259,17
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.907-7A (15.907-7A)				156,46			156,46
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16.010-5A (16.010-5A)				81,85			81,85
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.344-4A (17.344-4A)				100,48			100,48
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:17.551-XAA (17.551-XAA)				181,21			181,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.054-8A (18.054-8A)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.547-7A (APLIC. PEATE)				132,88			132,88
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18.575-2AA (18.575-2AA)				674,78			674,78
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.340-2A (19.340-2A)				29,20			29,20
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19.432-800 (19.432-800)				124,25			124,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.489-7A (20.489-7A)				243,70			243,70
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.625-9 AA (POUP 21.625-9 AA)				126.648,78	0,00	126.648,78	0,00
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.670-4A (21.674-0A)				12.073,71	3.973,01	0,00	16.046,72
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21.681-XAA (21.681-XAA)				33.889,59	14.874,54	17.614,85	31.149,28
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-000 (22.918-000)				2.962,71	16.485,74	18.487,55	960,90
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.171-1AA (23.171-1AA)				162.985,57	109.373,32	227.880,32	44.478,57
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.189-4A (23.189-4A)				88,68			88,68
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.203-3AA (23.203-3AA)				27,35			27,35
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.295-5A (23.295-5A)				401,81			401,81
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.376-1A (23.376-1A)				8.226,01			8.226,01
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.454-0A (23.454-0A)				695,29			695,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24.493-7AA (24.493-7AA)				159,29			159,29
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.361-4AA (28.631-4AA)				947,60			947,60
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.832-2AA (28.832-2AA)				2,25			2,25
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7AA (283.145-7AA)				5.775,44	5.716,77	0,00	11.492,21
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29101-3 A (29101-3 A)				4.580,40			4.580,40
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.652-5AA (30.652-5AA)				35.714,03	37.863,10	31.103,75	42.473,38

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.916-8AA (30.916-8AA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30.946-XAA (30.946-XAA)		12,57			12,57
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.464-1AA (31.464-1AA)		9.215,95	3.097,51	0,00	12.313,46
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31.509-5AA (31.509-5AA)		231.524,97	1.393,54	71.468,09	161.450,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:32958-4AP (32958-4AP CONVÊNIO Nº 965776)		3.112,33	81,59	0,00	3.193,92
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33705-6AP (33705-6AP TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33722-6AP (33722-6AP SIGTV GND3)		133.333,33			133.333,33
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33725-0AP (33725-0AP TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33865-6AP (33865-6AP SME S G GURGUEIA - FUNDEB)		378.040,13	481.926,17	495.467,71	364.498,59
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33907-5AP (33907-5AP Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio)		3.439,68			3.439,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34028-6AP (34028-6AP _ EMENDA)		131.466,01			131.466,01
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34030-8AP (34030-8AP)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34088-XAP (34088-XAP_EMENDA)		734,37			734,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34534-2AP (34534-2AP TRANSF ESPECIAIS)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34535-0AP (34535-0AP TRANSF ESPECIAIS)		294.042,04	1.944,66	264.598,28	31.388,42
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34679-9AP (34679-9AP EMENDA)		43.380,28	164,12	31.667,73	11.876,67
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34697-7AP (34697-7AP CONVÊNIO919689-2021)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34698-5AP (34698-5AP CONVÊNIO920432-2021)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34727-2AP (34727-2AP)		34.561,44	171,58	22.414,00	12.319,02
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34834-1AP (34834-1AP SIGTV220975720260001 GND3)		508.284,82	4.196,17	0,00	512.480,99
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0AA (5.195-0AA)		5.660,27	538,51	0,00	6.198,78
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:58.040-0AA (58.040-0AA)		27,75			27,75
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6AA (7.895-6AA)		33.237,61	38.752,48	57.419,50	14.570,59
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1A (9.870-A)		49.122,90	123.145,14	149.105,88	23.162,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2AA (9.875-2AA)		15.269,32	688,86	0,00	15.958,18
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-XAA (9.885-XAA)		42.070,59	30.504,72	10.000,00	62.575,31
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.589-4A (11.589-4A)		52.547,06	433,80	0,00	52.980,86
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:989-6A (APLICAÇÃO CAIXA)		13.770,00			13.770,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:572595654-3AP (572595654-3AP CONVÊNIO SINTETICO)		1.025,00			1.025,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232224-0AP (575232224-0AP)		7.606,28			7.606,28
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232227-4AP (575232227-4AP)		1.087,61	3.113,98	1.707,00	2.494,59
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995343-1A (575995343-1A)		560,80			560,80
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575995344-0A (000575995344-0A)		3.427,88			3.427,88
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647.092-5A (CEF 647.092-5A)		84.262,43			84.262,43
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.006-9A (672.006-9A)		954,00			954,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.009-3A (APLICAÇÃO EMENDA)		0,06			0,06
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.268.610,43 D	1.608.878,20	2.291.596,02	1.585.892,61 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	378.040,13 D	481.926,17	495.467,71	364.498,59 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	444.108,72 D	186.324,60	370.485,30	259.948,02 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	940.528,26 D	44.239,82	91.935,51	892.832,57 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.580,40 D	0,00	0,00	4.580,40 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.916,93	4.106,46	0,00	25.023,39
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.672,49	4.106,46	0,00	24.778,95
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.916,93	4.106,46	0,00	25.023,39
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.672,49	4.106,46	0,00	24.778,95
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,44	0,00	0,00	244,44
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.916,93 D	4.106,46	0,00	25.023,39 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28.876-4A (28.876-4A)		20.672,49	4.106,46	0,00	24.778,95
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33579-7AP (33579-7AP)		244,44			244,44
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.672,49 D	4.106,46	0,00	24.778,95 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,44 D	0,00	0,00	244,44 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(4.517,63) D	0,00	7.094,68	(11.612,31)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(4.517,63)	0,00	7.094,68	(11.612,31)	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(4.517,63) D	0,00	7.094,68	(11.612,31)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.456.774,31	894.653,43	757.066,25	8.594.361,49	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.390.437,68	516.315,73	378.000,00	6.528.753,41	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.077.314,25	378.000,00	378.000,00	1.077.314,25	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	837.779,16	202,62	190,00	837.791,78	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	63.084,51	135,08	0,00	63.219,59	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	73.629,23	0,00	876,25	72.752,98	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.529,48	0,00	0,00	14.529,48	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	940.162,59	0,00	876,25	939.286,34	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	471.053,49	0,00	0,00	471.053,49	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	174.627,91	0,00	0,00	174.627,91	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	20.350,59	0,00	876,25	19.474,34	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	940.162,59	0,00	876,25	939.286,34	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.053,49	0,00	0,00	471.053,49	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.627,91	0,00	0,00	174.627,91	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.350,59	0,00	876,25	19.474,34	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	935.115,49	0,00	876,25	934.239,24	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	471.053,49	0,00	0,00	471.053,49	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	253.666,62	0,00	0,00	253.666,62	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	170.955,81	0,00	0,00	170.955,81	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.149,58	0,00	0,00	14.149,58	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	18.975,59	0,00	876,25	18.099,34	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.314,40	0,00	0,00	6.314,40	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	3.751,38 D	0,00	876,25	2.875,13	D
Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330					50,00			50,00	
JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353					3.701,38	0,00	876,25	2.825,13	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	3.701,38 D	0,00	876,25	2.825,13	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	720.815,67 D	0,00	0,00	720.815,67	D
					3.400,00			3.400,00	
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333					506,00			506,00	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189					11.268,21			11.268,21	
FOLHA DE PESSOAL COD:2161 TP:3 2161					16.554,80			16.554,80	
FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302					2.219,95			2.219,95	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149					86.452,23			86.452,23	
GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368					1.375,00			1.375,00	
IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351					939,49			939,49	
JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300					606,00			606,00	
RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365					726,50			726,50	
RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172					731,50			731,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195					65.607,26			65.607,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173					16.169,79			16.169,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368					105.537,47			105.537,47	
UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304					615,51			615,51	
UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643					2.721,00			2.721,00	
UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644					48.871,72			48.871,72	
UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653					26.725,05			26.725,05	
UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656					6.913,58			6.913,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIDADE : 000007_AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:6652 TP:3 6652			12.481,70			12.481,70	
		UNIDADE : 000008_PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COD:6654 TP:3 6654			4.783,10			4.783,10	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651			3.490,60			3.490,60	
		UNIDADE : 000010_CONSELHO TUTELAR COD:6657 TP:3 6657			2.917,80			2.917,80	
		UNIDADE : 000011_CONTROLE INTERNO COD:6646 TP:3 6646			4.500,00			4.500,00	
		UNIDADE : 000012_AGENTES DE ENDEMIAS COD:6650 TP:3 6650			6.946,10			6.946,10	
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647			1.215,76			1.215,76	
		UNIDADE : 000019 _ MATERNAL COD:6645 TP:3 6645			71.884,63			71.884,63	
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			33.762,61			33.762,61	
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			37.192,08			37.192,08	
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			18.678,14			18.678,14	
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			57.720,76			57.720,76	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			65.028,17			65.028,17	
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			972,60			972,60	
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354			1.300,56			1.300,56	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	463.388,17 D	0,00	0,00	463.388,17	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.896,46 D	0,00	0,00	60.896,46	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	161.747,14 D	0,00	0,00	161.747,14	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	13.801,29 D	0,00	0,00	13.801,29	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.668,21 D	0,00	0,00	14.668,21	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.314,40 D	0,00	0,00	6.314,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	210.548,44 D	0,00	0,00	210.548,44	D
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			606,00			606,00	
		ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353			417,95			417,95	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149			5.706,18			5.706,18	
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			585,74			585,74	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			7.615,32			7.615,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173			348,29			348,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369			2.047,76			2.047,76	
		UILIAM FREITAS DARKI COD:3081 TP:2 90589122304			451,04			451,04	
		UNIDADE : 000020_ENSINO FUNDAMENTAL 1 COD:6659 TP:3 6659			41.773,84			41.773,84	
		UNIDADE : 000021_ENSINO FUNDAMENTAL 2 COD:6658 TP:3 6658			48.079,82			48.079,82	
		UNIDADE : 000023_ENSINO JOVEM APRENDIZ COD:6660 TP:3 6660			9.293,01			9.293,01	
		UNIDADE : 000025_FOLHA COMISSIONADOS COD:6649 TP:3 6649			58.084,23			58.084,23	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648			35.539,26			35.539,26	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.615,32 D	0,00	0,00	7.615,32	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	192.770,16 D	0,00	0,00	192.770,16	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	9.208,67 D	0,00	0,00	9.208,67	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	348,29 D	0,00	0,00	348,29	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	5.047,10 D	0,00	0,00	5.047,10	D
					1.947,40			1.947,40	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347			524,70			524,70	
		MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES C. BATISTA COD:3072 TP:2 49074563368			1.144,00			1.144,00	
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			1.431,00			1.431,00	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	3.672,10 D	0,00	0,00	3.672,10	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.215.293,16	9.772,79	0,00	4.225.065,95	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.130.550,53	9.772,79	0,00	4.140.323,32	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.215.293,16	9.772,79	0,00	4.225.065,95	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.130.550,53	9.772,79	0,00	4.140.323,32	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.215.293,16	9.772,79	0,00	4.225.065,95	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.130.550,53	9.772,79	0,00	4.140.323,32	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.262,37	0,00	0,00	7.262,37	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	77.480,26	0,00	0,00	77.480,26	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.215.293,16 D	9.772,79	0,00	4.225.065,95	D
					520.649,81			520.649,81	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.829-X (CEX PMSGG)		1.758,24			1.758,24
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.081-8 (TRIBUTOS PMSGG)		48.077,73			48.077,73
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.989-0 (FUNDEB PMSGG)		7.262,37			7.262,37
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.362-6 (SNA PMSGG)		49.218,04			49.218,04
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14.954-3 (ICMS ESTADUAL)		394.296,35			394.296,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.006-1 (IPI PMSGG)		467,30			467,30
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.918-0 (22.918-0)		1.740,49			1.740,49
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		10.537,80			10.537,80
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33357-3 CUSTEIO (33357-3 CUSTEIO)		613,40			613,40
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5.195-0 (PMSGG DIVERSOS)		677,16			677,16
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.895-6 (FUS PMSGG)		76.503,10			76.503,10
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.870-1 (FPM PMSGG)		3.062.833,48	9.772,79	0,00	3.072.606,27
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.875-2 (ITR PMSGG)		10.702,68			10.702,68
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:9.885-X (FEP PMSGG)		29.955,21			29.955,21
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.130.550,53 D	9.772,79	0,00	4.140.323,32 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.262,37 D	0,00	0,00	7.262,37 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	77.480,26 D	0,00	0,00	77.480,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.301.318,56	884.880,64	756.190,00	3.430.009,20
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.788.833,66	506.542,94	378.000,00	1.917.376,60
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	816.385,26	378.000,00	378.000,00	816.385,26
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	585.670,99	202,62	190,00	585.683,61
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.934,93	135,08	0,00	49.070,01
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.301.318,56	884.880,64	756.190,00	3.430.009,20
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.788.833,66	506.542,94	378.000,00	1.917.376,60
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	816.385,26	378.000,00	378.000,00	816.385,26
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.670,99	202,62	190,00	585.683,61
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.934,93	135,08	0,00	49.070,01
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.278,64	0,00	0,00	53.278,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.215,08	0,00	0,00	8.215,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.716.899,45 D	882.651,78	756.190,00	1.843.361,23 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DA MIC COD:2910 TP:1 03830561000106		502,40			502,40
		AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		1.000,00			1.000,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		1.862.165,88			1.862.165,88
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		686,93			686,93
		CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		26.277,50			26.277,50
		CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		5,00	3,00	0,00	8,00
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		2.681,00			2.681,00
		EVILANIA DOS REIS MIRANDA COD:3048 TP:2 00346417341		250,00			250,00
		FRANCYANNE DA SILVA DIAS COD:2320 TP:2 01034568302		800,00			800,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,20	0,00	378.000,00	(377.999,80)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		67.115,46			67.115,46
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		184.124,29	0,00	378.000,00	(193.875,71)
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		760,30			760,30
		IAN DA COSTA GAMA COD:3347 TP:2 00594290112		11.180,90			11.180,90
		IANDRA DA COSTA GAMA COD:3353 TP:2 05684929192		11.180,90			11.180,90
		JOANA CEZAR LUSTOSA DE CASTRO COD:2011 TP:2 51509580344		606,78			606,78
		JOILMA BARREIRA LIRA COD:61 TP:2 89267052349		7.749,03			7.749,03
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		4.677,75			4.677,75
		JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300		0,90			0,90
		LUDMILA CIRQUEIRA NOBRE DE OLIVEIRA COD:2781 TP:2 06064226331		552,00			552,00
		MARIA CONCEIÇÃO BARROS AGUIAR COD:2994 TP:2 55330860130		721,48			721,48
		MARINELIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 77007549187		24.660,00			24.660,00
		MARIZONEIDE ALVES PARAGUAI COD:3047 TP:2 82140839153		1.900,00			1.900,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172		7.267,20			7.267,20

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RANIERICA DA SILVA OLIVEIRA COD:114 TP:2 06086615381		6.249,79			6.249,79	
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320		1.893,41			1.893,41	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		1.501.312,86			1.501.312,86	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(2.218.083,91)	882.648,78	190,00	(1.335.625,13)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		7.612,32			7.612,32	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		31.310,13			31.310,13	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		50.504,64			50.504,64	
		SINDICATO DOS SERVIDORES COD:2743 TP:3 2743		35.027,72			35.027,72	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:94 TP:1 22142685000143		81.153,05			81.153,05	
		SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		273,00			273,00	
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		42,64			42,64	
		WARLES CARVALHO MACIEL COD:1819 TP:2 02458391354		2.269,40			2.269,40	
		WILTON ALVES MOREIRA COD:1779 TP:2 37727931187		468,50			468,50	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	633.740,58	D 504.651,78	378.000,00	760.392,36	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	568.751,96	D 378.000,00	378.000,00	568.751,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	435.112,78	D 0,00	190,00	434.922,78	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	35.914,84	D 0,00	0,00	35.914,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	35.164,21	D 0,00	0,00	35.164,21	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	8.215,08	D 0,00	0,00	8.215,08	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	32.792,98	D 607,86	0,00	33.400,84	D
		ADEMAR PARAGUAI DE ANDRADE E OUTROS COD:24 TP:2 77059786368		93,21			93,21	
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		7.544,41			7.544,41	
		ALESSANDRO DA SILVA CUSTODIO COD:9 TP:2 89540239320		7.819,83			7.819,83	
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		3.922,79			3.922,79	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEREDO COD:1789 TP:2 67677886353		2.492,64			2.492,64	
		ANTENOR BARREIRA SILVA COD:3286 TP:2 02772840310		2.663,64			2.663,64	
		ARNON BARREIRA LIRA e OUTROS COD:1407 TP:3 1407		313,26			313,26	
		ARNON BARRIERA LIRA COD:3050 TP:2 62345036168		818,06			818,06	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		1.678,90			1.678,90	
		CARLEANDRO RODRIGUES CORDEIRO COD:14 TP:2 01924961318		1.118,52			1.118,52	
		CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		372,84			372,84	
		CLEBSON RIBEIRO ALVES COD:2615 TP:2 04793283314		745,68			745,68	
		DEIANY LUSTOSA MELO COD:59 TP:2 66058635349		434,98			434,98	
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		93,21			93,21	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2479 TP:1 07797282000149		3.863,38			3.863,38	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		525,36			525,36	
		HILDENE CARVALHO DA SILVA COD:2780 TP:2 04475271347		62,14			62,14	
		ISMARIO DE CASTRO MAGALHAES E OUTROS COD:473 TP:2 79216552387		186,42			186,42	
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		186,42			186,42	
		JORDANA BISPO DOS SANTOS COD:3704 TP:2 04480231307		349,14			349,14	
		JOSEMILDE BATISTA DE JESUS COD:505 TP:2 06858456309		1.518,00			1.518,00	
		LAUDIA MARIA ALVES FALCÃO COD:56 TP:2 89819446368		279,63			279,63	
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172		124,28			124,28	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		813,04			813,04	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(68.585,37)			(68.585,37)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COD:3364 TP:1 07604573000173		12.563,93			12.563,93	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3368 TP:3 3368		34.300,31			34.300,31	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		4.509,10			4.509,10	
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		279,17			279,17	
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		3.921,36	270,16	0,00	4.191,52	
		UNIDADE : 000005_SECRETARIA DE SAÚDE COD:6653 TP:3 6653		2.653,34	135,08	0,00	2.788,42	
		UNIDADE : 000006_SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:6656 TP:3 6656		2.055,64	135,08	0,00	2.190,72	
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		1.255,72	67,54	0,00	1.323,26	
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		1.820,00			1.820,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	12.139,67	D 270,16	0,00	12.409,83	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(2.622,46)	D 0,00	0,00	(2.622,46)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	8.576,78	D 202,62	0,00	8.779,40	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	13.020,09	D 135,08	0,00	13.155,17	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	1.678,90	D 0,00	0,00	1.678,90	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	69.213,34	D 1.621,00	0,00	70.834,34	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
		AEUTO FERREIRA DOS REIS RODRIGUES E OUTROS COD:11 TP:2 86095609372		937,00			937,00
		ELEUZA DA SILVA COD:2052 TP:2 71787070115		937,00			937,00
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		(1.645,00)			(1.645,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.416,00			1.416,00
		UNIDADE : 000001_ GABINETE DA PREFEITA COD:6643 TP:3 6643		7.024,33			7.024,33
		UNIDADE : 000002_ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:6644 TP:3 6644		2.485,53	1.621,00	0,00	4.106,53
		UNIDADE : 000009_FOLHA SAÚDE BUCAL COD:6651 TP:3 6651		6.663,28			6.663,28
		UNIDADE : 000017_MATERNAL EDUCAÇÃO COD:6647 TP:3 6647		31.911,37			31.911,37
		UNIDADE : 000018_MATERNAL SAÚDE COD:6655 TP:3 6655		10.772,31			10.772,31
		UNIDADE : 000026_EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS COD:6648 TP:3 6648		8.711,52			8.711,52
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.564,78 D	1.621,00	0,00	46.185,78 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.275,97 D	0,00	0,00	6.275,97 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.372,59 D	0,00	0,00	18.372,59 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	94.206,99 D	0,00	0,00	94.206,99 D
		BENEDITO DYHEGO ALVES DE SOUSA COD:36 TP:2 03473208302		6.169,48			6.169,48
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI COD:3367 TP:3 3367		80.901,51			80.901,51
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3369 TP:3 3369		7.136,00			7.136,00
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.070,99 D	0,00	0,00	87.070,99 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.136,00 D	0,00	0,00	7.136,00 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		16.435,53			16.435,53
113811700	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	16.435,53 D	0,00	0,00	16.435,53 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.371.770,27 D	0,00	0,00	1.371.770,27 D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		1.371.770,27			1.371.770,27
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.098.388,63 D	0,00	0,00	1.098.388,63 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	156.908,80 D	0,00	0,00	156.908,80 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	116.472,84 D	0,00	0,00	116.472,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	311.752,24	926.003,89	926.003,89	311.752,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	237.044,75	746.944,34	746.944,34	237.044,75
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	56.373,69	148.095,77	148.095,77	56.373,69
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.091,90	7.217,75	7.217,75	17.091,90
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.241,90	23.746,03	23.746,03	1.241,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	311.752,24	926.003,89	926.003,89	311.752,24
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	237.044,75	746.944,34	746.944,34	237.044,75
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	56.373,69	148.095,77	148.095,77	56.373,69
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.091,90	7.217,75	7.217,75	17.091,90
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.241,90	23.746,03	23.746,03	1.241,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.752,24	926.003,89	926.003,89	311.752,24
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.044,75	746.944,34	746.944,34	237.044,75
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.373,69	148.095,77	148.095,77	56.373,69
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.091,90	7.217,75	7.217,75	17.091,90
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241,90	23.746,03	23.746,03	1.241,90
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.227,49 D	156.801,04	156.801,04	51.227,49 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.566,37 D	0,00	0,00	24.566,37 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.105,51 D	142.177,77	142.177,77	22.105,51 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.313,71 D	0,00	0,00	3.313,71 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.241,90 D	14.623,27	14.623,27	1.241,90 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	27.809,38 D	394.352,38	394.352,38	27.809,38 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	24.915,31 D	385.604,60	385.604,60	24.915,31 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.894,07 D	5.525,02	5.525,02	2.894,07 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.222,76	3.222,76	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	21.300,00 D	139.925,36	139.925,36	21.300,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	21.300,00 D	139.925,36	139.925,36	21.300,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	34.414,96	D 54.536,00	54.536,00	34.414,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.952,20	D 54.536,00	54.536,00	16.952,20	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.462,76	D 0,00	0,00	17.462,76	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	D 0,00	0,00	2.520,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.520,00	D 0,00	0,00	2.520,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	26.363,39	D 41.103,91	41.103,91	26.363,39	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	20.114,27	D 33.511,18	33.511,18	20.114,27	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	5.969,12	D 0,00	0,00	5.969,12	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	280,00	D 1.692,73	1.692,73	280,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 5.900,00	5.900,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	119.546,82	D 125.941,00	125.941,00	119.546,82	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	102.406,60	D 125.941,00	125.941,00	102.406,60	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.316,30	D 0,00	0,00	8.316,30	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	8.823,92	D 0,00	0,00	8.823,92	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	28.570,20	D 13.344,20	13.344,20	28.570,20	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	26.790,00	D 7.426,20	7.426,20	26.790,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 5.918,00	5.918,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.780,20	D 0,00	0,00	1.780,20	D
117000000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117000000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	00	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117100000	01	**ATIVO BIOLÓGICO**		-	6.219,81	0,00	0,00	6.219,81	
117110000	(21)00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
117110000	(21)01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.219,81	D 0,00	0,00	6.219,81	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	26.716,14	0,00	0,00	26.716,14	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
					25.530,00			25.530,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189			(213,25)			(213,25)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			426,50			426,50	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107			850,00			850,00	
		ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276			122,89			122,89	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.716,14	D 0,00	0,00	26.716,14	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.768.475,00	393.101,79	52.684,29	29.108.892,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.018.536,22	300.450,16	46.667,76	25.272.318,62	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	192.719,39	92.651,63	0,00	285.371,02	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.708.907,32	0,00	0,00	2.708.907,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	573.757,43	0,00	6.016,53	567.740,90	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185,56	0,00	0,00	185,56	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
		1113031300 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			(24,98)			(24,98)	
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	(24,98)	D 0,00	0,00	(24,98)	D
121110500	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110500	01	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	210,54	0,00	0,00	210,54	
121110504	(4) 00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D
121110504	(4) 01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	210,54	D 0,00	0,00	210,54	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIA							
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.768.289,44	393.101,79	52.684,29	29.108.706,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.018.350,66	300.450,16	46.667,76	25.272.133,06	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	192.719,39	92.651,63	0,00	285.371,02	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.708.907,32	0,00	0,00	2.708.907,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	274.554,64	0,00	0,00	274.554,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	573.757,43	0,00	6.016,53	567.740,90	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.788.467,40	31.947,30	0,00	6.820.414,70	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.289.457,89	31.947,30	0,00	4.321.405,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	26.061,79	0,00	0,00	26.061,79	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.612.714,92	0,00	0,00	1.612.714,92	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	586.912,91	0,00	0,00	586.912,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.788.467,40	31.947,30	0,00	6.820.414,70	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.289.457,89	31.947,30	0,00	4.321.405,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.061,79	0,00	0,00	26.061,79	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.612.714,92	0,00	0,00	1.612.714,92	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.319,89	0,00	0,00	273.319,89	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	586.912,91	0,00	0,00	586.912,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.809.233,22	26.353,80	0,00	1.835.587,02	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.432.676,84	26.353,80	0,00	1.459.030,64	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	331.013,55	0,00	0,00	331.013,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.845,63	0,00	0,00	7.845,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.883,70	0,00	0,00	35.883,70	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.704,00 D	0,00	0,00	12.704,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.104,00 D	0,00	0,00	12.104,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	440.827,70 D	0,00	0,00	440.827,70	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.894,70 D	0,00	0,00	144.894,70	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	295.933,00 D	0,00	0,00	295.933,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.326,00 D	0,00	0,00	20.326,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	26.353,80	0,00	64.873,08	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.519,28 D	26.353,80	0,00	64.873,08	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	75.320,97 D	0,00	0,00	75.320,97	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.897,77 D	0,00	0,00	72.897,77	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.813,50 D	0,00	0,00	1.813,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	609,70 D	0,00	0,00	609,70	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	97.181,22 D	0,00	0,00	97.181,22	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	80.223,47 D	0,00	0,00	80.223,47	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.697,75 D	0,00	0,00	5.697,75	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.260,00 D	0,00	0,00	11.260,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	170.130,00 D	0,00	0,00	170.130,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	170.130,00 D	0,00	0,00	170.130,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.132,25 D	0,00	0,00	172.132,25	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	171.232,25 D	0,00	0,00	171.232,25	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	776.181,80 D	0,00	0,00	776.181,80	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	717.339,37 D	0,00	0,00	717.339,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.482,80 D	0,00	0,00	28.482,80	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.245,63 D	0,00	0,00	7.245,63	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.114,00 D	0,00	0,00	23.114,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	496.336,75	4.752,00	0,00	501.088,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	259.480,63	4.752,00	0,00	264.232,63	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.892,50	0,00	0,00	2.892,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	122.566,55	0,00	0,00	122.566,55	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.299,20	0,00	0,00	13.299,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.097,87	0,00	0,00	98.097,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	488.326,75 D	4.752,00	0,00	493.078,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	251.470,63 D	4.752,00	0,00	256.222,63	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.892,50 D	0,00	0,00	2.892,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	122.566,55 D	0,00	0,00	122.566,55	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.299,20 D	0,00	0,00	13.299,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.097,87 D	0,00	0,00	98.097,87	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.944.689,50	841,50	0,00	1.945.531,00	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.526.698,93	841,50	0,00	1.527.540,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.355,79	0,00	0,00	21.355,79	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	140.590,50	0,00	0,00	140.590,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	80.349,08	0,00	0,00	80.349,08	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	175.695,20	0,00	0,00	175.695,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	654.759,60 D	0,00	0,00	654.759,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	534.141,69 D	0,00	0,00	534.141,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.091,69 D	0,00	0,00	68.091,69	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.146,22 D	0,00	0,00	43.146,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	307.114,55 D	841,50	0,00	307.956,05	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	136.317,10 D	841,50	0,00	137.158,60	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.735,79 D	0,00	0,00	11.735,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.369,80 D	0,00	0,00	10.369,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.702,86 D	0,00	0,00	13.702,86	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	134.989,00 D	0,00	0,00	134.989,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	982.815,35 D	0,00	0,00	982.815,35	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	856.240,14 D	0,00	0,00	856.240,14	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	62.129,01 D	0,00	0,00	62.129,01	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.746,20 D	0,00	0,00	31.746,20	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	95.310,80	0,00	0,00	95.310,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.011,30	0,00	0,00	41.011,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.979,50	0,00	0,00	32.979,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.320,00	0,00	0,00	21.320,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	29.991,50 D	0,00	0,00	29.991,50	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.988,00 D	0,00	0,00	2.988,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.822,20 D	0,00	0,00	31.822,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.509,10 D	0,00	0,00	30.509,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.189,10 D	0,00	0,00	9.189,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.320,00 D	0,00	0,00	21.320,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.741.531,00	0,00	0,00	1.741.531,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	533.132,00	0,00	0,00	533.132,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	883.319,00	0,00	0,00	883.319,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	242.980,00	0,00	0,00	242.980,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.741.531,00 D	0,00	0,00	1.741.531,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	533.132,00 D	0,00	0,00	533.132,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.319,00 D	0,00	0,00	883.319,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	242.980,00 D	0,00	0,00	242.980,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110700	05	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123110701	(21)05	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	P	7.614,20 D	0,00	0,00	7.614,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	693.751,93	0,00	0,00	693.751,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	496.458,19	0,00	0,00	496.458,19	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	135.225,32	0,00	0,00	135.225,32	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.746,48	0,00	0,00	56.746,48	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.321,94	0,00	0,00	5.321,94	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	693.751,93 D	0,00	0,00	693.751,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	496.458,19 D	0,00	0,00	496.458,19	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	135.225,32 D	0,00	0,00	135.225,32	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	56.746,48 D	0,00	0,00	56.746,48	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.321,94 D	0,00	0,00	5.321,94	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.903.549,42	361.154,49	0,00	25.264.703,91	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.477.478,89	268.502,86	0,00	23.745.981,75	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	166.657,60	92.651,63	0,00	259.309,23	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.903.549,42	361.154,49	0,00	25.264.703,91	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.477.478,89	268.502,86	0,00	23.745.981,75	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	166.657,60	92.651,63	0,00	259.309,23	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.192,40	0,00	0,00	1.096.192,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.234,75	0,00	0,00	1.234,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	433.878,97	0,00	0,00	433.878,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	141.301,02	0,00	0,00	141.301,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	292.577,95	0,00	0,00	292.577,95	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	292.577,95 D	0,00	0,00	292.577,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.301,02 D	0,00	0,00	141.301,02	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	681.370,67	0,00	0,00	681.370,67	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	681.370,67	0,00	0,00	681.370,67	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	17.699,67 D	0,00	0,00	17.699,67	D
123210407	(21)00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210407	(21)01	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	P	5.317,18 D	0,00	0,00	5.317,18	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	658.353,82 D	0,00	0,00	658.353,82	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	658.353,82 D	0,00	0,00	658.353,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.970.050,49	0,00	0,00	2.970.050,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.950.450,16	0,00	0,00	2.950.450,16	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	19.600,33	0,00	0,00	19.600,33	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	97.500,00 D	0,00	0,00	97.500,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	170.244,91 D	0,00	0,00	170.244,91	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	487.851,03 D	0,00	0,00	487.851,03	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.557.000,00 D	0,00	0,00	1.557.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	657.454,55 D	0,00	0,00	657.454,55	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	637.854,22 D	0,00	0,00	637.854,22	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	19.600,33 D	0,00	0,00	19.600,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.999.228,72	361.154,49	0,00	20.360.383,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.004.770,25	268.502,86	0,00	19.273.273,11	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	166.657,60	92.651,63	0,00	259.309,23	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	665.815,09	0,00	0,00	665.815,09	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	161.985,78	0,00	0,00	161.985,78	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.571.042,19	D 268.502,86	0,00	19.839.545,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.705.086,38	D 268.502,86	0,00	18.973.589,24	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.154,94	D 0,00	0,00	38.154,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	665.815,09	D 0,00	0,00	665.815,09	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	161.985,78	D 0,00	0,00	161.985,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	428.186,53	D 92.651,63	0,00	520.838,16	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	299.683,87	D 0,00	0,00	299.683,87	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	128.502,66	D 92.651,63	0,00	221.154,29	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	47.234,75	D 0,00	0,00	47.234,75	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	40.000,00	D 0,00	0,00	40.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	1.234,75	D 0,00	0,00	1.234,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	771.785,82	0,00	0,00	771.785,82	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	693.586,79	0,00	0,00	693.586,79	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	78.199,03	0,00	0,00	78.199,03	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	771.785,82	D 0,00	0,00	771.785,82	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	693.586,79	D 0,00	0,00	693.586,79	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	78.199,03	D 0,00	0,00	78.199,03	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.923.727,38)	0,00	52.684,29	(2.976.411,67)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.748.586,12)	0,00	46.667,76	(2.795.253,88)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(175.141,26)	0,00	6.016,53	(181.157,79)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.923.727,38)	0,00	52.684,29	(2.976.411,67)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.748.586,12)	0,00	46.667,76	(2.795.253,88)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.141,26)	0,00	6.016,53	(181.157,79)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.345.389,88)	0,00	33.221,79	(2.378.611,67)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.170.248,62)	0,00	27.205,26	(2.197.453,88)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(175.141,26)	0,00	6.016,53	(181.157,79)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(272.386,15)	C 0,00	5.544,80	(277.930,95)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(248.942,71)	C 0,00	4.750,77	(253.693,48)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(23.443,44)	C 0,00	794,03	(24.237,47)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(107.144,11)	C 0,00	5.976,72	(113.120,83)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(89.187,60)	C 0,00	5.290,06	(94.477,66)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.956,51)	C 0,00	686,66	(18.643,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(671.467,21)	C 0,00	11.628,84	(683.096,05)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(605.165,14)	C 0,00	10.249,79	(615.414,93)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(66.302,07)	C 0,00	1.379,05	(67.681,12)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(22.885,37)	C 0,00	346,70	(23.232,07)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(16.191,13)	C 0,00	227,16	(16.418,29)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.694,24)	C 0,00	119,54	(6.813,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.267.382,28)	C 0,00	9.724,73	(1.277.107,01)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.206.637,28)	C 0,00	6.687,48	(1.213.324,76)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(60.745,00)	C 0,00	3.037,25	(63.782,25)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C 0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.124,76)	C 0,00	0,00	(4.124,76)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(578.337,50)	0,00	19.462,50	(597.800,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(578.337,50)	0,00	19.462,50	(597.800,00)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(578.337,50)	C 0,00	19.462,50	(597.800,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(578.337,50)	C 0,00	19.462,50	(597.800,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.779.308,13)	5.657.269,22	5.193.918,14	(40.315.957,05)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.884.673,78)	3.218.804,81	2.884.734,04	(33.550.603,01)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.613.400,93)	888.842,36	865.129,57	(1.589.688,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.455.993,57)	1.095.364,53	970.167,48	(3.330.796,52)	

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(998.079,36)	166.528,18	180.961,55	(1.012.512,73)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(812.110,12)	275.274,66	279.139,99	(815.975,45)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(15.040,37)	12.454,68	13.785,51	(16.371,20)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.922.418,65)	5.657.269,22	5.193.918,14	(8.459.067,57)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.880.319,50)	3.218.804,81	2.884.734,04	(6.546.248,73)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.162.726,59)	888.842,36	865.129,57	(1.139.013,80)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(744.088,77)	1.095.364,53	970.167,48	(618.891,72)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(60.777,29)	166.528,18	180.961,55	(75.210,66)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(58.609,50)	275.274,66	279.139,99	(62.474,83)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(15.897,00)	12.454,68	13.785,51	(17.227,83)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.064.583,50)	1.375.964,48	1.296.088,95	(3.984.707,97)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.856.330,58)	416.923,59	370.118,68	(3.809.525,67)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(51.559,96)	586.560,36	592.128,39	(57.127,99)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(154.684,11)	254.523,34	215.884,69	(116.045,46)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.008,85)	19.444,10	19.444,10	(2.008,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	86.463,66	86.463,66	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	12.049,43	12.049,43	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.616.428,46)	1.221.355,37	1.143.030,79	(3.538.103,88)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.413.874,52)	403.896,10	358.642,14	(3.368.620,56)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(51.559,96)	484.905,37	490.473,40	(57.127,99)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(150.993,98)	230.471,41	191.832,76	(112.355,33)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.899,06	14.899,06	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	75.134,00	75.134,00	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	12.049,43	12.049,43	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.616.428,46)	1.221.355,37	1.143.030,79	(3.538.103,88)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.413.874,52)	403.896,10	358.642,14	(3.368.620,56)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(51.559,96)	484.905,37	490.473,40	(57.127,99)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(150.993,98)	230.471,41	191.832,76	(112.355,33)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.899,06	14.899,06	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	75.134,00	75.134,00	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.049,43	12.049,43	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(166.796,80)	1.191.582,58	1.113.258,00	(88.472,22)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(51.295,36)	374.123,31	328.869,35	(6.041,40)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(44.297,59)	484.905,37	490.473,40	(49.865,62)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(71.203,85)	230.471,41	191.832,76	(32.565,20)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.899,06	14.899,06	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	75.134,00	75.134,00	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	12.049,43	12.049,43	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.944,92) C	1.181.569,77	1.106.123,49	(44.498,64) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(49.253,96) C	372.302,32	327.048,36	(4.000,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.725,59) C	484.905,37	490.473,40	(9.293,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.572,00) C	0,00	0,00	(40.572,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.920,00) C	224.567,25	188.806,90	(32.159,65) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	954,63 C	14.232,40	14.232,40	954,63 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.513,00	73.513,00	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.590,36) C	0,00	0,00	(1.590,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.284,48) C	10.012,81	7.134,51	(406,18) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.820,99	1.820,99	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	(451,04) C	0,00	0,00	(451,04) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(3.283,85) C	5.904,16	3.025,86	(405,55) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(0,63) C	666,66	666,66	(0,63) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.417.922,06)	9.772,79	9.772,79	(3.417.922,06)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.330.869,56)	9.772,79	9.772,79	(3.330.869,56)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.262,37)	0,00	0,00	(7.262,37)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(79.790,13)	0,00	0,00	(79.790,13)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(288.932,10) C	0,00	0,00	(288.932,10) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.604.077,04) C	0,00	9.772,79	(3.613.849,83) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	597.360,87 C	9.772,79	0,00	607.133,66 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.523.024,54) C	0,00	9.772,79	(3.532.797,33) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	603.360,87 C	9.772,79	0,00	613.133,66 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(73.790,13) C	0,00	0,00	(73.790,13) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(120.139,33) C	0,00	0,00	(120.139,33) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.134,46) C	0,00	0,00	(2.134,46) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.709,60)	0,00	0,00	(31.709,60)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(29.709,60) C	0,00	0,00	(29.709,60) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.824,13)	0,00	0,00	(201.824,13)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.134,00)	0,00	0,00	(198.134,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(139.250,01)	0,00	0,00	(139.250,01)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(135.559,88)	0,00	0,00	(135.559,88)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(3.690,13)	0,00	0,00	(3.690,13)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(141.144,69) C	0,00	0,00	(141.144,69) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(137.454,56) C	0,00	0,00	(137.454,56) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	1.894,68 C	0,00	0,00	1.894,68 C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.690,13) C	0,00	0,00	(3.690,13) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(62.574,12)	0,00	0,00	(62.574,12)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(62.574,12) C	0,00	0,00	(62.574,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(98.074,12)	0,00	0,00	(98.074,12)
211310302	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310302	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCI	P	P	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	F	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
211310303	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V	P	P	(43.074,12) C	0,00	0,00	(43.074,12) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(148.256,79)	154.609,11	153.058,16	(146.705,84)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(146.247,94)	13.027,49	11.476,54	(144.696,99)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	101.654,99	101.654,99	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.051,93	24.051,93	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.008,85)	4.545,04	4.545,04	(2.008,85)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.966,71)	10.000,00	5.000,00	(118.966,71)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.966,71)	10.000,00	5.000,00	(118.966,71)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(112.875,51)	10.000,00	5.000,00	(107.875,51)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(112.875,51)	10.000,00	5.000,00	(107.875,51)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			28.960,22			28.960,22
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(57.920,44)			(57.920,44)
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(28.960,22) C	0,00	0,00	(28.960,22) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(83.915,29) C	5.000,00	0,00	(78.915,29) C
					35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			262.626,94			262.626,94
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			211.485,83			211.485,83
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(593.028,06)			(593.028,06)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(83.915,29) C	5.000,00	0,00	(78.915,29) C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688			0,00			0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	3.330,50 C	0,00	0,00	3.330,50 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688			3.330,50			3.330,50
211410500	(3) 01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410500	(3) 01	FGTS	P	P	3.330,50 C	0,00	0,00	3.330,50	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887			22.631,47			22.631,47	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(45.076,13)			(45.076,13)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(22.444,66) C	0,00	0,00	(22.444,66)	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96	C
					8.022,96			8.022,96	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	8.022,96 C	0,00	0,00	8.022,96	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.290,08)	141.592,96	145.042,01	(27.739,13)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.281,23)	11,34	3.460,39	(25.730,28)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	101.654,99	101.654,99	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.051,93	24.051,93	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.008,85)	4.545,04	4.545,04	(2.008,85)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(24.290,08)	141.592,96	141.592,96	(24.290,08)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(22.281,23)	11,34	11,34	(22.281,23)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	101.654,99	101.654,99	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.051,93	24.051,93	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(2.008,85)	4.545,04	4.545,04	(2.008,85)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.329,66	11.329,66	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	141.592,96	141.592,96	(2.008,85)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11,34	11,34	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(5.569,64) C	0,00	0,00	(5.569,64)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	101.654,99	101.654,99	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.051,93	24.051,93	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.008,85) C	4.545,04	4.545,04	(2.008,85)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.329,66	11.329,66	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.711,59) C	0,00	0,00	(16.711,59)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	3.449,05	(3.449,05)	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	3.449,05	(3.449,05)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212300000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310000	01	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	
212310100	01	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(19.413,01)	0,00	0,00	(19.413,01)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
					(19.413,01)			(19.413,01)
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			19.413,01			19.413,01
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(19.413,01)			(19.413,01)
212310101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(19.413,01) C	0,00	0,00	(19.413,01) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(828.751,02)	3.777.103,84	3.409.636,13	(461.283,31)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(589.330,72)	2.617.577,80	2.347.522,13	(319.275,05)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	92.651,63	92.651,63	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(216.493,04)	792.632,05	681.426,93	(105.287,92)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.077,26)	142.054,40	155.847,48	(35.870,34)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	132.187,96	132.187,96	(850,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(828.751,02)	3.777.103,84	3.409.636,13	(461.283,31)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(589.330,72)	2.617.577,80	2.347.522,13	(319.275,05)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	92.651,63	92.651,63	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(216.493,04)	792.632,05	681.426,93	(105.287,92)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.077,26)	142.054,40	155.847,48	(35.870,34)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(850,00)	132.187,96	132.187,96	(850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(828.751,02)	3.777.103,84	3.409.636,13	(461.283,31)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(589.330,72)	2.617.577,80	2.347.522,13	(319.275,05)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.651,63	92.651,63	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.493,04)	792.632,05	681.426,93	(105.287,92)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.077,26)	142.054,40	155.847,48	(35.870,34)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850,00)	132.187,96	132.187,96	(850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(828.751,02)	3.777.103,84	3.409.636,13	(461.283,31)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(589.330,72)	2.617.577,80	2.347.522,13	(319.275,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	92.651,63	92.651,63	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(216.493,04)	792.632,05	681.426,93	(105.287,92)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(22.077,26)	142.054,40	155.847,48	(35.870,34)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(850,00)	132.187,96	132.187,96	(850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170.334,38) C	970.797,00	813.814,03	(13.351,41) C
		3A Distribuidora de Medicamentos LTDA COD:6549 TP:1 12973088000107			0,00	74.031,81	74.031,81	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129			0,00			0,00
		AÇOUGUE E FRIOS BOM PREÇO - LTDA COD:6696 TP:1 53931774000100			0,00	64.643,73	64.643,73	0,00
		ADALBERTO BATISTA DA SILVA - MEE COD:1839 TP:1 41279381000177			(12.198,44)	16.736,07	5.276,05	(738,42)
		ADALBERTO LOBATO GAMA COD:2378 TP:2 00457779349			(1,00)			(1,00)
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349			0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170			0,00			0,00
		ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172			0,00			0,00
		ANTONIO AURICELIO DE JESUS FIRMINO COD:45 TP:2 00765258307			0,00			0,00
		AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102			0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA COD:2172 TP:1 69605939000186			(6.231,55)	27.051,57	20.820,02	0,00
		AUTO POSTO RIACHO DA CERCA- LTDA COD:5681 TP:1 08457381000144			0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567			(39,24)	2.087,97	2.099,56	(50,83)
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186				30.467,41	30.467,41	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688			0,00	103,74	103,74	0,00
		CASAS BAIANA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS COD:6710 TP:1 44368471000475				4.830,00	4.830,00	0,00
		CELIO P DA SILVA-CONSTRUCAMPO COD:4843 TP:1 34803185000194			0,00	58.196,49	58.196,49	0,00
		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7062 TP:1 37257108000174			0,00			0,00
		Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387			0,00			0,00
		CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155			0,00			0,00
		DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138			0,00	3.736,60	3.736,60	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138			0,00			0,00
		DIEGO CAVALCANTE ROCHA COD:3632 TP:1 11473110000197			0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DUILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:7123 TP:1 49955804000133		0,00			0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140		(22.052,40)	95.907,66	78.655,26	(4.800,00)
ELEN CRISTINA DA SILVA CARVALHO COD:7135 TP:2 07162078346			12.594,45	12.594,45	0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187			875,00	875,00	0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EMILTON REIS RIBEIRO COD:1949 TP:2 04790426327			1.610,00	1.610,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(34.782,00)	57.782,00	23.000,00	0,00
FABIANA NERES MOREIRA - SUPERMERCADO MOREIRA COD:6717 TP:1 58610582000108		(14.903,89)	14.903,89	0,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FG FARDAMENTOS, CAMISARIA E MALHAS LTDA COD:7066 TP:1 29139519000137		0,00			0,00
FLAVI OLIVEIRA DA SILVA COD:6541 TP:1 46773459000129		0,00	3.222,76	3.222,76	0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154		0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		(256,05)	84.935,83	84.935,83	(256,05)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:174 TP:1 41278193000124		(5.234,01)	5.234,01	0,00	0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GUEDES & VIEIRA LTDA - PAPIRUS COD:6192 TP:1 10826756000148		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:54 TP:1 13509428000106		0,00	5.918,00	5.918,00	0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		(1.376,10)	44.019,91	44.019,91	(1.376,10)
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMÃOS ROSAS - LDTA COD:6183 TP:1 12194849000122		0,00			0,00
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:7136 TP:1 42324155000123			168.769,71	168.769,71	0,00
JOAQUIM BELCHIOR NETO ALVES BATISTA - ME COD:3008 TP:1 26979883000117		(39.255,08)	97.973,62	58.718,54	0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:7082 TP:1 23050531000194		0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364		0,00			0,00
L. E. FONTINELE CAVALCANTI EIRELI-ME COD:7118 TP:1 23714077000129		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00			0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(650,00)			(650,00)
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO COD:3676 TP:1 31536354000189		(33.350,00)	33.350,00	0,00	0,00
M R LOBATO - LTDA COD:6699 TP:1 49984582000187		0,00			0,00
MAGNA BARREIRA LUDOVICO COD:3326 TP:2 06141172326			9.406,10	11.126,50	(1.720,40)
MARCELO SOARES DE SOUSA COD:7149 TP:2 01380226155			1.257,86	1.257,86	0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARIA ANTONIA GONÇALVES RIBEIRO COD:7150 TP:2 05028978131			1.277,86	1.277,86	0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:5269 TP:1 20857604000166		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES-EPP COD:1498 TP:1 41516071000129		0,00	4.377,20	4.377,20	0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		0,00			0,00
MAURICIO FERNANDES BARROS COD:115 TP:1 26913982000104		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OLIVER SOUSA E SILVA ME COD:5256 TP:1 01110433000162		0,00			0,00
OSMAR GOMES PEREIRA JUNIOR COD:7152 TP:2 02138733114			959,50	959,50	0,00
PIPEL PICOS PETROLEO - LTDA COD:7116 TP:1 07483266000505		0,00	4.520,88	4.520,88	0,00
POSTO RIO GURGUEIA COD:585 TP:1 05458867000109		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
R M NOGUEIRA DA CUNHA COD:6540 TP:1 32898366000116		0,00	14.109,53	14.109,53	0,00
R S M MIRANDA LTDA NIVAS ERA GÁS COD:6215 TP:1 51983537000150		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00			0,00
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP COD:4420 TP:1 08573595000186		(4,62)			(4,62)
S REGO DE CARVALHO COD:4453 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
SANDRA DE SOUZA LAGO GOMES COD:7151 TP:2 04565583305			941,50	941,50	0,00
SHEILA DIAS DOS SANTOS COD:7154 TP:2 99217163368			4.416,00	4.416,00	0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364		0,00			0,00
		TELMA GAMA DA SILVA COD:7153 TP:2 06049473307			1.892,56	5.646,55	(3.753,99)
		THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284			1.200,00	1.200,00	0,00
		VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
		VERDURÃO VALE DO SOL COD:7132 TP:1 66786064000178		0,00	16.942,04	16.942,04	0,00
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:3687 TP:1 29975560000143		0,00			0,00
		W R CAVALCANTE - REIS PEÇAS COD:7160 TP:1 32021633000172			513,74	513,74	0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(148.552,68) C	770.896,00	635.694,73	(13.351,41) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.131,98) C	162.747,14	148.615,16	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.649,72) C	13.407,83	5.758,11	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.746,03	23.746,03	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		15.924,70			15.924,70
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(31.849,40)			(31.849,40)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(15.924,70) C	0,00	0,00	(15.924,70) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		6.709,63			6.709,63
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(13.419,26)			(13.419,26)
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(6.709,63) C	0,00	0,00	(6.709,63) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(635.782,31) C	2.806.306,84	2.595.822,10	(425.297,57) C
				(3.842,79)	5.287,79	4.842,00	(3.397,00)
		A G GAMA..... COD:4415 TP:1 27354947000157		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A N C DE ABREU DNS SOLUCOES VISUAIS COD:7054 TP:1 55665372000129		0,00			0,00
		ADAILMA RODRIGUES MACIEL COD:5765 TP:2 08175226382		(80,00)			(80,00)
		ADAILZA RIBEIRO DE FARIAS COD:440 TP:2 02451791357		0,00			0,00
		ADALBERTO ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 01360290354		0,00			0,00
		ADEMAR TAVARES DE LIRA JUNIOR COD:6578 TP:2 00551408316		0,00			0,00
		ADILSON DA SILVA TAVARES SOUSA COD:2414 TP:2 06597657306		0,00			0,00
		ADINÉLIO LOBATO DE SOUSA COD:2505 TP:2 04711219323		0,00			0,00
		Adoniel Almeida Maciel COD:7086 TP:2 07079438330		0,00			0,00
		ADRIANE MOREIRA DOS SANTOS COD:139 TP:2 06758252370		0,00			0,00
		ADRIANO BARREIRA DA SILVA COD:5262 TP:2 07195608107		0,00			0,00
		AELLEM LOUZEIRO MACIEL COD:7117 TP:2 07742214377		0,00			0,00
		AGLICÉRIO JUNIOR BARBOSA DE SOUSA COD:7114 TP:2 04823888383		0,00			0,00
		AGNALDO LUSTOSA MOREIRA COD:519 TP:2 86074032149		0,00			0,00
		AIRES & DANTAS LTDA COD:6695 TP:1 45819805000108		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DES SOUSA COD:6661 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALAN ALVES DA SILVA COD:6162 TP:2 63628549345		0,00			0,00
		ALCINO LOBATO GAMA COD:76 TP:2 06524281349		0,00	650,00	650,00	0,00
		ALDENORA ALVES DE CARVALHO SILVA COD:6634 TP:2 37437372304		0,00			0,00
		ALEFFE LIMA SOUSA COD:4825 TP:2 09021407361		0,00			0,00
		ALESSANDRA DE SOUSA BARREIRA COD:6609 TP:2 09009885178		0,00			0,00
		ALESSANDRA GUERRA GAMA COD:3720 TP:2 98682091100		0,00			0,00
		ALEX MACIEL LOUZEIRO COD:4834 TP:2 07740745316		0,00			0,00
		ALEXANDRE DA SILVA BARRO COD:511 TP:2 00681110376		0,00			0,00
		ALIANE LOPES COIMBRA COD:3056 TP:2 06569023373		0,00			0,00
		ALICE ELIAS DE SOUZA COD:68 TP:2 06687582364		0,00			0,00
		ALINE ELIAS DE SOUZA COD:5230 TP:2 06687544357		0,00			0,00
		ALINE SOUZA DE OLIVEIRA COD:4342 TP:2 04635625346		0,00			0,00
		ALISSON MONTEIRO BATISTA - LTDA COD:7111 TP:1 41748255000114		0,00			0,00
		ALLIANZ SEGURO S.A COD:7107 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
		Alziro Maessias Corado COD:6697 TP:2 02369927321		0,00			0,00
		ALZIRO MESSIAS CORADO COD:5763 TP:1 17349729000170		0,00			0,00
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:484 TP:2 06530279318		0,00			0,00
		AMANDA MARIA ALVES VENTURA COD:7159 TP:1 68478111000141			2.300,00	2.300,00	0,00
		AMANDA VICENTE DOS SANTOS COD:522 TP:2 62231401347		0,00			0,00
		AMELIO ALVES RIBEIRO COD:4384 TP:2 03340409307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA CARINA LIRA FREITAS COD:3067 TP:2 06452288342		0,00			0,00
		ANA CAROLINE CAROLINE CARVALHO LEITE COD:3336 TP:2 07695015326		0,00			0,00
		ANA CLARA GUIMARÃES DA SILVA COD:3279 TP:2 07831531394		0,00			0,00
		ANA LUIZA CARVALHO DA SILVA COD:6146 TP:2 04669910370		0,00			0,00
		ANA PAULA LOBATO DA CONCEICAO COD:1029 TP:2 97466743315		0,00			0,00
		ANA VITORIA PEREIRA XAVIER COD:6635 TP:2 08545756348					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ANA VITÓRIA RODRIGUES NERES COD:5753 TP:2 07365215348		0,00			0,00
ANAILDE PEREIRA DA SILVA COD:7057 TP:2 03185344367		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANDERSON ALVES PEREIRA COD:3110 TP:2 06723253302		0,00			0,00
ANDRÉ ALVES NOBRE COD:5757 TP:2 06765371389		0,00			0,00
ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
ANDRE FELIX DE SOUSA COD:1951 TP:2 82811059172		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:506 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDREIA BARREIRA LIRA COD:2967 TP:2 95060006387		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:6725 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANDRESA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO COD:4871 TP:2 05579087365		0,00			0,00
ANDRESSA BATISTA ALVES COD:383 TP:2 62231568390		0,00			0,00
ANDRIELLE ALMEIDA SILVA FELIX COD:6072 TP:2 62275686355		0,00			0,00
ANGÉLICA CARVALHO GAMA COD:515 TP:2 12191397344		0,00			0,00
ANGELICA RODRIGUES LOBATO COD:5749 TP:2 03043257324		0,00			0,00
ANISIA RIBEIRO DE SOUZA MACIEL COD:1079 TP:2 01980721394		0,00			0,00
ANISIO MACHADO LIMA COD:4327 TP:2 37477676304		0,00			0,00
ANNA CLARA LIRA GAMA COD:4917 TP:2 06791924330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIA MACHADO LIMA COD:1995 TP:2 39414248315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO INACIO BARBOSA COD:7121 TP:2 30507316304		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA LIMA COD:70 TP:2 35099470378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ LOBATO RODRIGUES COD:4925 TP:2 92683320353		0,00			0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:6069 TP:2 06477191342		0,00			0,00
ANTONIO OSORIO E LIRA COD:64 TP:2 27341941391		(1.720,00)	1.720,00	1.720,00	(1.720,00)
APARECIDA PEREIRA BARBOSA COD:2921 TP:2 02921283123		0,00			0,00
AQUILA BARREIRA ALVES COD:6067 TP:2 08846916328		0,00			0,00
ARENALDO COIMBRA DA SILVA COD:1994 TP:2 00762060336		0,00			0,00
ARGEMIRO SOARES LEITE COD:6561 TP:2 34089071453		0,00	850,00	850,00	0,00
ARIONEIDE VIANA DE ALMEIDA COD:5761 TP:2 06712186382		0,00			0,00
ARLETE LOPES COIMBRA COD:4442 TP:2 06526045367		0,00			0,00
ARLETE PEREIRA DE SENA COD:6623 TP:2 04154891308		0,00			0,00
ARNALDO COIMBRA DA SILVA COD:3361 TP:2 58952578104		0,00			0,00
ARONETE DE CARVALHO SILVA COD:4418 TP:1 10730268000132		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKSN DO GURGUEIA COD:5702 TP:1 18262742000150		0,00			0,00
AUGUSTO WEGUELIN GUNYCS PARANAGUA COD:4905 TP:1 41566551000102		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:3073 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURENICE TIBURCIO DOS REIS COD:7049 TP:2 04996523395		0,00			0,00
AURENITA FERREIRA ALVES COD:6719 TP:2 00942661311		0,00			0,00
AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		0,00			0,00
AURILIO BARBOSA MACEDO DA SILVA COD:1564 TP:2 01940009316		0,00			0,00
AURIZETE DE FREITAS FÉ COD:6598 TP:1 08037023000182		(534,58)	15.066,96	15.066,96	(534,58)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7115 TP:1 28008410000106		0,00	166.249,22	166.249,22	0,00
BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00	171,16	171,16	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & IIRIGAÇÃO LTDA COD:6701 TP:1 38413732000186		0,00	23.810,40	23.810,40	0,00
BARBOSA E ALEIXO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7139 TP:1 49543209000190		(13.526,87)	13.526,87	0,00	0,00
BEATRIZ ALVES DORTA DA SILVA COD:3603 TP:2 04872189140		0,00			0,00
BENEDITA BARBOZA RICARDO COD:6527 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
BERNARDINO NETO DE MACEDO COD:927 TP:2 48291277168		0,00			0,00
BERTO ALVES LIMA COD:2255 TP:2 01775279359		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BIG FOSSA LORENA LTDA COD:7110 TP:1 17504871000145		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
BJ NET TELECOM LTDA COD:6526 TP:1 07378456000139		0,00			0,00
BRENDA MARINA CIPRIANO LUSTOSA COD:3032 TP:2 03359401107		0,00			0,00
BRUMARTH ESPORTES COD:6073 TP:1 20154836000158		0,00			0,00
BRUNA ROCHA ALBUQUERQUE COD:6128 TP:2 02480809382		0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS - LTDA COD:7065 TP:1 55350494000126		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COD:6525 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:6077 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CAITANA NETA CUSTODIA ANDRADE COD:342 TP:2 95475702187		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2773 TP:1 00360305277688		0,00			0,00
CAMILA DE SOUZA GAMA COD:503 TP:2 06833979316		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:6090 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANDIDO FOLHA DO AMARAL COD:6524 TP:2 95133860315		0,00			0,00
CANTULINO VIEIRA DA SILVA FILHO COD:7081 TP:2 06679817307		0,00			0,00
CARDIO SALUD LTDA COD:6159 TP:1 55312142000186		0,00	10.656,00	21.312,00	(10.656,00)
CARINA SOUSA DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 89475763368		0,00			0,00
CARLOS A. DA ROCHA LTDA COD:7063 TP:1 21099836000165		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS ALEXANDRE ALVES CUSTODIO COD:868 TP:2 92528449372		(594,36)	594,36	0,00	0,00
CARLOS BENEDITO GUIMARÃES CIRQUEIRA COD:146 TP:2 55285716187		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:6607 TP:1 59757787000183		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO COD:3668 TP:2 06604549399		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:3089 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS IURY MARQUES PINTO COD:5216 TP:2 71023716160		0,00			0,00
CARMEM DARLENE ALVES AGUIAR COD:2511 TP:2 26009323304		0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE GILBUÉS -PI E MONTE ALEGRE COD:3295 TP:1 30058220000137		0,00			0,00
CATIEVIA PEREIRA DOS REIS COD:2393 TP:2 00182964167		0,00			0,00
CELIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3084 TP:2 66012597304		0,00			0,00
CELIO PEREIRA DA SILVA COD:2382 TP:2 02896716394		0,00			0,00
CENIVAL OSORIO E LIRA COD:3053 TP:2 46282882168		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CENSUS INSTITUTO DE PESQUISA EIRELI COD:4857 TP:1 09471067000189		0,00			0,00
CENTRAL AUTO PEÇAS E GUINCHO LTDA COD:7067 TP:1 57486635000168		0,00			0,00
CENTRO DE INTERGRADO EMPRESA ESCOLA COD:6671 TP:1 61600839000155		0,00	26.786,00	48.659,00	(21.873,00)
CERES MARIA BORGES DE SOUSA COD:51 TP:2 00603214312		0,00			0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:5743 TP:2 00083630309		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5220 TP:1 44275979000186		0,00			0,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS COD:4358 TP:1 04740876000125		0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
CIBELLE MACIEL BARREIRA COD:6164 TP:2 06668025307		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
Cicero de souza farias COD:6636 TP:2 33737185387		0,00			0,00
CLAUDENICE DOS REIS COD:6641 TP:2 89677323334		0,00			0,00
CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		0,00			0,00
CLAUDIA PEREIRA DA SILVA COD:6622 TP:2 11109053355		0,00			0,00
CLAUDIANA ALVES DA SILVA COD:2246 TP:2 01614369194		0,00			0,00
CLÁUDIO ANTONIO MÁXIMO RÊGO COD:4434 TP:2 27202569434		0,00			0,00
CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
CLEBSON SIRQUEIRA DA SILVA COD:4900 TP:2 89721160334		0,00			0,00
CLEDJA MORENO BENVINDO COD:4892 TP:1 41346287000193		0,00			0,00
CLEIDE NUNES CATUABA COD:5301 TP:2 89280814168		0,00			0,00
CLEOMAR CARVALHO MACIEL COD:4385 TP:2 37660047191		0,00			0,00
CLEONEIDE RODRIGUES CORDEIRO COD:1662 TP:2 01154873366		0,00			0,00
CLEUDIMA RODRIGUES SOUSA COD:4833 TP:2 05556437351		0,00			0,00
CLINICA CST LESTE - SANTA TERESINHA LTDA. COD:6608 TP:1 48981556000132		0,00	40.190,00	40.190,00	0,00
CLINICA NOVA SAÚDE DE PARNAGUÁ LTDA. COD:4870 TP:1 17921566000159		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA-CENTRO DIAG,CIRURGICO LTDA COD:2084 TP:1 01761153000114		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE SOCIAL COD:2141 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6514 TP:1 10682231000186		(17.356,70)	34.713,40	17.356,70	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:428 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSTANCIO RAULINO FEITOSA NETO COD:4875 TP:2 91075254353		0,00			0,00
CONSTANTINO FERNANDES NETO COD:1943 TP:2 72463694300		(967,50)	967,00	967,00	(967,50)
CONSTRUTORA CONVITA LTDA-ME COD:4880 TP:1 19486408000143		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:5290 TP:1 01935541000174		0,00	267.146,39	268.502,86	(1.356,47)
CONSTRUTORA JATOBÁ COD:4344 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TRATAMENTO EM SOFTWARE L COD:3294 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:508 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CRISTIANE KESSE DO NASCIMENTO SOUZA COD:6160 TP:2 06062749361		(810,50)			(810,50)
CRISTIANO OLIVEIRA BARREIRA COD:3007 TP:2 34107023850		0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA LUSTOSA COD:6523 TP:2 60315464348		0,00			0,00
D LUSTOSA NOGUEIRA COD:7072 TP:1 42341662000175		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
DAIANE BORGES RODRIGUES COD:5701 TP:2 02112464175		0,00			0,00
DAICON RIBEIRO DE SOUSA COD:4786 TP:2 06635185399		0,00			0,00
Dalvan Inacio Maciel COD:6591 TP:2 62267069377		0,00			0,00
DALVINA NUNES CATUABA COD:531 TP:2 04746748357		0,00			0,00
DANASIO ALVES DE SOUSA COD:2601 TP:2 06707326309		0,00			0,00
DANIEL LUSTOSA CHARDES DE ALENCAR COD:3680 TP:2 02750723396		0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA COD:6707 TP:1 43728060000138		0,00	5.433,75	5.433,75	0,00
DANIEL PUGAS ALEIXO COD:6550 TP:2 05982984523		0,00			0,00
DANIELA LOPES COIMBRA COD:6640 TP:2 07378668370		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:21 TP:2 07666827300		0,00			0,00
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA COD:6141 TP:2 07824328325		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO-ME COD:3351 TP:1 26815346000131		(500,00)	500,00	0,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:2572 TP:1 11530731000165			500,00	500,00	0,00
DANILO LIRA RIBEIRO COD:4376 TP:2 04223078313		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANISON RAFAEL XAVIER LOUZEIRO COD:6559 TP:2 02658221304	0,00			0,00
DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:6519 TP:1 40725310000198	(8.000,00)	16.000,00	24.000,00	(16.000,00)
DARCIMARIA CARVALHO NUNES COD:6122 TP:2 06534680327	(1.052,63)	1.052,63	1.052,63	(1.052,63)
DÁRIO NOBRE DE MACEDO BASILIO COD:2963 TP:2 57789240382	0,00			0,00
DAURIVAN BORGES NASCIMENTO COD:4812 TP:2 61022835386	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
DAVID NETO CARVALHO DE SOUZA COD:1898 TP:2 91262526353	0,00			0,00
DÉBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:6195 TP:2 09925142407	0,00			0,00
DEBORA RAQUEL PEREIRA DOS ANJOS COD:7140 TP:1 64370346000164		11.102,41	23.105,00	(12.002,59)
DEBORA RIBEIRO DE FARIAS COD:497 TP:2 04334798330	0,00			0,00
DELCIMAR DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR COD:6220 TP:1 41761147000181	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DELVA NERES MOREIRA MACIEL COD:5668 TP:2 57938628115	0,00			0,00
DENILCE PEREIRA DA SILVA COD:2972 TP:2 04746751307	0,00			0,00
DENILSON CARVALHO COSMO COD:6531 TP:2 08517572351	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN-PIAUI COD:711 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:84 TP:1 07989781000138	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
DICELMA DA SILVA MAXIMO COD:6081 TP:2 91327245353	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:3660 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5652 TP:2 73396966104	0,00			0,00
DIEGO PEREIRA AGUIAR COD:1817 TP:2 04677962383	0,00			0,00
DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324	0,00			0,00
DIMAIZA ALVES PEREIRA COD:5308 TP:2 06625406384	0,00			0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:5289 TP:2 03519831392	0,00			0,00
DIONEIA ALVES DA SILVA COD:4459 TP:2 61100170197	0,00			0,00
DIOZEMARIO RIBEIRO NOGUEIRA COD:4329 TP:2 08016241859	0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:507 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DJALMA MOREIRA DE SOUSA COD:1970 TP:2 00325447152	0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:4392 TP:2 49853570300	0,00			0,00
DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA BARROS COD:5281 TP:1 32209601000103	0,00			0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:2454 TP:2 06809927310	0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO ALVES COD:5708 TP:2 46332723300	(4.962,00)	1.720,00	1.720,00	(4.962,00)
DOMINGOS RIBEIRO DE CARVALHO COD:705 TP:2 95451978387	0,00			0,00
DOUGLAS HALEY & PATRICIA VASCONCELOS ADVOGADOS ASS COD:6536 TP:1 48970179000136	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DOURA MARIA MOREIRA DE SOUZA COD:6181 TP:2 62275988360	0,00			0,00
DOURALICE FERREIRA LIMA SOARES COD:7074 TP:2 70283877120	0,00	800,00	800,00	0,00
DUILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:7123 TP:1 49955804000133	0,00			0,00
E B P S SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO COD:6731 TP:1 35044813000168	0,00	66.946,00	66.946,00	0,00
E B P SIÇLVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORI COD:5261 TP:1 40123006000170	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3710 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E M DE AMORIM COD:6517 TP:1 43466590000155	0,00			0,00
E P PAULINO DE ALBUQUERQUE COD:480 TP:1 13400599000100	0,00			0,00
ECOLIFE SAÚDE AMBIENTAL LTDA COD:6528 TP:1 30569581000148	0,00			0,00
ECOTANOL PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA COD:7100 TP:1 08510501000120	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
EDEILSON PEREIRA COD:3276 TP:2 67019315372	0,00			0,00
EDILENE GONÇALVES NOBRE COD:2475 TP:2 00287381528	0,00			0,00
EDILMA RIBEIRO DA SILVA COD:6190 TP:2 06739651396	0,00			0,00
EDILSON FRANCISCO DA SILVA COD:6532 TP:2 03286864331	0,00			0,00
EDILTON SANTOS DA SILVA COD:213 TP:2 49074423353	0,00			0,00
EDILVA REIS RIBEIRO COD:1725 TP:2 01043673180	0,00			0,00
EDIMILA FERREIRA DA SILVA COD:6068 TP:2 05048328329	0,00	1.794,74	1.794,74	0,00
EDIMILSON MIRANDA ROCHA COD:2404 TP:1 14745078000140	(16.308,00)	40.254,00	29.946,00	(6.000,00)
EDINALDO ALVES DA SILVA COD:6196 TP:2 01171554389	0,00	705,26	705,26	0,00
EDINÁRIA PEREIRA LIRA COD:5630 TP:2 07287734303	0,00			0,00
EDINELIA BARREIRA DE SOUSA COD:7095 TP:2 05453565390	0,00			0,00
EDINUZIA MOREIRA DE SOUZA COD:2947 TP:2 01593893302	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:758 TP:1 41519406000162	0,00			0,00
EDIVALDO PEREIRA DA COSTA COD:7126 TP:2 17853506848	(1.400,00)	2.100,00	700,00	0,00
EDNALDO DE CARVALHO ALVES COD:4402 TP:2 57385220100	0,00			0,00
EDSON BATISTA ROCHA COD:123 TP:2 03657674179	0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:4801 TP:2 06478300862	0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:4913 TP:2 06747117344	0,00			0,00
EDUARDA CUSTODIO RIBEIRO TAVEIRA COD:6112 TP:2 09616099310	0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES DE SOUSA COD:60 TP:2 07251125307	0,00			0,00
ELAINE CARVALHO CHAGAS SOARES COD:3055 TP:2 04475274362	0,00			0,00
ELCIONE FERREIRA DOS REIS COD:4364 TP:2 01590249356	0,00			0,00
ELEIDE LUSTOSA DAMASCENO COD:2335 TP:2 82368104372	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANE MACHADO DE LIMA COD:4810 TP:2 91998883353		0,00			0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3670 TP:2 89265572353		0,00			0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:432 TP:2 01499477392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIENE GONÇALVES NOBRE COD:117 TP:2 51488426104		0,00			0,00
ELIETE SILVA CUSTODIO COD:5231 TP:2 04544804310		0,00			0,00
ELISNEIDE ELIAS DE SOUZA LOBATO COD:5646 TP:2 03883794309		0,00			0,00
ELIVANIA BARBOSA GOMES COD:4802 TP:2 87574918104		0,00			0,00
ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6709 TP:2 92788556187		0,00			0,00
ELIZEU CHAGAS PEREIRA COD:5292 TP:2 10479544352		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:1899 TP:1 07078915000169		0,00	21.598,00	21.598,00	0,00
EMANUEL MESSIAS SILVA COD:5655 TP:1 48222791000120		0,00			0,00
EMANUELLY RODRIGUES DE JESUS SILVEIRA COD:6727 TP:2 08445345109		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:3092 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M. AMORIM-ME COD:2758 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMIVONE DE CASTRO SOUZA COD:2349 TP:2 80925480304		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2583 TP:1 34028316002238		0,00	20,16	20,16	0,00
ENISMAR RODRIGUES SILVA NERES COD:2521 TP:2 92137660334		0,00			0,00
ENIVALDO MACIEL MOREIRA COD:3605 TP:2 03108164325		0,00			0,00
ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
EPITÁCIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO COD:6074 TP:2 57908974368		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189		(34.184,50)	69.030,81	81.728,81	(46.882,50)
ERICA DA SILVA CANUTO COD:4839 TP:2 04677610355		0,00			0,00
ERIK JULIANO GUIMARÃES AGUIAR COD:6150 TP:2 09663928336		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
Erika Sinara Ferreira Lustosa COD:7083 TP:1 66380408000144		0,00			0,00
ERINALDA DA SILVA COSTA SOUSA COD:5723 TP:2 02822167311		0,00			0,00
ERINALDO DA SILVA COSTA COD:5670 TP:2 93294301391		0,00			0,00
ERISVALDO BRANCO DE ARAUJO COD:2060 TP:2 05283685322		0,00			0,00
ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00			0,00
ERIVAN PINTO DE SOUSA COD:6610 TP:2 05966034362		0,00			0,00
ERLANDINEI RIBEIRO DE FARIAS COD:5686 TP:2 06527444354		0,00			0,00
ERONILDES LOBATO DE SOUSA COD:125 TP:2 07077697363		0,00			0,00
ESMIDIO SOUSA DE OLIVEIRA COD:1921 TP:2 72974303587		0,00			0,00
ESTÉFANI BARROS MACIEL COD:4436 TP:2 06492352319		0,00			0,00
ESTEVES & MOREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5224 TP:1 41937149000189		0,00			0,00
EUDIVAN CIRQUEIRA DE MACEDO COD:7046 TP:2 08437471370		0,00			0,00
EUKER LUSTOSA DE SENA COD:2978 TP:2 01811883176		(978,90)	978,90	0,00	0,00
EULÍCIO ASSUNÇÃO TELES COD:528 TP:2 89804074320		0,00			0,00
EVA BARREIRA CHAGAS LUDOVICO COD:3018 TP:2 91527058387		0,00			0,00
EXPEDITO BASILIO DA SILVA NETO COD:6642 TP:2 06746847454		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO COD:2297 TP:1 04578286000148		0,00	10.498,95	10.498,95	0,00
F C P - Frente Capacitacao Publica - LTDA COD:7087 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA-ME COD:4886 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
F&F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA - F COD:3711 TP:1 23371034000198		(15.566,83)	108.815,95	110.832,22	(17.583,10)
F.C.FERREIRA DOS SANTOS COD:2130 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA MIRANDA DO NASCIMENTO COD:69 TP:2 93367341304		0,00			0,00
FABIANA NERES MOREIRA COD:2390 TP:2 02482934354		0,00			0,00
FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		(11.250,00)	11.250,00	11.250,00	(11.250,00)
FABRICIO BARREIRA DA SILVA COD:40 TP:2 06527879326		0,00			0,00
FABRINA ALVES DA SILVA COD:3345 TP:2 62231582384		0,00			0,00
FABRYNA DA SILVA LUSTOSA COD:6633 TP:2 09072468341		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:6113 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FEDERAÇÃO ESTADUAL DE KARATE E KOMBATE DO RN - FEK COD:7128 TP:1 09587071000107		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELICIANO VICUNCIA DAMASCENO COD:3334 TP:2 22253377805		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE SANTOS SANTANA COD:7058 TP:2 06659758305		0,00			0,00
FELIPE SIRINO BARROS COD:7075 TP:2 06068206394		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FELISBELA PEREIRA DA SILVA COD:3039 TP:2 75184958304		0,00			0,00
FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA COD:3665 TP:2 53670590315		0,00			0,00
FERNANDA RIBERIRO AGUIAR COD:2292 TP:2 01841482358		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES SOARES COD:3298 TP:2 04854033312		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA MIRANDA COD:530 TP:2 05502234363		0,00			0,00
FERNANDO PIRES LOBATO COD:1124 TP:2 01804497371		0,00			0,00
FERNANDO PORTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6535 TP:1 58541882000182		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FK AUTO PEÇAS LTDA COD:2618 TP:1 01190268000104		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:1656 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:5222 TP:2 22649905387		0,00			0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO COD:2388 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FOCO SMART - LTDA COD:7070 TP:1 26807519000170		(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
FRANCIELLY GONÇALVES PEREIRA COD:4912 TP:2 06212315337		0,00			0,00
FRANCIMAR PEREIRA BATISTA COD:7155 TP:2 02173598333			2.477,89	2.477,89	0,00
FRANCISCA CARVALHO MACIEL COD:7098 TP:2 00817294309		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:4473 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:6218 TP:1 22879147000136		(5.000,00)	17.300,00	17.300,00	(5.000,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:3017 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCO SOAIK RIBEIRO DA SILVA COD:7113 TP:2 88790584368		0,00			0,00
FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00			0,00
FRANK VIANA RIBEIRO COD:347 TP:2 05264463310		0,00			0,00
FREDSON SOARES TAVARES COD:7055 TP:2 10572690185		0,00			0,00
FREURY LUSTOSA DE SENA COD:3099 TP:2 04525694351		0,00			0,00
G N C COMERCIO DE VEICULOS - LTDA COD:7089 TP:1 09564676001154		0,00			0,00
G3 ENERGIA SOLAR COD:7130 TP:1 31600351000167		0,00			0,00
GABRIEL JUNIOR TAVARES BORGES COD:5719 TP:2 05432999374		0,00			0,00
GABRIEL LOPES CARVALHO COD:7047 TP:2 08216678312		0,00			0,00
GABRIEL MARQUES NUNES COD:6186 TP:2 12010412362		0,00			0,00
GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:5641 TP:1 18294673000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GABRIELLA LIMA GUERRA COD:6173 TP:2 71525837141		0,00			0,00
GABRYELLA DE SOUSA CARVALHO COD:3650 TP:2 06685077131		0,00			0,00
GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		(594,36)	594,36	0,00	0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME COD:4421 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
GEDILTON ARAUJO CORDEIRO COD:6147 TP:2 69740143768		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA COD:6738 TP:1 28971558000133		0,00			0,00
GEISA ALVES PEREIRA COD:6093 TP:2 08052163323		0,00			0,00
GENESIS SISTEMAS INTELIGENTES LTDA COD:6700 TP:1 16923953000161		0,00	0,00	190,00	(190,00)
GERSON NETO SILVA CUSTODIO COD:3679 TP:2 04790423301		0,00			0,00
GEUDSON MAGNO SILVA CASTRO COD:2366 TP:2 06194264381		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4454 TP:2 07590301388		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DAS CHAGAS COD:2229 TP:2 04799932381		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA COSTA COD:6534 TP:2 02472184131		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GILVANEIDE DA CUNHA CORDEIRO COD:6545 TP:2 05307182198		0,00			0,00
GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:4820 TP:1 27248243000108		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
GISELE PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:42 TP:2 03718428326		0,00			0,00
GIZELI PANHOSO ME-AGRO VID@ COD:5742 TP:1 29566166000151		0,00			0,00
GLEANE ALVES CORDEIRO COD:2536 TP:2 00871053306		0,00			0,00
GLEIDISON CAVALCANTE AGUIAR COD:5284 TP:2 02346617393		0,00			0,00
GLEIDSON BARROS TAVARES COD:6153 TP:2 76432882320		0,00			0,00
GLESON DA SILVA CUSTÓDIO COD:2359 TP:2 00346342317		0,00			0,00
GTM TREINAMENTOS - LTDA COD:7125 TP:1 18990394000138		0,00			0,00
GUSTAVO MEDEIROS SILVA COD:7157 TP:2 07380366335			1.773,68	1.773,68	0,00
H+INFORMATICA LTDA COD:3010 TP:1 11270335000146		(0,10)	8.206,00	8.884,00	(678,10)
HAILTON GONÇALVES COD:5676 TP:2 01248722396		0,00			0,00
HANNA SANTOS SILVA COD:7076 TP:2 07362359306		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:6565 TP:1 18918807000173		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
HELDER ALVES DE SOUSA COD:6594 TP:2 09775391300		0,00			0,00
HELIO CUSTÓDIO BORGES COD:5658 TP:2 92686745304		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
HELOISA LUSTOSA BASTES COD:6575 TP:2 07378174378		0,00			0,00
HEMILY GABRIELY BASTOS DA SILVA COD:6605 TP:2 06550090350		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:6537 TP:1 58635265000146		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
HERIK DE SOUSA GAMA COD:4469 TP:2 10684432358		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
HIAGO MACIEL BARREIRA COD:3685 TP:2 06668035361		0,00			0,00
HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:4322 TP:2 03599021970		(5.313,00)	5.313,00	5.313,00	(5.313,00)
HILDA REJANE LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:5246 TP:2 90741773104		0,00			0,00
HILDOMAR FONTES BEZERRA COD:2455 TP:2 39866963268		0,00			0,00
HISLAYNE KANANDA RIBEIRO TAVRES COD:6100 TP:2 62233131363		0,00			0,00
HOTEL OASIS LTDA COD:2761 TP:1 13478550000162		0,00			0,00
HYAGO PEREIRA SILVA COD:3693 TP:2 04825661327		0,00			0,00
IAGO BORGES RODRIGUES COD:7156 TP:2 11235784355			2.190,00	2.190,00	0,00
IAGO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5266 TP:2 06762157343		0,00			0,00
IAGO MARTINS DE SOUSA COD:62 TP:2 06578413316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IBANES LUSTOSA AGUIAR COD:7099 TP:2 19945833391		0,00			0,00
IDALIA FERREIRA DA SILVA COD:4361 TP:1 31866511000114		(127.780,38)	160.155,58	69.419,12	(37.043,92)
IGO DE FREITAS CUNHA COD:6066 TP:2 04262432343		0,00			0,00
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA COD:482 TP:1 34982134000177		0,00	5.613,61	5.733,25	(119,64)
IGOR MIRANDA DE LIMA COD:3319 TP:2 07456032386		0,00			0,00
ILDA DOS SANTOS LIMA COD:5728 TP:2 96830212391		(462,00)	462,00	462,00	(462,00)
INFORPAPER OFFICE SHOP-LTDA COD:5651 TP:1 48217730000175		(13.840,20)	31.947,30	31.947,30	(13.840,20)
INGRID BATISTA DOS SANTOS CARVALHO COD:3684 TP:2 03309374130		0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:7053 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTITUTO CONSTRUIR COD:6677 TP:1 05461186000108		(98.465,40)	526.838,90	430.812,30	(2.438,80)
INSTITUTO MARTINS MEDICINA E SAÚDE COD:6210 TP:1 55159147000110		0,00			0,00
IR DA SILVA SOUZA NASCIMENTO COD:6586 TP:1 27653528000116		0,00			0,00
IRACILENE LOBATO RODRIGUES COD:6101 TP:2 02901837310		(806,00)			(806,00)
IRANEIDE AVELINO DA SILVA COD:321 TP:2 01776278321		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
IRANILDO LUIZ DA SILVA COD:1863 TP:2 00818191376		0,00			0,00
IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196		0,00			0,00
IRNA NAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:5717 TP:2 04079851154		0,00			0,00
ISA CARLA BATISTA LOPES FIQUEREDO COD:5247 TP:2 07264120317		0,00			0,00
ISABEL ALVES DE CARVALHO SILVA COD:2257 TP:2 88756696353		(1.621,00)			(1.621,00)
ISABEL CIRQUEIRA DA SILVA CUSTODIO COD:6522 TP:2 43270930330		0,00			0,00
ISABEL LACERDA BASILIO COD:4378 TP:2 04796606386		0,00			0,00
ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		0,00			0,00
ISNTITUTO LEGATUS LTDA-EPP COD:4346 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
ISRAEL FAUTOS LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:3077 TP:2 70250510120		0,00			0,00
ITALO BARBOSA BARREIRA COD:6114 TP:2 09015154341		0,00			0,00
IVONILTON MARQUES VIANA COD:37 TP:2 05855630390		0,00			0,00
IZABEL DE SOUSA NETA CARVALHO COD:805 TP:2 00468376399		0,00			0,00
IZENILDE FRANCISCO DA SILVA COD:5238 TP:2 06041079359		0,00			0,00
J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COD:2964 TP:1 41525783000104		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3014 TP:1 13402404000153		0,00	37.932,00	37.932,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:6729 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUÇÕES E EVENTOS COD:6135 TP:1 32703485000176		(22.006,00)			(22.006,00)
JACSON NUNES DA SILVA COD:3622 TP:2 06646434344		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACSON RIBEIRO ALVES COD:2075 TP:2 76560376320		0,00			0,00
JAIANA DO AMARAL VIANA COD:4853 TP:2 01459749367		0,00			0,00
JAIANNE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:6618 TP:2 06569798367		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMÓVEIS LTDA COD:477 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAÍNE SIRQUEIRA DOS REIS COD:6615 TP:2 06687508393		0,00			0,00
JAKELINE PERIRA DOS REIS COD:5248 TP:2 07835640317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS COD:7052 TP:2 35207159100		0,00			0,00
JAMILLE FRANCISCA MAIA COD:6154 TP:2 70210414111		0,00			0,00
JAMILSON DE SOUSA REIS COD:6151 TP:2 92339379334		0,00			0,00
JANISMAR FERREIRA LIMA COD:1936 TP:2 03884753312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANLEQUE RODRIGUES MIRANDA COD:2998 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
JAQUELINE SILVA NUNES COD:7106 TP:2 03978232316		0,00			0,00
Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASMINE PEREIRA DE SENA COD:2930 TP:2 05875656328		0,00			0,00
JAVIER JESUS ARMENTEROS VILAU COD:6075 TP:2 06629639111		0,00			0,00
JBL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS - LTDA COD:7059 TP:1 44245925000178		0,00			0,00
JEAM CARLOS FELIX COD:7143 TP:1 17832399000170			17.550,00	17.550,00	0,00
JEAN CARLOS FELIX COD:4432 TP:2 37513044368		(20.875,96)			(20.875,96)
JEANE LIMA BARREIRA COD:2508 TP:2 02747633381		0,00			0,00
JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
JEFERSSON LIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 06569003348		0,00			0,00
JESIEL ARNALDO DIAS COD:5287 TP:1 41908230000130		0,00			0,00
JESIEL PEREIRA LIMA COD:6099 TP:2 07586228302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSE PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:7073 TP:2 00665790317		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA GAMA COD:4464 TP:2 05716131107		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEUDSON FERREIRA MACIEL COD:2565 TP:2 01940018307		0,00			0,00
JEYSA RAYANE HONORATO DA SILVA COD:6544 TP:2 04440260101		0,00			0,00
JHM CONTRUÇÕES LTDA COD:6070 TP:1 27317077000146		0,00			0,00
JOABES CIRQUEIRA BATISTA COD:5306 TP:2 05994646318		0,00			0,00
JOADSON SILVA MACIEL COD:7048 TP:2 09009415376		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO 66499437115 COD:4380 TP:1 17391117000146		0,00			0,00
JOAO BATISTA AGUIAR FILHO COD:39 TP:2 66499437115		0,00			0,00
JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA COD:2013 TP:2 92340040353		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA COD:7103 TP:2 62275983309		0,00			0,00
JOÃO LUIZ LEITE SOARES COD:7096 TP:2 53632974349		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO PAULO MOREIRA DE SOUZA COD:4474 TP:2 08725008374	0,00			0,00
JOAO PEDRO LOBATO DE SOUSA COD:6722 TP:1 61512963000169	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
JOAO ROCHA MASCARENHAS COD:4894 TP:2 01001063317	0,00			0,00
JOÃO SIQUEIRA MENDES JUNIOR COD:86 TP:2 64342549387	0,00			0,00
JOÃO VICTOR TAVARES CUSTODIO COD:6529 TP:1 52000242000189	0,00			0,00
JOAQUIM SOARES DA SILVA COD:603 TP:2 51636727115	0,00			0,00
JOHANNY RIBEIRO MACIEL DE MELO COD:5669 TP:2 07508615174	0,00			0,00
JONAS BARREIRA REIS COD:5712 TP:2 08223806339	0,00			0,00
JONAS PEREIRA DE SOUZA SANTOS COD:5217 TP:2 10087200384	0,00			0,00
JORGE HENRIQUE LOBATO COD:4830 TP:2 71352066149	0,00			0,00
JORGE LUIZ VARGAS DA SILVA COD:2035 TP:2 44677960372	0,00			0,00
JORLAN PEREIRA DE FARIAS COD:6176 TP:2 08975106314	0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRE NETO COD:5239 TP:2 25961518809	0,00			0,00
JOSE ELVECIO BARBOSA MACÊDO SILVA COD:4353 TP:2 49787799104	0,00			0,00
jose francisco de França filho COD:4408 TP:2 94599513334	0,00			0,00
JOSE LUIS CORADO BARREIRA NETO COD:2015 TP:2 85149217387	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE LUIZ FERREIRA LIMA COD:992 TP:2 59077930159	0,00			0,00
JOSE MARIA RODRIGUES LOBATO COD:1976 TP:2 42874726168	0,00			0,00
JOSE ORLANDO PAZ DE SOUSA COD:4788 TP:1 03872685000154	0,00			0,00
JOSE RAILON PEREIRA COD:1575 TP:2 21719233349	0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO COD:1132 TP:1 02850540000190	0,00			0,00
JOSÉ RICARDO ALVES GONÇALVES COD:4831 TP:2 04477623380	0,00			0,00
JOSÉ ROMUALDO DE OLIVINDO COD:89 TP:2 09703730159	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSINALDO FERNANDES BATISTA COD:4930 TP:2 01886784337	0,00			0,00
JOSUE DE SOUZA SANTOS COD:1885 TP:2 02112991388	(860,00)	860,00	860,00	(860,00)
JOSUE RIBEIRO LEAL COD:6082 TP:2 49321862153	0,00			0,00
JOSYCLÉIA DA SILVA BRITO COD:7137 TP:2 01131698339	(4.736,84)	12.609,47	7.872,63	0,00
JOVANNA ALVES TAVARES COD:4893 TP:2 10121281302	0,00			0,00
JOYCE DA SILVA COD:5274 TP:2 07261782335	0,00			0,00
JSMJ CLINICA MEDICA LTDA - ME COD:3034 TP:1 10713452000174	0,00			0,00
JUCELAIDE BARREIRA DE CARVALHO COD:5704 TP:2 01205687300	400,00			400,00
JUCELIA BARREIRA DE CARVALHO COD:6182 TP:2 04312432392	0,00			0,00
JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341	(594,36)	594,36	0,00	0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5626 TP:1 36299072000129	0,00			0,00
JULIANA ALVES GAMA COD:6580 TP:2 08163904364	0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:3652 TP:2 04979604358	0,00			0,00
JÚLIO CEZAR SOUSA COSTA COD:7050 TP:2 06327262376	0,00			0,00
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:5297 TP:2 09940758391	(210,53)			(210,53)
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:3644 TP:2 10482092378	0,00			0,00
JUNIOR MAIA FILHO COD:1738 TP:2 04126180362	0,00			0,00
JUZÉLIA TIBURCIO DOS REIS COD:4778 TP:2 04943765386	0,00			0,00
KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343	0,00			0,00
KALINE NERES MACIEL COD:7102 TP:2 09494849388	0,00			0,00
KARINE RIBEIRO BARROS COD:392 TP:2 04373854343	0,00			0,00
KAROLINA PEREIRA DA SILVA COD:4407 TP:2 07659869302	0,00			0,00
KAROLINE BATISTA PEREIRA LTDA COD:5270 TP:1 36224726000155	0,00			0,00
KASSÂNDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:5685 TP:2 07273182338	0,00			0,00
KASSIA BORGES BARREIRA DE MACEDO COD:5644 TP:2 09602281367	0,00			0,00
KATIA DINALVA NERES MOREIRA MACIEL COD:7127 TP:2 01436357357	0,00			0,00
KATIA JULIANA DA SILVA COD:5229 TP:2 34946960805	0,00			0,00
KAUAN ALVES TAVARES COD:6174 TP:2 11386117358	0,00			0,00
KAUANE SOARES DA SILVA COD:6742 TP:2 62267059304	0,00			0,00
KAYLLANE RIBEIRO DE CARVALHO COD:7101 TP:2 07795473300	0,00			0,00
KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLIANE RIBEIRO CATUABA COD:206 TP:2 62275698361	(594,36)	594,36	0,00	0,00
KELLY PEREIRA ALVES COD:6092 TP:2 10338666362	0,00			0,00
KESLLEY LIMA GUERRA COD:6533 TP:2 06479077121	0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:2997 TP:2 02370385367	0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:191 TP:1 27763454000170	0,00			0,00
LAEDIA GUERRA DIONISIO COD:31 TP:2 04416379307	0,00			0,00
LAERTH LIMA BARREIRA COD:486 TP:2 08063444310	0,00			0,00
LAERTY GUERRA DIONISIO COD:1887 TP:2 03356829360	0,00			0,00
LAIS FERREIRA DA SILVA COD:523 TP:2 07233956162	0,00			0,00
LAISA RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA COD:6149 TP:2 09664127370	0,00			0,00
LARISSA CANUTO SOARES COD:4926 TP:2 04672676340	0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6721 TP:2 10295819324	(736,84)			(736,84)
LAUDIANE BARREIRA SOARES COD:6219 TP:1 32186482000102	0,00			0,00
LAUDIVAN CARVALHO DE SOUSA COD:2923 TP:2 92245161300	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAURINDO FERREIRA MACIEL FILHO COD:1337 TP:2 05785118351		0,00			0,00
Leandro Marques Maximo COD:6579 TP:1 29743148000106		0,00			0,00
LEIA GONÇALVES LIMA COD:2099 TP:2 00265352541		0,00			0,00
LEIA SILVA CUSTODIO DOS REIS COD:5705 TP:2 01307710310		0,00			0,00
LEIDIANA HENRIQUE GAMA COD:4412 TP:2 01647790190		0,00			0,00
LEILIANE LOBATO DA SILVA COD:6606 TP:2 09024377390		0,00			0,00
LENICE DE SOUSA COD:2946 TP:2 05599412342		0,00	2.212,22	3.833,22	(1.621,00)
LEONARDA REIS RIBEIRO COD:6180 TP:2 01097384110		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:4457 TP:2 06688153378		0,00			0,00
LEONDINA MACIEL PINHEIRO COD:6582 TP:2 01888262389		(760,00)	760,00	760,00	(760,00)
LEONILDO RIBEIRO CUSTODIO COD:2209 TP:2 04594090346		0,00			0,00
LEONIO FERREIRA DOS REIS COD:1967 TP:2 97753548115		0,00			0,00
LEONY REIS DA SILVA COD:1064 TP:2 20056052391		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CEZÁRIO DA SILVA COD:5647 TP:2 09742109354		0,00			0,00
LETICIA ROCHA DOS SANTOS COD:5692 TP:2 04819100343		0,00			0,00
LEUZIANE BARREIRA LUDUVICO COD:2217 TP:2 02297637314		0,00			0,00
LIDIANA ALVES LEAL COD:940 TP:2 83721649320		0,00			0,00
LIDIANNE BARROS REIS COD:2549 TP:2 08073485702		0,00	600,00	600,00	0,00
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:4824 TP:2 04670481347		(552,63)			(552,63)
LIDIVALDO BATISTA DA SILVA COD:7094 TP:1 66924459000190		(3.845,00)	2.000,00	2.155,00	(4.000,00)
LILIANE PEREIRA DA SILVA COD:6155 TP:2 07386380305		0,00			0,00
LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434		(978,90)	978,90	0,00	0,00
LÍVIA PEREIRA SILVA COD:4927 TP:2 07636787164		0,00			0,00
LMC ENGENHARIA LTDA COD:6703 TP:1 53185920000198		0,00			0,00
LORENA ARAUJO COSTA COD:6603 TP:2 04677981337		0,00			0,00
LORENA BORGES DA SILVA COD:5279 TP:2 11488458367		0,00			0,00
LOURIVAL RODRIGUES CORDEIRO COD:2074 TP:2 00871056321		0,00			0,00
LUAN BORGES E SILVA COD:5675 TP:2 62266987305		0,00			0,00
LUAN CONCEIÇÃO NERES COD:4429 TP:2 06747807367		0,00			0,00
LUANA PEREIRA DOS REIS COD:6637 TP:2 06352628354		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4800 TP:1 33767911000106		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUANNA MARINA DE ALMEIDA ELVAS COD:5260 TP:2 05720944346		0,00			0,00
LUARA BORGES RIBEIRO COD:6595 TP:2 04474091310		0,00			0,00
LUCAS BATISTA DOS REIS COD:5709 TP:2 11050339371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS CUSTÓDIO DA SILVA COD:4785 TP:2 07261891380		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DOS REIS COD:168 TP:2 06485108327		0,00			0,00
LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304		0,00			0,00
LUCAS PEREIRA SOARES DE SENA COD:3678 TP:2 06894188335		0,00			0,00
LUCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO COD:4435 TP:2 00762063351		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO BONFIM CRUZ COD:7056 TP:2 82399255100		0,00			0,00
LUCIANO CEZARIO LOPES COD:5313 TP:2 00942658361		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3339 TP:1 26764244000134		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA COD:3062 TP:2 92463800100		(918,00)	918,00	918,00	(918,00)
LUCIENE BATISTA DA SILVA COD:4368 TP:2 00677959354		0,00			0,00
LUCIENE DE SOUSA COD:91 TP:2 01103267337		0,00			0,00
LUCIMARIA ALVES PEREIRA COD:6638 TP:2 05972955300		0,00			0,00
LUIS DIONISIO FERNANDES COD:4428 TP:2 49853457334		0,00			0,00
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA COD:5244 TP:2 03814371593		0,00			0,00
LUIZ EVANGELISTA ALVES DO NASCIMETO COD:1965 TP:2 02314020154		0,00			0,00
LUIZ FILHO ALVES BARREIRA COD:2546 TP:2 05574179377		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:3083 TP:2 15945030368		0,00			0,00
LUIZA ALVES RODRIGUES COD:25 TP:2 01980723338		0,00			0,00
LUIZMAR DE SOUSA ALVES COD:4798 TP:2 03778222309		0,00			0,00
LUSTOSA E MASCARENHAS LTDA-ME COD:3309 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILDE GASPAR DA SILVA COD:3025 TP:2 01998294382		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:5291 TP:2 03648119354		0,00			0,00
LUZIA DE MELO LACERDA COD:5305 TP:2 06155562300		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
LUZIENE BARROS AGUIAR COD:412 TP:2 78373913300		0,00			0,00
LUZIENE MACIEL MOREIRA COD:1805 TP:2 88913465353		0,00			0,00
LUZILETE LOPES COIMBRA COD:6669 TP:2 07378672300		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES COD:5637 TP:1 45644198000184		0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
MAGDONEIDE FERREIRA LUSTOSA COD:90 TP:2 00012404128		0,00			0,00
MAGDONILTON ALVES ARAUJO COD:1112 TP:2 00719727308		0,00			0,00
MAGNOLIA VIEIRA MIRANDA COD:4783 TP:2 99921065300		0,00			0,00
MAIARA CARVALHO NUNES COD:5710 TP:2 04796602399		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAIARA HONORATO DA SILVA COD:5233 TP:2 06403120395		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAIKO RODRIGUES DA SILVA COD:4399 TP:2 07840413340		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAILSA VIEIRA MIRANDA COD:4911 TP:2 04095157364		0,00			0,00
MAÍRA DE SOUSA SILVA COD:4811 TP:2 62231483300		0,00			0,00
MANOEL COSTA DE ARAÚJO COD:3649 TP:2 00921129513		0,00			0,00
MANOEL LUIZ NERES SOARES COD:184 TP:2 04121965302		0,00			0,00
MANOEL NETO LACERDA COD:5617 TP:2 10443159386		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN COD:6106 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:2988 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAUJO COD:5314 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCELO VIEIRA MIRANDA COD:525 TP:1 47536896000191		0,00	3.353,10	3.353,10	0,00
MARCIA DE CARVALHO FRANÇA COD:5317 TP:2 05093728306		0,00			0,00
MARCILENE BATISTA DA SILVA COD:4848 TP:2 02919268350		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:1061 TP:2 77337395191		0,00	5.052,63	5.052,63	0,00
MARCIO PIAUILINO FALCÃO COD:118 TP:2 27907253810		0,00			0,00
MARCOS AURELIO CARVALHO LUSTOSA COD:7138 TP:2 10478580371		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302		(978,90)	978,90	0,00	0,00
MARCOS PAULO OZORIO GUERRA COD:3068 TP:2 04345883342		0,00			0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:5265 TP:1 41858720000170		0,00			0,00
MARIA AMBROZIO DE SOUSA COD:6189 TP:2 91171490372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA ALVES COD:2112 TP:2 90955315387		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:6679 TP:1 33374420000197		0,00			0,00
MARIA ANGELICA RIBEIRO WORF COD:4815 TP:2 49821628320		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA COD:99 TP:2 04486142357		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ RODRIGUES ALVES COD:5691 TP:2 05196550364		0,00			0,00
MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA COD:3602 TP:2 04032487103		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA LIMA DE ARAÚJO COD:6665 TP:2 53597770363		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DE SOUSA COSTA COD:494 TP:2 62266986325		0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5760 TP:2 89488334304		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS BRANCO ARAUJO COD:5273 TP:2 03378189916		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES ALVES LIMA COD:6171 TP:2 01538533367		0,00			0,00
MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:6175 TP:1 49266004000105		0,00	64.232,22	80.412,22	(16.180,00)
MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUSA COD:1533 TP:2 97363421315		(918,25)	918,00	918,00	(918,25)
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA COD:6546 TP:2 03499300311		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:4836 TP:2 05352200302		0,00			0,00
MARIA LOPES MACIEL COD:2406 TP:2 89830385353		0,00			0,00
MARIA LUCIA MIRANDA SOUSA COD:5677 TP:2 04370662311		0,00			0,00
MARIA LUIZA MACIEL FIGUERÊDO COD:6138 TP:2 07559113346		0,00			0,00
MARIA MAIANE LOPES MACIEL COD:6670 TP:2 05669420381		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE LIRA MACIEL COD:526 TP:2 33734690315		0,00			0,00
MARIANA MACIEL DE SOUZA COD:5642 TP:2 37439138368		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:100 TP:2 06393894300		(400,00)			(400,00)
MARILÉIA LOPES DA SILVA COD:3054 TP:2 08518251338		0,00			0,00
MARILENE OZORIO LIRA GUERRA COD:4806 TP:2 28710665315		0,00	900,00	900,00	0,00
MARINA BRITO DE CARVALHO COD:3627 TP:2 01759498327		0,00			0,00
MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ COD:7120 TP:1 24817695000167		0,00			0,00
MARINALVA CUSTODIO MACIEL COD:2109 TP:2 01062371364		0,00			0,00
MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134		(594,36)	594,36	0,00	0,00
MARINALVO CÚTÓDIO BORGES COD:5671 TP:2 92691633349		0,00			0,00
MARIO PEREIRA DA SILVA COD:4866 TP:2 10048432750		0,00			0,00
MARIVALDO BATISTA DA SILVA COD:6105 TP:2 06687623303		0,00			0,00
MARLENICE LIRA VIANA COD:4431 TP:2 91483069320		0,00			0,00
MARLOS FERREIRA DOS REIS COD:2449 TP:2 04756900364		0,00			0,00
MARLOS RIBEIRO SOARES COD:23 TP:2 05489572310		0,00			0,00
MARV SOLUTIONS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS COD:7158 TP:1 23942050000193			4.500,00	4.500,00	0,00
MATHEUS AZEVEDO BEZERRA COD:513 TP:2 08358828373		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA GAMA COD:5654 TP:2 10048001341		0,00	3.258,95	3.258,95	0,00
MATHEUS JONATHAS MARTINS BENVINDO COD:4849 TP:2 04891946300		0,00			0,00
MATHEUS LOUZEIRO DE MACEDO COD:3698 TP:2 06604702332		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO ME COD:3654 TP:1 29798137000115		(30.062,20)	90.098,73	62.449,25	(2.412,72)
MAURICIO SILVA CASTRO COD:3719 TP:2 07844001305		0,00			0,00
MAURITANIA CUSTODIO MACIEL COD:6741 TP:1 10333036000140		0,00			0,00
MAURO JEANE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2322 TP:2 80764703315		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURO LUCIO ARAUJO SIRQUEIRA COD:476 TP:1 12604338000131		0,00			0,00
MAYANE DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA COD:4405 TP:2 06358872311		(486,29)	486,29	0,00	0,00
MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA COD:6728 TP:1 08955702000130		0,00			0,00
MEIRE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:5227 TP:2 00851797105		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIGUEL CIRQUEIRA DA SILVA COD:372 TP:2 45168113320		0,00			0,00
MILHOMEM ENGENHARIA COD:5632 TP:1 24692297000161		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA - DPTO COD:521 TP:1 00394494010441		0,00			0,00
Miqueias Neres Coimbra COD:183 TP:2 07365275324		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTÓDIO COD:2634 TP:1 29703403000189		0,00			0,00
MIRIAN SILVA CUSTODIO COD:4895 TP:2 04790419380		0,00			0,00
MIRLENE CIRQUEIRA DA SILVA COD:6664 TP:2 06350479343		0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:7090 TP:1 11455066000192		0,00			0,00
MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399		0,00	445,79	445,79	0,00
MONIKA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5243 TP:2 84270039353		0,00			0,00
MONIKA POLLYANNA VIERA NOGUEIRA PARANAGUA COMERCIO COD:5648 TP:1 13724742000101		0,00			0,00
MSN SILVA - LTDA COD:6202 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENY RODRIGUES DOS REIS COD:5718 TP:2 08026081323		0,00			0,00
NADIA PEREIRA DE SANTANA COD:6097 TP:2 85720690115		0,00			0,00
NAIRA NERES COIMBRA COD:181 TP:2 07365278340		0,00			0,00
NAKAELA ALVES DE SOUSA COD:2476 TP:2 04202273346		0,00			0,00
NALVO AGUIAR CONSTATINO COD:501 TP:1 17256040000100		0,00			0,00
NAPOLEAO CESAR LUSTOSA COD:748 TP:2 01593910320		0,00			0,00
NATHÁLYA TÁSYLA LOUZEIRO DE MACÊDO COD:3706 TP:2 05199649345		0,00			0,00
NEILIAN DAMACENO MASCARENHAS COD:4476 TP:2 95441557320		0,00			0,00
NEILIVALDO SILVA DOS SANTOS COD:6564 TP:2 01863896120		0,00			0,00
NEIMA DA COSTA SOUZA COD:7080 TP:1 13495294000111		0,00			0,00
NEISSANDRO DE SOUZA BATISTA COD:4809 TP:2 03629451365		0,00			0,00
NEURACI NERES DA SILVA COIMBRA COD:5232 TP:2 92595430378		0,00			0,00
NEWLAND TERESINA - SUL COD:7061 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NICOLLE BARREIRA MACIEL COD:510 TP:2 07006749344		0,00			0,00
NILO PEREIRA DA SILVA FERREIRA COD:952 TP:2 53883977187		0,00			0,00
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO COD:3316 TP:2 05590546370		0,00			0,00
ODAIR MOREIRA DE SOUSA COD:2614 TP:2 05052997396		0,00			0,00
OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4888 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ONARIA JESSICA DA SILVA COD:2605 TP:2 05115158124		0,00			0,00
ORGANIZE - SERVIÇOS & ACESSÓRIOS COD:1747 TP:1 04127211000140		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ORLANDO MARQUES MACIEL COD:2259 TP:2 05621252306		0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VASQUEZ COD:138 TP:2 06613460133		0,00			0,00
OSIEL LOBATO FERNANDES COD:5693 TP:2 37479105304		0,00			0,00
OSIRES LUSTOSA ELOI VIEIRA COD:420 TP:2 89268709368			2.105,26	2.105,26	0,00
OSMAR LEMOS MACIEL JUNIOR COD:7108 TP:2 07387589305		0,00			0,00
OTAVIO DE SOUSA LIMA COD:6157 TP:1 38686587000107		0,00			0,00
OTONIEL AMBROSIO DE SOUSA COD:5263 TP:2 06892670377		0,00			0,00
OZIEL FRANCISCO DE MATOS COD:3352 TP:2 04952321304		0,00			0,00
PALOMA BARREIRA ALVES COD:5294 TP:2 08846924347		0,00			0,00
PATRICIA FRANÇA DA SILVA COD:6137 TP:2 05861186324		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5280 TP:1 44130566000103		0,00	68.176,54	68.176,54	0,00
PAULO FELIX DA SILVA COD:6076 TP:2 44281510559		0,00			0,00
PAULO MACHADO LIMA COD:3699 TP:2 37477706300		0,00			0,00
PAULO MATHEUS DE ANDRADE COD:7148 TP:1 67182517000110			6.140,00	6.140,00	0,00
PAULO MORENO FIGUEREDO CAVALCANTE COD:10 TP:2 78387949353		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO BARREIRA FREITAS RIBEIRO COD:5225 TP:2 62275989331		0,00			0,00
PI TACOGRAFO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6611 TP:1 49251340000184		0,00			0,00
POLIANA ALMEIDA DE SOUZA COD:3356 TP:2 05442482366		0,00			0,00
POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA COD:6194 TP:1 56688981000166		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:5649 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS COD:3318 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:3682 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POWER ENGENHARIA BOM JESUS LTDA COD:4397 TP:1 26894092000194		0,00			0,00
Primavera Servicos de Locacao de Veiculos Ltda COD:7097 TP:1 08587481000195		0,00	37.243,80	37.243,80	0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:6178 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:3038 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4854 TP:1 05340639000130		(21.488,60)			(21.488,60)
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6745 TP:1 42958375000109		(3.326,59)			(3.326,59)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO GONÇALO DO GURGUEIA COD:6676 TP:1 26043403000101		0,00			0,00
PRISCILA ALVES BARREIRA COD:3692 TP:2 06312334317		0,00			0,00
QUELVIA RAIMUNDA ALVES LUSTOSA COD:3078 TP:2 02673372300		(594,36)	594,36	0,00	0,00
R & R CONTAS CORRENTE LTDA COD:4804 TP:1 20777859000119		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:6600 TP:1 06080114000175		(8.000,00)	14.000,00	14.000,00	(8.000,00)
R R LEMOS LIMA COD:5286 TP:1 27384186000186		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:3324 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:1481 TP:2 01819775160		0,00			0,00
RAFAEL AGUIAR DA SILVA COD:6143 TP:1 43973167000141		0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
RAFAEL ALVES DA SILVA COD:5688 TP:2 01868984109		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)
RAFAEL DUALIBE MASCARENHA ANTERO COD:322 TP:2 62661604120		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
RAFAEL FERREIRA RIBEIRO COD:5258 TP:2 06153590357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA ALVES DA SILVA COD:487 TP:2 71170771157		0,00			0,00
RAIELSON DE SOUSA REIS COD:441 TP:2 91487846304		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO BARREIRA COD:6158 TP:2 08186849335		0,00			0,00
RAILON LEONARDO GAMA SERAINE COD:2361 TP:2 80387730397		(1.875,00)	1.875,00	1.875,00	(1.875,00)
RAIMUNDO BARROS DA SILVA COD:2620 TP:2 00394184807		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA REIS COD:4360 TP:2 77384261104		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS COD:4311 TP:2 00776597167		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:478 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAINILTON DE SOUSA REIS COD:6521 TP:2 60909414335		0,00			0,00
RAISSA VITORIA LUSTOSA MESSIAS COD:6136 TP:2 09366209351		0,00			0,00
RAIZA RAMIELLE DA CUNHA MACIEL COD:3714 TP:2 05803653365		0,00			0,00
RAQUEL DIAS DA SILVA COD:6539 TP:2 05388752321		0,00			0,00
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS COD:5240 TP:2 03299191306		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
RAYANA MORGADO SABIÁ COD:6581 TP:2 06693852394		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOUSA MACIEL COD:4367 TP:2 61164992104		0,00			0,00
REINALDO BARROS LIRA COD:2996 TP:2 78990424372		0,00			0,00
REJANIO SOUSA DE MACIEL COD:768 TP:2 90457722304			0,00	421,05	(421,05)
RENAN PEREIRA RODRIGUES COD:167 TP:2 10285899309		0,00			0,00
RENATO ALVES DA SILVA COD:500 TP:2 09167151329		0,00			0,00
RENATO BORGES LUSTOSA COD:1000 TP:2 87854007187		0,00			0,00
RENER BORGES LUSTOSA COD:3101 TP:2 93069863353		0,00			0,00
RENILDE PEREIRA GUERRA COD:4328 TP:2 01828211370		0,00			0,00
RICARDO & MANOEL CONTABILIDADE LTDA COD:5725 TP:1 23528063000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RICARDO CUSTODIO BARREIRA COD:6103 TP:2 11384063331		0,00			0,00
RICARDO HENRIQUE GONAÇALVES NOBRE COD:7109 TP:2 06212307318		0,00	0,00	2.058,95	(2.058,95)
RIME AUTO SERVICE LTDA -ME COD:7119 TP:1 26830249000118		0,00			0,00
ROBERIO DA CUNHA AZEVEDO COD:4309 TP:1 21652277000179		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-ME COD:3346 TP:1 31021875000101			2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
RODRIGO ALVES DE MACEDO COD:102 TP:2 06315891390		0,00			0,00
RODRIGO NUNES DA SILVA COD:3283 TP:2 06960419360		0,00			0,00
ROMAYCON OSORIO GUERRA COD:4340 TP:2 06318941363		0,00			0,00
ROMILSON DE JESUS COD:6613 TP:2 33134346818		0,00			0,00
RONALDO ADRIANE PEREIRA VIANA COD:6687 TP:2 71640282149		0,00			0,00
RONIEL FERREIRA RIBEIRO COD:5689 TP:2 08431033371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON FIGUEIREDO SA COD:3612 TP:2 02981062131		0,00			0,00
RONIS F. DOS SANTOS ALMEIDA COD:1709 TP:2 53670850325		0,00			0,00
ROSIANA PEREIRA REIS COD:6085 TP:2 02122771380		0,00			0,00
Rosilene Moreira de Sousa COD:182 TP:2 03020844363		0,00			0,00
ROSINALDO SOARES DA SILVA COD:5720 TP:2 03233589344		0,00			0,00
ROSIVALDO ALMEIDA DE SOUZA COD:2467 TP:2 03931686388		0,00			0,00
rt servicos de consultoria educacional ltda COD:7104 TP:1 26079548000162		0,00			0,00
RUTH LETICIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:5619 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SALATIEL BARREIRA DA SILVA COD:3338 TP:2 06837449338		0,00			0,00
SAMYLLA CARVALHO LUSTOSA COD:4443 TP:2 06685060166		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:6520 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304		0,00	594,36	594,36	0,00
SARAH RIBEIRO ARAUJO COD:5740 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:5715 TP:2 23479939848		0,00			0,00
SAUL GUZMAN COD:6193 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SAYRA SAMARA BATISTA NOGUEIRA COD:7071 TP:2 04290920322		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:6730 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SD PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA COD:7088 TP:1 28214459000107		0,00			0,00
SEBASTIANA C S LUSTOSA COD:7129 TP:2 72616792168		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2 TP:1 00394460005887		0,00	22.941,71	22.941,71	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:7069 TP:1 82951310000156		0,00			0,00
SELVINA DE SOUSA MAGALHAES FILHA COD:5253 TP:2 04519985374		0,00			0,00
SERIGRAFIA MENDES- ME COD:5255 TP:1 41122741000122		0,00			0,00
SETH MOVEIS SOB MEDIDA COD:5293 TP:1 28914649000137		0,00			0,00
SILMARA ELIAS DE SOUZA COD:3663 TP:2 05347848367		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVANIO CUSTÓDIO DOS SANTOS COD:4456 TP:2 79689353349		0,00			0,00
SIMONE RIBEIRO DA SILVA COD:6572 TP:2 06719709330		0,00			0,00
SIMONE RODRIGES PERREIRA COD:2047 TP:2 01987558308		0,00			0,00
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS - LTDA COD:6708 TP:1 60807375000190		0,00			0,00
SIRLENE FEREIRA CUNHA COD:6086 TP:2 06526122370		0,00			0,00
SISTEMA B1 COMUNICAÇÃOE EVENTOS LTDA COD:7144 TP:1 54078661000169		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SOLANGE AGUIAR DE SOUZA COD:241 TP:2 47325546874		0,00			0,00
SONIA MARIA ARAUJO MACIEL COD:2175 TP:2 00076379000		0,00			0,00
SOPHIA GABRIELLY RIBEIRO MOREIRA COD:509 TP:2 07027959330		0,00			0,00
STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:6735 TP:1 53643260000141		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6612 TP:1 37933858000119		(6.300,00)	2.100,00	2.100,00	(6.300,00)
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS COD:6680 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STÊNIA TARTE PEREIRA CANUTO COD:6131 TP:2 04672675378		0,00			0,00
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:6548 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELY LOPES DE CARVALHO COD:4427 TP:2 00957039182		0,00			0,00
SUELY RIBEIRO DE JESUS COD:4819 TP:2 02157061371		0,00			0,00
SULLENY RIBEIRO DE SOUSA COD:7078 TP:2 62267031302		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5706 TP:1 48990755000107		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
T F DE ARAUJO - ME COD:4359 TP:1 13224978000189		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
T M MONTEIRO COD:5213 TP:1 07380577000115		0,00			0,00
TAIANE DA SILVA LIRA RIBEIRO COD:4835 TP:2 05500267388		0,00			0,00
TAINARA FURTADO AMARAL COD:5645 TP:2 60899938329		0,00			0,00
TAIS DA CONCEIÇÃO MACIEL ALMEIDA COD:6639 TP:2 11907863389		0,00			0,00
TAIS LOPES PEREIRA COD:6551 TP:2 06258761305		0,00			0,00
TAMARA LOPES PEREIRA COD:6617 TP:2 06258799370		0,00			0,00
TÂNIA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA COD:5736 TP:2 04282753382		0,00			0,00
TANIA MARIA PEREIRA DE SOLSA SILVA COD:524 TP:2 01775226310		0,00			0,00
TATIANE BARBOSA DE LIRA COD:6577 TP:2 41459668804		0,00			0,00
TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339		(2.669,75)	978,90	978,90	(2.669,75)
TAYLON DOS ANJOS LOBATO COD:4413 TP:2 05314391350		(1.621,00)	1.074,45	2.695,45	(3.242,00)
TAYNARA AIRES LEMES COD:6145 TP:2 10261913948		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:3065 TP:1 02558157000162		0,00	7.973,89	7.973,89	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:3 TP:1 33000118000179		0,00			0,00
TERMOSIRA LUSTOSA MACIEL COD:4777 TP:2 94921750378		0,00			0,00
THAISILA KEYLLA MELO SOUSA COD:6071 TP:1 27306196000284		(6.800,00)	8.100,00	8.100,00	(6.800,00)
THAYLLA FREITAS CORADO COD:4389 TP:2 05882388309		0,00			0,00
THIAGO BARROS MACIEL COD:5264 TP:2 04223147307		0,00			0,00
THIAGO MASCARENHAS NOGUEIRA DA CUNHA COD:3282 TP:2 01001970357		0,00			0,00
THYELLE CRISTINA ALVES CARVALHO COD:6515 TP:2 10047312300		0,00			0,00
TIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA-PANIFICADORA CONQUISTA COD:4876 TP:1 30587209000164		0,00			0,00
TIALLES RIBEIRO DE SOUSA COD:6124 TP:2 06942606308		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM COD:5722 TP:1 43560898000165		0,00	122,97	122,97	0,00
TULIO ALVES DO NASCIMENTO COD:5750 TP:2 06855412319		0,00			0,00
UERDIGLEI RIBEIRO DA SILVA COD:2266 TP:2 04790415392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
UILLIAM RIBEIRO ALVES COD:144 TP:2 03921399360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ULTRALINK TELECON LTDA COD:6716 TP:1 25298192000276		0,00			0,00
UNIÃO NASCI.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO COD:2067 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.N. ENGENHARIALTDA COD:6672 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
V.R. DOS SANTOS VESTUÁRIO-ME COD:4908 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
VALBER RODRIGUES RIBEIRO COD:2226 TP:2 94022739134		(645,00)	645,00	645,00	(645,00)
VALDIR SOARES COSTA COD:4828 TP:2 37286307304		(6.119,46)	6.119,46	0,00	0,00
VALERIA DE SOUZA LUDOVICO COD:6119 TP:2 07378673374		0,00			0,00
VALMIR RIBEIRO DA SILVA COD:3317 TP:2 73330140372		(2.463,11)	1.621,00	1.621,00	(2.463,11)
VALQUIRIA AMBRÓSIO DA SILVA COD:5629 TP:2 06909261380		0,00			0,00
VALTIANA RIBEIRO DE CARVALHO COD:3100 TP:2 02289097322		0,00			0,00
VANESSA PEREIRA DOS REIS MACIEL COD:4437 TP:2 04787601326		0,00			0,00
VANUZA MOREIRA DE SOUZA COD:6198 TP:2 02297638396		0,00			0,00
VENCESLAU CUSTÓDIO MACIEL COD:7122 TP:2 12785139810		0,00	3.315,79	3.315,79	0,00
VENCESLAU T. BORGES FILHO COD:985 TP:2 37672711172		0,00			0,00
VERA LUCIA CUSTÓDIO DE AGUIAR COD:389 TP:2 28169564824		0,00			0,00
VERANILCE GUEDES REIS-MEE COD:2745 TP:1 12130893000179		(2.700,26)			(2.700,26)
VERONICA ALEXANDRE DA SILVA REIS COD:6139 TP:2 04790418308		0,00			0,00
VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367		(594,36)	594,36	0,00	0,00
VILZA RODRIGUES DAS CHAGAS VIANA COD:1872 TP:2 03782556305		0,00			0,00
VINICIOS DOS REIS SENA COD:7079 TP:2 62275957308		0,00			0,00
VIRLENY DOS ANJOS RIBEIRO COD:234 TP:2 00603215394		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VISUARTES- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:5672 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		VITÓRIA CUNHA FREITAS COD:456 TP:2 05307725159		0,00			0,00
		VIVO TELEFONICA S.A COD:3111 TP:1 02449992040620		0,00			0,00
		W B DO NASCIMENTO JUNIOR COD:7077 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
		WAGNER CUSTÓDIO BRANCO COD:4898 TP:2 05152714388		0,00			0,00
		WALAS BARBOSA DA SILVA COD:4465 TP:2 06022921317		0,00			0,00
		WALYSON LUSTOSA DAMASCENO COD:5624 TP:2 03369841380		0,00			0,00
		WANDERLEIDE LOPES DE ARAUJO SILVA COD:309 TP:2 58521917104		0,00			0,00
		WEDEM PEREIRA AGUIAR COD:2504 TP:2 06737450318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WELISSON RODRIGUES DA SILVA COD:5623 TP:2 62266997360		0,00			0,00
		WELLINGTON BONIFACIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6104 TP:2 60059898399		0,00			0,00
		WESLEY CARVALHO DA SILVA COD:6204 TP:2 10107683369		0,00			0,00
		Wesly Edson da Silva Corado COD:5744 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WEST- LTDA COD:7134 TP:1 40159426000107			69.564,55	69.564,55	0,00
		WHASHIGTON LUIS L. FIGUEREDO COD:1972 TP:2 79586821153		0,00			0,00
		WIPCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA COD:4891 TP:1 43186330000126		(8.086,80)	160.174,83	160.174,83	(8.086,80)
		WITÓRIA PAES DE OLIVEIRA GUERRA COD:192 TP:2 60875063306		0,00	978,90	978,90	0,00
		YALE SERVIÇOS - LTDA COD:7105 TP:1 53155223000194		0,00			0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:6109 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YONARA MARTINS BENVINDO COD:3343 TP:2 02713097339		0,00			0,00
		ZENICE DE SOUSA SILVA COD:2332 TP:2 00942647327		0,00			0,00
		ZENO RULKA JUNIOR-ME COD:4455 TP:1 22892490000110		0,00	92.651,63	92.651,63	0,00
		ZILNETE FERREIRA DA SILVA COD:7142 TP:2 04480689311		0,00			0,00
		ZULNEIDE CIRQUEIRA DA SILVA COD:1909 TP:2 82855129320		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(418.143,71) C	1.846.681,80	1.711.827,40	(283.289,31) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	92.651,63	92.651,63	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(202.361,06) C	629.884,91	532.811,77	(105.287,92) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.427,54) C	128.646,57	150.089,37	(35.870,34) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	108.441,93	108.441,93	(850,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	26.500,54	26.500,54	(2.932,94)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.932,94)	26.500,54	26.500,54	(2.932,94)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	26.500,54	26.500,54	(2.932,94)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.932,94)	26.500,54	26.500,54	(2.932,94)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.932,94)	0,00	0,00	(2.932,94)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	(2.932,94) C	0,00	0,00	(2.932,94) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.500,54	26.500,54	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.500,54	26.500,54	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.500,54	26.500,54	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.500,54	26.500,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.006.738,18)	477.700,36	461.692,52	(3.990.730,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.412.312,25)	157.802,88	140.592,69	(2.395.102,06)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.111.166,63)	209.630,37	180.349,55	(1.081.885,81)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(372.911,62)	48.209,14	72.855,86	(397.558,34)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.691,18)	5.029,68	5.669,97	(37.331,47)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.759,50)	56.623,04	60.488,37	(61.624,83)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.897,00)	405,25	1.736,08	(17.227,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.998.363,18)	387.625,36	370.767,52	(3.981.505,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.404.012,25)	118.552,88	100.892,69	(2.386.352,06)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.111.166,63)	209.630,37	180.349,55	(1.081.885,81)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(372.836,62)	33.184,14	57.430,86	(397.083,34)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.691,18)	4.029,68	4.669,97	(37.331,47)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.759,50)	21.823,04	25.688,37	(61.624,83)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.897,00)	405,25	1.736,08	(17.227,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(464.850,89)	206.530,88	167.677,27	(425.997,28)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.420,72)	57.448,98	55.060,30	(239.032,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.072,21)	109.630,37	75.645,47	(64.087,31)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.448,30)	22.395,43	20.756,82	(103.809,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.095,12)	1.634,33	1.605,15	(6.065,94)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.819,61)	15.016,52	14.175,10	(10.978,19)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.994,93)	405,25	434,43	(2.024,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(422.186,55)	206.530,88	167.677,27	(383.332,94)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(198.824,48)	57.448,98	55.060,30	(196.435,80)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(98.072,21)	109.630,37	75.645,47	(64.087,31)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(105.405,78)	22.395,43	20.756,82	(103.767,17)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.069,54)	1.634,33	1.605,15	(6.040,36)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(11.819,61)	15.016,52	14.175,10	(10.978,19)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.994,93)	405,25	434,43	(2.024,11)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(19.514,47) C	654,85	630,36	(19.489,98) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(19.514,47) C	654,85	630,36	(19.489,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(6.192,61) C	1.884,60	1.913,78	(6.221,79) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(5.767,93) C	1.884,60	1.884,60	(5.767,93) C
218810106	(20)06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(424,68) C	0,00	29,18	(453,86) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(104.637,88) C	6.908,40	5.418,15	(103.147,63) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(31.095,40) C	2.980,50	1.490,25	(29.605,15) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.340,70) C	745,66	745,66	(3.340,70) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(67.458,83) C	2.776,99	2.776,99	(67.458,83) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50,70) C	0,00	0,00	(50,70) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.122,00) C	0,00	0,00	(1.122,00) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.570,25) C	405,25	405,25	(1.570,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(106.189,35) C	6.544,25	6.292,22	(105.937,32) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(42.926,98) C	627,06	1.947,06	(44.246,98) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(57.141,69) C	5.320,62	3.777,77	(55.598,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.923,68) C	492,76	492,76	(3.923,68) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.868,79) C	103,81	74,63	(1.839,61) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(328,21) C	0,00	0,00	(328,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(107.533,03) C	190.538,78	153.422,76	(70.417,01) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	18.572,09 C	53.841,42	51.622,99	20.790,52 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.173,42) C	103.564,09	71.122,04	(3.731,37) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.899,91) C	16.586,23	14.972,11	(75.285,79) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.150,05) C	1.530,52	1.530,52	(4.150,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.881,74) C	15.016,52	14.175,10	(8.040,32) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.119,21) C	0,00	0,00	(78.119,21) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(143.374,19) C	0,00	0,00	(143.374,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.416,40) C	0,00	0,00	(1.416,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	68.159,04 C	0,00	0,00	68.159,04 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.487,66) C	0,00	0,00	(1.487,66) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.664,34) C	0,00	0,00	(42.664,34) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(42.664,34)			(42.664,34)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42.596,24) C	0,00	0,00	(42.596,24) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(42,52) C	0,00	0,00	(42,52) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(25,58) C	0,00	0,00	(25,58) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.373.278,48)	100.000,00	95.097,83	(2.368.376,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.645.335,36)	0,00	12.650,89	(1.657.986,25)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(694.316,72)	100.000,00	58.069,25	(652.385,97)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.018,75)	0,00	18.037,64	(48.056,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.047,37)	0,00	1.819,02	(3.866,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.560,28)	0,00	4.521,03	(6.081,31)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.267.553,24)	100.000,00	95.097,83	(2.262.651,07)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.539.610,12)	0,00	12.650,89	(1.552.261,01)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(694.316,72)	100.000,00	58.069,25	(652.385,97)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.018,75)	0,00	18.037,64	(48.056,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.047,37)	0,00	1.819,02	(3.866,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.560,28)	0,00	4.521,03	(6.081,31)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.730.291,64) C	100.000,00	88.413,23	(1.718.704,87) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.030.517,58) C	0,00	12.034,64	(1.042.552,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(692.841,25) C	100.000,00	58.069,25	(650.910,50) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.932,81) C	0,00	12.617,69	(19.550,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.819,02	(1.819,02) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.872,63	(3.872,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(536.221,57) C	0,00	6.684,60	(542.906,17) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(509.092,54) C	0,00	616,25	(509.708,79) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.475,47) C	0,00	0,00	(1.475,47) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(23.085,94) C	0,00	5.419,95	(28.505,89) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(2.047,37) C	0,00	0,00	(2.047,37) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(520,25) C	0,00	648,40	(1.168,65) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820199	(20)05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.040,03) C	0,00	0,00	(1.040,03) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195		(105.649,18)			(105.649,18)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:106 TP:1 03458141000140		(76,06)			(76,06)
218820300	(3) 01	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	(105.725,24) C	0,00	0,00	(105.725,24) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.160.233,81)	81.094,48	107.992,42	(1.187.131,75)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(517.256,17)	61.103,90	33.181,50	(489.333,77)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(318.777,70)	0,00	46.634,83	(365.412,53)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(237.369,57)	10.788,71	18.636,40	(245.217,26)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.548,69)	2.395,35	1.245,80	(27.399,14)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.379,61)	6.806,52	6.992,24	(44.565,33)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.902,07)	0,00	1.301,65	(15.203,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.160.233,81)	81.094,48	107.992,42	(1.187.131,75)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(517.256,17)	61.103,90	33.181,50	(489.333,77)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(318.777,70)	0,00	46.634,83	(365.412,53)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(237.369,57)	10.788,71	18.636,40	(245.217,26)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.548,69)	2.395,35	1.245,80	(27.399,14)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.379,61)	6.806,52	6.992,24	(44.565,33)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.902,07)	0,00	1.301,65	(15.203,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.160.233,81) C	81.094,48	107.992,42	(1.187.131,75) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(517.256,17) C	61.103,90	33.181,50	(489.333,77) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(318.777,70) C	0,00	46.634,83	(365.412,53) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.369,57) C	10.788,71	18.636,40	(245.217,26) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.548,69) C	2.395,35	1.245,80	(27.399,14) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.379,61) C	6.806,52	6.992,24	(44.565,33) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.902,07) C	0,00	1.301,65	(15.203,72) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA COD:1465 TP:1 01903744000189		0,00			0,00
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.375,00)	90.075,00	90.925,00	(9.225,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.300,00)	39.250,00	39.700,00	(8.750,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75,00)	15.025,00	15.425,00	(475,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.375,00)	90.075,00	90.925,00	(9.225,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.300,00)	39.250,00	39.700,00	(8.750,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75,00)	15.025,00	15.425,00	(475,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	30.300,00	29.500,00	(4.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	25.300,00	24.500,00	(4.500,00)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	30.300,00	29.500,00	(4.500,00) C
		ADRIANO FRANKLIN BASILIO COD:6663 TP:2 01475549180		0,00			0,00
		ADSON VIANA LUDOVICO COD:6560 TP:2 06687289306		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO G COD:7145 TP:1 11075026000115		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CAIO HENRIQUE DE SOUSA FURTADO COD:6187 TP:2 05588521307		(400,00)	400,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CHARLES UELLS TEIXEIRA DA SILVA COD:502 TP:2 51028239300		0,00			0,00
		CLEDSON RIBEIRO DA SILVA COD:6096 TP:2 01513340131		0,00			0,00
		EDUARDO LOPES RIBEIRO COD:7131 TP:2 11667614363		0,00			0,00
		ERASMO DE SOUSA PINTO COD:5716 TP:2 01728100518		(1.600,00)	1.600,00	1.400,00	(1.400,00)
		IRLEANIO NERES MOREIRA COD:307 TP:2 02416564196		0,00			0,00
		JARDEL DA SILVA ARAUJO COD:4449 TP:2 02700671325		0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
		JOENDISON LOPES DA CONCEIÇÃO COD:7112 TP:2 06781848100		0,00			0,00
		JOSÉ CARLOS RIBEIRO LOPES COD:7060 TP:2 55361064300		0,00			0,00
		JOSÉ LAURINHO DA ROCHA FILHO COD:7068 TP:2 07509659329		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
		KAIC AMBROSIO DE SOUSA COD:2513 TP:2 04991353343		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2913 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
		PAULO CESAR BATISTA RIBEIRO COD:4852 TP:2 45176957353		(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO BARROS MACÊDO COD:7085 TP:2 01653380322		(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
		Sayonara Aguiar da Silva COD:7147 TP:2 42080487353			5.000,00	5.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	25.300,00	24.500,00	(4.500,00) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.075,00) C	59.775,00	61.425,00	(4.725,00) C
				0,00			0,00
		ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:7091 TP:2 95600124368		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		ACSON RIBEIRO ALVES COD:3629 TP:2 78493048100		0,00			0,00
		ALISSON AURELIO COELHO LIMA COD:96 TP:2 00428125344		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		ÂNDINA DOS SANTOS FIGUEIRÊDO DE OLIVEIRA COD:28 TP:2 03406045650		0,00			0,00
		ANDRÉ BARROS MACHADO COD:12 TP:2 04867163333		0,00			0,00
		AURENIZIA DE SOUSA CARVALHO COD:5628 TP:2 60113199392		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000130567		0,00			0,00
		Carlos Alberto Sousa Vieira Junior COD:6592 TP:2 04527479377		0,00			0,00
		CLAUDIA CUSTODIO DA SILVA COD:5660 TP:2 69652376191		0,00			0,00
		CLEA MARIA LOUZEIRO DE MACEDO COD:137 TP:2 85222267334		0,00			0,00
		CLEBSON RIBEIRO ALVES COD:2615 TP:2 04793283314			475,00	475,00	0,00
		DANYLO FERREIRA DA SILVA COSTA COD:2976 TP:2 00743599322		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		DIENNIFER LOURRANY SILVA BARREIRA COD:2970 TP:2 06733718324		0,00			0,00
		DIMACLEIA MIRANDA ROCHA COD:43 TP:2 65330382300		0,00			0,00
		DOUGLAS HALEY FERREIRA DE OLIVEIRA COD:85 TP:2 02515039332		0,00			0,00
		EDIVAILTON ALVES DA SILVA COD:6555 TP:2 00434176397		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		EDIVANILTON MACIEL DE PAIVA COD:1986 TP:2 25015669801		0,00			0,00
		EDNA LACERDA LIMA COD:22 TP:2 02842201329		0,00			0,00
		EDSON LACERDA LIMA COD:991 TP:2 03521310396		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ENIVALDO RIBEIRO MACIEL COD:1490 TP:2 01141097109		0,00			0,00
		ERIKA SINARA FERREIRA LUSTOSA COD:2271 TP:2 04250983382		0,00			0,00
		ERISVALDO LOBATO LIMA COD:2113 TP:2 01486971199		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		EVELINE CARVALHO DA SILVA COD:77 TP:2 00818195363			1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
		FABIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:4356 TP:2 73106313900		0,00			0,00
		FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:3621 TP:2 03649262363		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NEIVA COD:2134 TP:2 44688296304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCYS VIANA RIBEIRO COD:3659 TP:2 05986584325		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		GABRIELA OLIVEIRA GUERRA DE MELO COD:7161 TP:2 35902739845			600,00	600,00	0,00
		GARDENHA ALVES DA SILVA COD:2740 TP:2 02122767359		0,00	0,00	75,00	(75,00)
		GENILDA PEREIRA DE SOUZA COD:1773 TP:2 82740755368		0,00	400,00	400,00	0,00
		GERALDO B. DE SOUSA NETO COD:158 TP:2 49071980197		0,00			0,00
		GRACIMAR GUERRA FIGUEIREDO COD:5703 TP:2 64563260100		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HERMINIO TAVARES GAMA COD:547 TP:2 56157347104		0,00			0,00
		HIGOR LIRA DO VALE COD:3058 TP:2 06454412369		0,00			0,00
		IOHANA BARREIRA ALVES COD:57 TP:2 02709089351		0,00			0,00
		ISAIAS BARROS AGUIAR FILHO COD:5307 TP:2 45168229387		(1.000,00)			(1.000,00)
		IZABELLA DE ARAUJO S. OLIVEIRA COD:1765 TP:2 00683501399		0,00			0,00
		JACÍ MIRANDA FÉ COD:78 TP:2 09519395806		0,00			0,00
		JANAINA RIBEIRO DIAS COD:6554 TP:2 06523836371		0,00			0,00
		Jardel Lira de Sousa COD:6080 TP:2 04517622312		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JEANISON PEREIRA DE SOUSA COD:5 TP:2 92339638372		0,00			0,00
		JOADSON RIBEIRO DE JESUS COD:1746 TP:2 02165986303		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOÃO RIBEIRO GAMA FILHO COD:270 TP:2 92105122353		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		JOSCELINA DOS SANTOS COD:7133 TP:2 93873573334		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		JOSE ROBERTO LOBO DA SILVA COD:2984 TP:2 90555600300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		JUDILCE RIBEIRO SOARES COD:3005 TP:2 04996521341		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		KATIA LIMA BARREIRA COD:46 TP:2 01428404325		0,00			0,00
		KEILA SANTOS DE MACÊDO COD:6094 TP:2 62231462303		0,00			0,00
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 03469707332		0,00			0,00
		LAUDINEY VIEIRA DA SILVA COD:2135 TP:2 04597187383		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEILDA GONÇALVES LIMA COD:63 TP:2 01131700333			(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
		LETICIA LACERDA LIMA MOREIRA COD:483 TP:2 09600813485			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		LINDACI MARIA CIPRIANO COD:1783 TP:2 43371310434			0,00			0,00
		LUCAS GOMES MOREIRA COD:4371 TP:2 06732701304			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Maicon Pereira da Silva COD:6078 TP:2 10453609376			0,00	200,00	200,00	0,00
		MARCOS FERREIRA LUSTOSA COD:4909 TP:2 06490488302			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DE FATIMA BARBOSA LUSTOSA COD:30 TP:2 24688584334			0,00			0,00
		MARIA VERNAN ALVES AGUIAR COD:1915 TP:2 89766660387			0,00			0,00
		MARINALVA LOPES DA SILVA COD:3604 TP:2 64583759134			(75,00)	75,00	0,00	0,00
		MARTO SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:2741 TP:2 91710979372			0,00			0,00
		MONICA RODRIGUES DA SILVA COD:4313 TP:2 02419313399			0,00	75,00	75,00	0,00
		NEUTO NERES MOREIRA COD:2344 TP:2 90379756153			0,00			0,00
		OSMAN LIRA FREITAS COD:4818 TP:2 06209640303			0,00			0,00
		PAULO LUSTOSA NOGUEIRA COD:15 TP:2 42870798172			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		POLIANA BATISTA DE SOUSA COD:2379 TP:2 35117421884			0,00			0,00
		PRESLEY LOBATO FREITAS COD:5278 TP:2 00453275303			0,00			0,00
		RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA REIS DE SOUSA COD:81 TP:2 00346386365			0,00			0,00
		RAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:1813 TP:2 82300712172			0,00			0,00
		RICARDO RIBEIRO BARROS COD:2136 TP:2 02954961180			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		ROSELI ALVES DA SIILVA COD:4822 TP:2 72666498115				1.000,00	1.000,00	0,00
		ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES COD:2975 TP:2 87602539320			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		SARA FREITAS DARKI COD:4796 TP:2 98287508304			0,00			0,00
		SILVIO ENRIQUE BARREIRA MACEDO COD:48 TP:2 69119287100			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANE DE LIMA MOREIRA COD:2570 TP:2 00308504364			0,00	900,00	900,00	0,00
		TAUANA GOMES DE OLIVEIRA COD:479 TP:2 06823334339			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		VALMIRA MIRANDA FÉ DO NASCIMENTO COD:34 TP:2 26008688368			0,00	750,00	750,00	0,00
		VASTUALDO BARROS LIRA COD:5657 TP:2 00677958382			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VERONICA TAVARES BATISTA COD:4382 TP:2 08945789367			0,00			0,00
		WILLIAM DE LIMA MOREIRA COD:2045 TP:2 01427872139			0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	13.950,00	15.200,00	(4.250,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(75,00) C	10.025,00	10.425,00	(475,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.800,00	34.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO P. DE MUNICIPIOS-APPM COD:131 TP:1 05821962000125			0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(315.856,52)	0,00	0,00	(315.856,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(271.982,20)	0,00	0,00	(271.982,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(32.201,35) C	0,00	0,00	(32.201,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(239.780,85) C	0,00	0,00	(239.780,85) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.874,32)	0,00	0,00	(43.874,32)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(21.937,16)			(21.937,16)

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	(21.937,16)	0,00	0,00	(21.937,16)
223210102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
		EQUATORIAL PIAUI COD:4333 TP:1 06840748000189			21.937,16			21.937,16
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COD:1 TP:1 01612607000195			(43.874,32)			(43.874,32)
223210102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(21.937,16) C	0,00	0,00	(21.937,16) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.541.032,96)	0,00	0,00	(31.541.032,96)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.688.497,76)	0,00	0,00	(26.688.497,76)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(450.674,34)	0,00	0,00	(450.674,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.711.904,80)	0,00	0,00	(2.711.904,80)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.302,07)	0,00	0,00	(937.302,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.500,62)	0,00	0,00	(753.500,62)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(592.277,11)	0,00	0,00	(592.277,11)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(366.354,21)	0,00	0,00	(366.354,21)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	28.369,84	0,00	0,00	28.369,84
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(221.094,04)	0,00	0,00	(221.094,04)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.908,28)	0,00	0,00	(41.908,28)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	8.709,58	0,00	0,00	8.709,58
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(592.277,11) C	0,00	0,00	(592.277,11) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(366.354,21) C	0,00	0,00	(366.354,21) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.369,84 C	0,00	0,00	28.369,84 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(221.094,04) C	0,00	0,00	(221.094,04) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.908,28) C	0,00	0,00	(41.908,28) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.709,58 C	0,00	0,00	8.709,58 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.948.755,85)	0,00	0,00	(30.948.755,85)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.322.143,55)	0,00	0,00	(26.322.143,55)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.044,18)	0,00	0,00	(479.044,18)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.490.810,76)	0,00	0,00	(2.490.810,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(895.393,79)	0,00	0,00	(895.393,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.210,20)	0,00	0,00	(762.210,20)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	856,63	0,00	0,00	856,63
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.058.009,05	0,00	0,00	111.058.009,05
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.930.552,46	0,00	0,00	45.930.552,46
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.687.443,63	0,00	0,00	17.687.443,63
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063.518,34	0,00	0,00	34.063.518,34
	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	4.466.755,31	0,00	0,00	4.466.755,31



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000		**CONSOLIDAÇÃO**								
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.378.976,70		0,00	0,00	8.378.976,70	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.762,61		0,00	0,00	530.762,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	111.058.009,05	X	0,00	0,00	111.058.009,05	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.930.552,46	X	0,00	0,00	45.930.552,46	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.687.443,63	X	0,00	0,00	17.687.443,63	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.063.518,34	X	0,00	0,00	34.063.518,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.466.755,31	X	0,00	0,00	4.466.755,31	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.378.976,70	X	0,00	0,00	8.378.976,70	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.762,61	X	0,00	0,00	530.762,61	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	39.393.440,73		0,00	0,00	39.393.440,73	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.517.639,30)		0,00	0,00	(26.517.639,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.616.701,53)		0,00	0,00	(2.616.701,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.640.522,23)		0,00	0,00	(9.640.522,23)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(618.567,67)		0,00	0,00	(618.567,67)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10,00)		0,00	0,00	(10,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.393.440,73	X	0,00	0,00	39.393.440,73	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.517.639,30)	X	0,00	0,00	(26.517.639,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.616.701,53)	X	0,00	0,00	(2.616.701,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.640.522,23)	X	0,00	0,00	(9.640.522,23)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(618.567,67)	X	0,00	0,00	(618.567,67)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,00)	X	0,00	0,00	(10,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(100.353.970,26)		0,00	0,00	(100.353.970,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.205.750,87)		0,00	0,00	(77.205.750,87)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.446.253,56)		0,00	0,00	(11.446.253,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.612.504,83)		0,00	0,00	(9.612.504,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.677.458,02)		0,00	0,00	(2.677.458,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	499.335,33		0,00	0,00	499.335,33	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.661,69		0,00	0,00	88.661,69	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.353.970,26)	X	0,00	0,00	(100.353.970,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.205.750,87)	X	0,00	0,00	(77.205.750,87)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.446.253,56)	X	0,00	0,00	(11.446.253,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.612.504,83)	X	0,00	0,00	(9.612.504,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.677.458,02)	X	0,00	0,00	(2.677.458,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.335,33	X	0,00	0,00	499.335,33	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	88.661,69	X	0,00	0,00	88.661,69	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.658.120,52)		0,00	0,00	(41.658.120,52)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.445.711,75)		0,00	0,00	(34.445.711,75)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.720.234,25)		0,00	0,00	(6.720.234,25)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(424.184,97)		0,00	0,00	(424.184,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.989,55)		0,00	0,00	(67.989,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.658.120,52)	X	0,00	0,00	(41.658.120,52)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.445.711,75)	X	0,00	0,00	(34.445.711,75)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.720.234,25)	X	0,00	0,00	(6.720.234,25)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(424.184,97)	X	0,00	0,00	(424.184,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.989,55)	X	0,00	0,00	(67.989,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.325,88		0,00	0,00	5.325,88	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.325,88	X	0,00	0,00	5.325,88	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.003.905,01		5.903.982,70	246.569,63	49.661.318,08	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.254.913,61		3.941.267,93	133.964,98	32.062.216,56	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.639.977,15		592.128,39	2.519,10	6.229.586,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.906.255,55		912.736,62	107.323,24	7.711.668,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.033.522,32		186.332,18	2.762,31	1.217.092,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.063.710,88		259.468,15	0,00	2.323.179,03	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	105.525,50		12.049,43	0,00	117.574,93	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.037.749,90		1.278.300,01	23.939,59	10.292.110,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.915.107,61		352.329,74	2.920,13	2.264.517,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.048.265,32		592.128,39	2.519,10	5.637.874,61	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.176.649,52		215.884,69	18.500,36	1.374.033,85	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	128.476,82		19.444,10	0,00	147.920,92	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	663.725,13		86.463,66	0,00	750.188,79	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	105.525,50		12.049,43	0,00	117.574,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.694.584,98		1.133.258,00	23.939,59	8.803.903,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.553.125,67		348.869,35	2.920,13	1.899.074,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.337.742,00		490.473,40	2.519,10	4.825.696,30	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.015.576,28		191.832,76	18.500,36	1.188.908,68	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	110.492,99	14.899,06	0,00	125.392,05
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	588.104,00	75.134,00	0,00	663.238,00
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	89.544,04	12.049,43	0,00	101.593,47
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.674.584,98	1.113.258,00	23.939,59	8.763.903,39
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.533.125,67	328.869,35	2.920,13	1.859.074,89
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.337.742,00	490.473,40	2.519,10	4.825.696,30
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.015.576,28	191.832,76	18.500,36	1.188.908,68
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	110.492,99	14.899,06	0,00	125.392,05
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	588.104,00	75.134,00	0,00	663.238,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	89.544,04	12.049,43	0,00	101.593,47
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.674.584,98	1.113.258,00	23.939,59	8.763.903,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.533.125,67	328.869,35	2.920,13	1.859.074,89
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.337.742,00	490.473,40	2.519,10	4.825.696,30
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.015.576,28	191.832,76	18.500,36	1.188.908,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.492,99	14.899,06	0,00	125.392,05
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	588.104,00	75.134,00	0,00	663.238,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.544,04	12.049,43	0,00	101.593,47
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.673.238,98	1.113.258,00	23.939,59	8.762.557,39
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.531.779,67	328.869,35	2.920,13	1.857.728,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.337.742,00	490.473,40	2.519,10	4.825.696,30
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.015.576,28	191.832,76	18.500,36	1.188.908,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	110.492,99	14.899,06	0,00	125.392,05
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	588.104,00	75.134,00	0,00	663.238,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	89.544,04	12.049,43	0,00	101.593,47
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.982.972,15 D	979.981,22	15.000,33	7.947.953,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.482.500,12 D	319.842,75	2.920,13	1.799.422,74 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.262.746,90 D	473.028,33	0,00	4.735.775,23 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	891.838,85 D	151.038,74	12.080,20	1.030.797,39 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	108.996,20 D	14.232,40	0,00	123.228,60 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	158.304,00 D	12.113,00	0,00	170.417,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	78.586,08 D	9.726,00	0,00	88.312,08 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.280,66 D	0,00	0,00	1.280,66 D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.280,66 D	0,00	0,00	1.280,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210123	(21)05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	109.387,44 D	5.513,51	1.689,57	113.211,38 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	29.065,67 D	1.820,99	0,00	30.886,66 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	58.060,97 D	0,00	0,00	58.060,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.522,01 D	3.025,86	1.689,57	18.858,30 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.496,79 D	666,66	0,00	2.163,45 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	429.800,00 D	61.400,00	0,00	491.200,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	429.800,00 D	61.400,00	0,00	491.200,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	148.048,73 D	64.742,27	7.249,69	205.541,31 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.183,22 D	7.205,61	0,00	24.388,83 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	16.934,13 D	17.445,07	2.519,10	31.860,10 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	106.215,42 D	37.768,16	4.730,59	139.252,99 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.715,96 D	2.323,43	0,00	10.039,39 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.343.164,92	145.042,01	0,00	1.488.206,93
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	361.981,94	3.460,39	0,00	365.442,33
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	710.523,32	101.654,99	0,00	812.178,31
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	161.073,24	24.051,93	0,00	185.125,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.983,83	4.545,04	0,00	22.528,87
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.621,13	11.329,66	0,00	86.950,79
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.981,46	0,00	0,00	15.981,46
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.323.555,91	141.592,96	0,00	1.465.148,87
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	342.372,93	11,34	0,00	342.384,27
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	710.523,32	101.654,99	0,00	812.178,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	161.073,24	24.051,93	0,00	185.125,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.983,83	4.545,04	0,00	22.528,87
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.621,13	11.329,66	0,00	86.950,79
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.981,46	0,00	0,00	15.981,46
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.323.555,91	141.592,96	0,00	1.465.148,87
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	342.372,93	11,34	0,00	342.384,27
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	710.523,32	101.654,99	0,00	812.178,31
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	161.073,24	24.051,93	0,00	185.125,17
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.983,83	4.545,04	0,00	22.528,87
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.621,13	11.329,66	0,00	86.950,79
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.981,46	0,00	0,00	15.981,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.323.555,91 D	141.592,96	0,00	1.465.148,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	342.372,93 D	11,34	0,00	342.384,27 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	710.523,32 D	101.654,99	0,00	812.178,31 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	161.073,24 D	24.051,93	0,00	185.125,17 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.983,83 D	4.545,04	0,00	22.528,87 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.621,13 D	11.329,66	0,00	86.950,79 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.981,46 D	0,00	0,00	15.981,46 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	19.609,01	3.449,05	0,00	23.058,06
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	19.609,01	3.449,05	0,00	23.058,06
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.609,01	3.449,05	0,00	23.058,06
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.609,01	3.449,05	0,00	23.058,06
312310100	(21)00	FGTS	P -	19.609,01 D	3.449,05	0,00	23.058,06 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	19.609,01 D	3.449,05	0,00	23.058,06 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.988.530,29	3.129.325,63	222.630,04	25.895.225,88
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.477.056,33	2.108.299,73	131.044,85	16.454.311,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	591.711,83	0,00	0,00	591.711,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.723.606,03	691.851,93	88.822,88	6.326.635,08
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	797.010,35	156.169,48	2.762,31	950.417,52
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.399.145,75	173.004,49	0,00	1.572.150,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.296.964,45	810.410,73	115.593,16	4.991.782,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.597.837,97	634.113,49	112.830,85	3.119.120,61
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	257.848,40	0,00	0,00	257.848,40

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.175.508,43	148.095,77	0,00	1.323.604,20
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	80.839,93	4.455,44	2.762,31	82.533,06
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	184.929,72	23.746,03	0,00	208.675,75
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.296.964,45	810.410,73	115.593,16	4.991.782,02
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.597.837,97	634.113,49	112.830,85	3.119.120,61
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	257.848,40	0,00	0,00	257.848,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.175.508,43	148.095,77	0,00	1.323.604,20
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	80.839,93	4.455,44	2.762,31	82.533,06
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	184.929,72	23.746,03	0,00	208.675,75
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.296.964,45	810.410,73	115.593,16	4.991.782,02
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597.837,97	634.113,49	112.830,85	3.119.120,61
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.848,40	0,00	0,00	257.848,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175.508,43	148.095,77	0,00	1.323.604,20
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.839,93	4.455,44	2.762,31	82.533,06
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.929,72	23.746,03	0,00	208.675,75
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	274.737,75 D	39.450,43	0,00	314.188,18 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.970,05 D	5.943,32	0,00	55.913,37 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	121.035,27 D	19.397,58	0,00	140.432,85 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.732,43 D	14.109,53	0,00	117.841,96 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.952,00 D	5.918,00	0,00	47.870,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.652,00 D	5.918,00	0,00	47.570,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	838.154,71 D	303.296,11	97.306,21	1.044.144,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	785.787,86 D	293.574,04	94.543,90	984.818,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.082,64 D	0,00	0,00	3.082,64 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.751,26 D	3.736,60	0,00	21.487,86 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.162,78 D	2.762,71	2.762,31	22.163,18 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.370,17 D	3.222,76	0,00	12.592,93 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	427.352,22 D	33.042,00	0,00	460.394,22 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	427.352,22 D	33.042,00	0,00	460.394,22 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	12.860,00 D	0,00	0,00	12.860,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	65.844,10 D	0,00	0,00	65.844,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.394,10 D	0,00	0,00	23.394,10 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	244.264,28 D	50.184,86	1.168,13	293.281,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	178.177,65 D	40.403,44	1.168,13	217.412,96 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.792,61 D	0,00	0,00	27.792,61 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.951,24 D	2.188,69	0,00	13.139,93 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.690,28 D	1.692,73	0,00	10.383,01 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.652,50 D	5.900,00	0,00	24.552,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	105.639,38 D	7.746,55	0,00	113.385,93 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	71.150,26 D	6.593,20	0,00	77.743,46 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.357,77 D	1.153,35	0,00	18.511,12 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.351,35 D	0,00	0,00	1.351,35 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.780,00 D	0,00	0,00	15.780,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	716,00 D	0,00	0,00	716,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	46.550,74 D	0,00	0,00	46.550,74 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	37.235,00 D	0,00	0,00	37.235,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.792,00 D	0,00	0,00	2.792,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.523,74 D	0,00	0,00	6.523,74 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	114.699,54 D	0,00	0,00	114.699,54 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.634,14 D	0,00	0,00	58.634,14 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.346,37 D	0,00	0,00	46.346,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.336,65 D	0,00	0,00	2.336,65 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.382,38 D	0,00	0,00	7.382,38 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.954,07 D	4.377,20	0,00	14.331,27 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.116,67 D	4.377,20	0,00	13.493,87 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	706.421,94 D	156.470,94	17.118,82	845.774,06 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	661.002,37 D	151.472,06	17.118,82	795.355,61 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.245,34 D	4.998,88	0,00	23.244,22 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.663,23 D	0,00	0,00	18.663,23 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.511,00 D	0,00	0,00	8.511,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.665,50 D	0,00	0,00	8.665,50 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.665,50 D	0,00	0,00	8.665,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	429.793,17 D	80.758,43	0,00	510.551,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	429.001,17 D	80.758,43	0,00	509.759,60 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.340,81 D	0,00	0,00	6.340,81 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.938,86 D	45.819,81	0,00	164.758,67 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	118.938,86 D	45.819,81	0,00	164.758,67 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	695.076,18 D	83.346,40	0,00	778.422,58 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	293.018,70 D	50.991,80	0,00	344.010,50 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.603,95 D	0,00	0,00	41.603,95 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	329.630,29 D	31.840,86	0,00	361.471,15 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.798,24 D	0,00	0,00	26.798,24 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.025,00 D	513,74	0,00	4.538,74 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.919,20 D	0,00	0,00	142.919,20 D
331114500	(21)02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	142.919,20 D	0,00	0,00	142.919,20 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.287,00 D	0,00	0,00	2.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	17.095.694,71	2.266.230,61	107.036,88	19.254.888,44
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	10.437.739,29	1.427.518,48	18.214,00	11.847.043,77
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	333.863,43	0,00	0,00	333.863,43
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.548.097,60	543.756,16	88.822,88	5.003.030,88
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	716.170,42	151.714,04	0,00	867.884,46
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.059.823,97	143.241,93	0,00	1.203.065,90
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	441.750,00	61.425,00	0,00	503.175,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	115.475,00	15.200,00	0,00	130.675,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	62.575,00	10.425,00	0,00	73.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.850,00	1.000,00	0,00	4.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	259.850,00	34.800,00	0,00	294.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.750,00	61.425,00	0,00	503.175,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.475,00	15.200,00	0,00	130.675,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.575,00	10.425,00	0,00	73.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850,00	1.000,00	0,00	4.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.850,00	34.800,00	0,00	294.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	410.900,00 D	57.425,00	0,00	468.325,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.475,00 D	15.200,00	0,00	130.675,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.575,00 D	10.425,00	0,00	73.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.850,00 D	1.000,00	0,00	4.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	229.000,00 D	30.800,00	0,00	259.800,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	30.850,00 D	4.000,00	0,00	34.850,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	30.850,00 D	4.000,00	0,00	34.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.433.878,76	154.677,97	640,00	2.587.916,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.376.806,42	125.601,97	640,00	1.501.768,39
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	917.153,01	15.008,00	0,00	932.161,01
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.064,18	1.100,00	0,00	26.164,18
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.855,15	12.968,00	0,00	127.823,15
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.433.878,76	154.677,97	640,00	2.587.916,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.376.806,42	125.601,97	640,00	1.501.768,39
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	917.153,01	15.008,00	0,00	932.161,01
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.064,18	1.100,00	0,00	26.164,18
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.855,15	12.968,00	0,00	127.823,15
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	284.480,24 D	0,00	0,00	284.480,24 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	284.480,24 D	0,00	0,00	284.480,24 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.307,37 D	2.105,26	0,00	17.412,63 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.096,84 D	0,00	0,00	13.096,84 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.210,53 D	2.105,26	0,00	4.315,79 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.978,95 D	473,68	0,00	6.452,63 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.863,16 D	473,68	0,00	4.336,84 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.115,79 D	0,00	0,00	2.115,79 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.857,89 D	11.250,00	0,00	21.107,89 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.857,89 D	11.250,00	0,00	21.107,89 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.357.888,11 D	61.669,58	640,00	1.418.917,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	618.214,00 D	37.419,84	640,00	654.993,84 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	630.142,24 D	12.902,74	0,00	643.044,98 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.644,72 D	0,00	0,00	7.644,72 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.887,15 D	11.347,00	0,00	113.234,15 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.284,00 D	0,00	0,00	8.284,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.284,00 D	0,00	0,00	8.284,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	135.630,00 D	19.245,00	0,00	154.875,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	126.830,00 D	18.145,00	0,00	144.975,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	605.500,62 D	58.881,82	0,00	664.382,44 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	586.028,95 D	57.260,82	0,00	643.289,77 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.503,67 D	0,00	0,00	6.503,67 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.951,58 D	1.052,63	0,00	12.004,21 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.631,58 D	1.052,63	0,00	11.684,21 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.220.065,95	2.050.127,64	106.396,88	16.163.796,71
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.945.457,87	1.286.716,51	17.574,00	10.214.600,38
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	333.863,43	0,00	0,00	333.863,43
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.568.369,59	518.323,16	88.822,88	3.997.869,87
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	687.256,24	149.614,04	0,00	836.870,28
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	685.118,82	95.473,93	0,00	780.592,75
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.220.065,95	2.050.127,64	106.396,88	16.163.796,71
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.945.457,87	1.286.716,51	17.574,00	10.214.600,38
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.863,43	0,00	0,00	333.863,43
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.568.369,59	518.323,16	88.822,88	3.997.869,87
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	687.256,24	149.614,04	0,00	836.870,28
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	685.118,82	95.473,93	0,00	780.592,75
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	68.000,00 D	8.500,00	0,00	76.500,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	68.000,00 D	8.500,00	0,00	76.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	98.858,00 D	6.251,00	0,00	105.109,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	37.608,00 D	4.701,00	0,00	42.309,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	61.250,00 D	1.550,00	0,00	62.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	745.165,24 D	77.540,18	2.496,00	820.209,42 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	512.425,86 D	66.290,18	2.496,00	576.220,04 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.528,85 D	11.250,00	0,00	158.778,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.310,66 D	0,00	0,00	42.310,66 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.149,87 D	0,00	0,00	38.149,87 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	206.311,51 D	30.933,75	0,00	237.245,26 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.911,51 D	5.433,75	0,00	82.345,26 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	128.000,00 D	25.500,00	0,00	153.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	387.608,12 D	81.728,81	0,00	469.336,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	387.608,12 D	81.728,81	0,00	469.336,93 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.257,96 D	6.000,00	0,00	33.257,96 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.257,96 D	6.000,00	0,00	33.257,96 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.092.579,69 D	197.418,63	0,00	1.289.998,32 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	777.369,07 D	142.796,80	0,00	920.165,87 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	24.451,22 D	0,00	0,00	24.451,22 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	193.879,60 D	29.792,03	0,00	223.671,63 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	96.879,80 D	24.829,80	0,00	121.709,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	243,44 D	0,00	0,00	243,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	24.386,30 D	0,00	0,00	24.386,30 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.730,30 D	0,00	0,00	13.730,30 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.656,00 D	0,00	0,00	10.656,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	309.699,37 D	37.932,00	0,00	347.631,37	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	309.699,37 D	37.932,00	0,00	347.631,37	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.642,68 D	0,00	0,00	3.642,68	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.642,68 D	0,00	0,00	3.642,68	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	302.310,64 D	0,00	88.822,88	213.487,76	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	302.310,64 D	0,00	88.822,88	213.487,76	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.648,43 D	2.374,46	0,00	18.022,89	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.821,55 D	1.581,24	0,00	12.402,79	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.394,56 D	519,39	0,00	2.913,95	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	863,57 D	102,67	0,00	966,24	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.568,75 D	171,16	0,00	1.739,91	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.569,27 D	6.000,00	0,00	21.569,27	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.569,27 D	0,00	0,00	12.569,27	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	86.893,92 D	9.300,00	0,00	96.193,92	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	86.893,92 D	9.300,00	0,00	96.193,92	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.192,50 D	21.598,00	0,00	58.790,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.927,50 D	21.598,00	0,00	38.525,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.859,00 D	0,00	0,00	17.859,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.406,00 D	0,00	0,00	2.406,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	105.400,00 D	0,00	0,00	105.400,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.934.177,90 D	1.538.569,03	14.400,00	11.458.346,93	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.340.897,75 D	939.860,95	14.400,00	7.266.358,70	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.662,21 D	0,00	0,00	304.662,21	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.578.300,57 D	437.573,74	0,00	3.015.874,31	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	550.348,09 D	140.211,37	0,00	690.559,46	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.969,28 D	20.922,97	0,00	180.892,25	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	142.438,08 D	3.157,89	0,00	145.595,97	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	140.913,08 D	3.157,89	0,00	144.070,97	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	93.267,90 D	14.823,89	678,00	107.413,79	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87.017,90 D	13.567,89	678,00	99.907,79	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.216,00 D	1.256,00	0,00	5.472,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.034,00 D	0,00	0,00	2.034,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.595.871,13	52.684,29	0,00	1.648.555,42	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.441.479,07	46.667,76	0,00	1.488.146,83	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	154.392,06	6.016,53	0,00	160.408,59	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.595.871,13	52.684,29	0,00	1.648.555,42	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.441.479,07	46.667,76	0,00	1.488.146,83	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	154.392,06	6.016,53	0,00	160.408,59	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.595.871,13	52.684,29	0,00	1.648.555,42	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.441.479,07	46.667,76	0,00	1.488.146,83	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.392,06	6.016,53	0,00	160.408,59	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.595.871,13	52.684,29	0,00	1.648.555,42	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.441.479,07	46.667,76	0,00	1.488.146,83	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	154.392,06	6.016,53	0,00	160.408,59	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.440.171,13 D	33.221,79	0,00	1.473.392,92	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.285.779,07 D	27.205,26	0,00	1.312.984,33	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	154.392,06 D	6.016,53	0,00	160.408,59	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	155.700,00 D	19.462,50	0,00	175.162,50	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	155.700,00 D	19.462,50	0,00	175.162,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.536.607,94	1.440.356,52	0,00	12.976.964,46	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.428.572,79	1.429.637,92	0,00	12.858.210,71	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	108.035,15	10.718,60	0,00	118.753,75	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.956.079,27	885.336,81	0,00	7.841.416,08	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.848.044,12	874.618,21	0,00	7.722.662,33	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	108.035,15	10.718,60	0,00	118.753,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.956.079,27	885.336,81	0,00	7.841.416,08	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.848.044,12	874.618,21	0,00	7.722.662,33	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	108.035,15	10.718,60	0,00	118.753,75	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.956.079,27	885.336,81	0,00	7.841.416,08	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.848.044,12	874.618,21	0,00	7.722.662,33	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	108.035,15	10.718,60	0,00	118.753,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.956.079,27 D	885.336,81	0,00	7.841.416,08	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.848.044,12 D	874.618,21	0,00	7.722.662,33	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	108.035,15 D	10.718,60	0,00	118.753,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.559.415,62	552.003,56	0,00	5.111.419,18	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.559.415,62	552.003,56	0,00	5.111.419,18	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.556.399,47 D	552.003,56	0,00	5.108.403,03	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.556.399,47 D	552.003,56	0,00	5.108.403,03	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
353119900	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363000000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363100000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363110000	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110100	05	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
363110199	(21)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.518,24	26.500,54	0,00	196.018,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	169.518,24 D	26.500,54	0,00	196.018,78 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	169.518,24 D	26.500,54	0,00	196.018,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	262.658,64	29.500,00	0,00	292.158,64
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	256.658,64	24.500,00	0,00	281.158,64
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.120,00 D	0,00	0,00	50.120,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.120,00 D	0,00	0,00	50.120,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	134.776,00	0,00	0,00	134.776,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.776,00 D	0,00	0,00	134.776,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	77.762,64	29.500,00	0,00	107.262,64
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	71.762,64	24.500,00	0,00	96.262,64
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	77.762,64	29.500,00	0,00	107.262,64
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	71.762,64	24.500,00	0,00	96.262,64
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	77.762,64 D	29.500,00	0,00	107.262,64 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.762,64 D	24.500,00	0,00	96.262,64 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	5.000,00	0,00	11.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(44.882.509,43)	0,00	5.658.099,25	(50.540.608,68)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.431.871,71)	0,00	3.844.751,62	(32.276.623,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.674.649,99)	0,00	692.432,17	(6.367.082,16)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.379.078,16)	0,00	746.462,35	(8.125.540,51)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.333.330,08)	0,00	119.486,45	(1.452.816,53)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.953.984,48)	0,00	244.248,06	(2.198.232,54)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(109.595,01)	0,00	10.718,60	(120.313,61)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.562.723,25)	0,00	234.006,27	(2.796.729,52)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.562.723,25)	0,00	234.006,27	(2.796.729,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.169.952,63)	0,00	234.006,27	(2.403.958,90)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.169.952,63)	0,00	234.006,27	(2.403.958,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(562.319,96)	0,00	131.199,83	(693.519,79)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(562.319,96)	0,00	131.199,83	(693.519,79)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(562.319,96)	0,00	131.199,83	(693.519,79)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(562.319,96)	0,00	131.199,83	(693.519,79)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(503.730,76)	0,00	127.199,83	(630.930,59)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(503.730,76)	0,00	127.199,83	(630.930,59)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(425.024,13) C	0,00	117.815,15	(542.839,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(425.024,13) C	0,00	117.815,15	(542.839,28) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(78.706,63) C	0,00	9.384,68	(88.091,31) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(78.706,63) C	0,00	9.384,68	(88.091,31) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(58.589,20) C	0,00	4.000,00	(62.589,20) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(58.589,20) C	0,00	4.000,00	(62.589,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.607.632,67)	0,00	102.806,44	(1.710.439,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.607.632,67)	0,00	102.806,44	(1.710.439,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.607.632,67)	0,00	102.806,44	(1.710.439,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.607.632,67)	0,00	102.806,44	(1.710.439,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.607.632,67) C	0,00	102.806,44	(1.710.439,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.607.632,67) C	0,00	102.806,44	(1.710.439,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412000000	01	**TAXAS**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.770,62)	0,00	0,00	(392.770,62)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(392.770,62) C	0,00	0,00	(392.770,62) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(392.770,62) C	0,00	0,00	(392.770,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.175,84)	0,00	4.251,30	(70.427,14)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(66.175,84) C	0,00	4.251,30	(70.427,14) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(66.175,84) C	0,00	4.251,30	(70.427,14) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(567.652,37)	0,00	28.631,10	(596.283,47)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(197.224,22)	0,00	16.536,00	(213.760,22)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.265,48)	0,00	1.275,37	(11.540,85)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(325.798,81)	0,00	1.863,28	(327.662,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.174,31)	0,00	8.956,45	(43.130,76)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(567.652,37)	0,00	28.631,10	(596.283,47)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(197.224,22)	0,00	16.536,00	(213.760,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.265,48)	0,00	1.275,37	(11.540,85)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(325.798,81)	0,00	1.863,28	(327.662,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.174,31)	0,00	8.956,45	(43.130,76)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(567.652,37)	0,00	28.631,10	(596.283,47)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(197.224,22)	0,00	16.536,00	(213.760,22)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.265,48)	0,00	1.275,37	(11.540,85)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(325.798,81)	0,00	1.863,28	(327.662,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.174,31)	0,00	8.956,45	(43.130,76)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189,55)	0,00	0,00	(189,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(567.652,37) C	0,00	28.631,10	(596.283,47) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.224,22) C	0,00	16.536,00	(213.760,22) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.265,48) C	0,00	1.275,37	(11.540,85) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(325.798,81) C	0,00	1.863,28	(327.662,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.174,31) C	0,00	8.956,45	(43.130,76) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189,55) C	0,00	0,00	(189,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.495.656,23)	0,00	5.352.253,08	(46.847.909,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.415.446,66)	0,00	3.589.958,05	(29.005.404,71)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.664.384,51)	0,00	691.156,80	(6.355.541,31)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.053.279,35)	0,00	705.641,57	(7.758.920,92)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.299.155,77)	0,00	110.530,00	(1.409.685,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.953.984,48)	0,00	244.248,06	(2.198.232,54)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(109.405,46)	0,00	10.718,60	(120.124,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.956.079,27)	0,00	885.336,81	(7.841.416,08)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.293.386,67)	0,00	553.370,15	(4.846.756,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(599.302,66)	0,00	77.000,00	(676.302,66)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.953.984,48)	0,00	244.248,06	(2.198.232,54)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(109.405,46)	0,00	10.718,60	(120.124,06)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.956.079,27)	0,00	885.336,81	(7.841.416,08)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.293.386,67)	0,00	553.370,15	(4.846.756,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(599.302,66)	0,00	77.000,00	(676.302,66)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.953.984,48)	0,00	244.248,06	(2.198.232,54)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.405,46)	0,00	10.718,60	(120.124,06)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.956.079,27)	0,00	885.336,81	(7.841.416,08)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.293.386,67)	0,00	553.370,15	(4.846.756,82)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(599.302,66)	0,00	77.000,00	(676.302,66)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.953.984,48)	0,00	244.248,06	(2.198.232,54)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.405,46)	0,00	10.718,60	(120.124,06)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.956.079,27) C	0,00	885.336,81	(7.841.416,08) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.293.386,67) C	0,00	553.370,15	(4.846.756,82) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(599.302,66) C	0,00	77.000,00	(676.302,66) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.953.984,48) C	0,00	244.248,06	(2.198.232,54) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.405,46) C	0,00	10.718,60	(120.124,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.539.576,96)	0,00	4.466.916,27	(39.006.493,23)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.415.446,66)	0,00	3.589.958,05	(29.005.404,71)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.664.384,51)	0,00	691.156,80	(6.355.541,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.759.892,68)	0,00	152.271,42	(2.912.164,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(699.853,11)	0,00	33.530,00	(733.383,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.934.051,09)	0,00	3.770.054,30	(31.704.105,39)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.474.305,30)	0,00	3.584.252,88	(28.058.558,18)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.759.892,68)	0,00	152.271,42	(2.912.164,10)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(699.853,11)	0,00	33.530,00	(733.383,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.888.149,49)	0,00	2.069.303,96	(17.957.453,45)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.469.403,70)	0,00	1.898.502,54	(14.367.906,24)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.759.892,68)	0,00	152.271,42	(2.912.164,10)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(658.853,11)	0,00	18.530,00	(677.383,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.429,28) C	0,00	874,19	(5.303,47) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.429,28) C	0,00	874,19	(5.303,47) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(95,49) C	0,00	0,00	(95,49) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(95,49) C	0,00	0,00	(95,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.759.892,68) C	0,00	152.271,42	(2.912.164,10) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.759.892,68) C	0,00	152.271,42	(2.912.164,10) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(658.853,11) C	0,00	18.530,00	(677.383,11) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(658.853,11) C	0,00	18.530,00	(677.383,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(560.049,35) C	0,00	80.049,91	(640.099,26) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(560.049,35) C	0,00	80.049,91	(640.099,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.045.901,60)	0,00	1.700.750,34	(13.746.651,94)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.004.901,60)	0,00	1.685.750,34	(13.690.651,94)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(41.000,00)	0,00	15.000,00	(56.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.808.386,92) C	0,00	1.677.600,23	(13.485.987,15) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.808.386,92) C	0,00	1.677.600,23	(13.485.987,15) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(186.975,35) C	0,00	8.109,80	(195.085,15) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(186.975,35) C	0,00	8.109,80	(195.085,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(227,45) C	0,00	40,31	(267,76) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(227,45) C	0,00	40,31	(267,76) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.311,88) C	0,00	0,00	(9.311,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.311,88) C	0,00	0,00	(9.311,88) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(41.000,00) C	0,00	15.000,00	(56.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(41.000,00) C	0,00	15.000,00	(56.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.664.384,51)	0,00	691.156,80	(6.355.541,31)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.664.384,51)	0,00	691.156,80	(6.355.541,31)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.664.384,51) C	0,00	691.156,80	(6.355.541,31) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.664.384,51) C	0,00	691.156,80	(6.355.541,31) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(941.141,36)	0,00	5.705,17	(946.846,53)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(941.141,36)	0,00	5.705,17	(946.846,53)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(45.641,36) C	0,00	5.705,17	(51.346,53) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(45.641,36) C	0,00	5.705,17	(51.346,53) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	38.957,50	(38.957,50) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	38.957,50	(38.957,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.301,74)	0,00	0,00	(190.301,74)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
499610100	(21)01	INDENIZAÇÕES	P -	(190.301,74) C	0,00	0,00	(190.301,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	149.957.761,35	16.172.002,66	8.165.205,35	157.964.558,66



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.120.339,13	10.183.142,11	5.087.606,77	94.215.874,47
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.895.287,39	2.150.620,17	872.922,42	21.172.985,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.368.468,43	2.273.504,12	1.166.772,43	32.475.200,12
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.230.049,62	502.071,81	507.331,73	4.224.789,70
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.073.994,88	1.029.043,02	509.000,00	5.594.037,90
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	269.621,90	33.621,43	21.572,00	281.671,33
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	149.692.666,57	16.172.002,66	8.165.205,35	157.699.463,88
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.975.042,70	10.183.142,11	5.087.606,77	94.070.578,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.895.287,39	2.150.620,17	872.922,42	21.172.985,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.256.792,08	2.273.504,12	1.166.772,43	32.363.523,77
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.221.927,62	502.071,81	507.331,73	4.216.667,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.073.994,88	1.029.043,02	509.000,00	5.594.037,90
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	269.621,90	33.621,43	21.572,00	281.671,33
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.169.885,00	0,00	0,00	30.169.885,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.418.714,00	0,00	0,00	6.418.714,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	635.622,00	0,00	0,00	635.622,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.984.686,06 D	0,00	0,00	50.984.686,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.693.046,06 D	0,00	0,00	34.693.046,06 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.418.714,00 D	0,00	0,00	6.418.714,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	635.622,00 D	0,00	0,00	635.622,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.523.161,06)	0,00	0,00	(4.523.161,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.523.161,06) C	0,00	0,00	(4.523.161,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	103.231.141,57	16.172.002,66	8.165.205,35	111.237.938,88
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.805.157,70	10.183.142,11	5.087.606,77	63.900.693,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.476.573,39	2.150.620,17	872.922,42	14.754.271,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.019.488,08	2.273.504,12	1.166.772,43	23.126.219,77
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.586.305,62	502.071,81	507.331,73	3.581.045,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.073.994,88	1.029.043,02	509.000,00	5.594.037,90
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	269.621,90	33.621,43	21.572,00	281.671,33
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.692.521,85	7.970.640,24	7.805.041,53	46.858.120,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.081.521,56	5.178.810,30	4.845.761,91	25.414.569,95
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.934.511,13	1.373.188,52	870.403,32	7.437.296,33
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.661.901,16	720.000,00	1.053.734,88	9.328.166,28
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.907.662,00	173.069,42	504.569,42	1.576.162,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.946.720,00	504.000,00	509.000,00	2.941.720,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	160.206,00	21.572,00	21.572,00	160.206,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.461.525,00	0,00	0,00	46.461.525,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.451.945,00	0,00	0,00	26.451.945,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.393.714,00	0,00	0,00	6.393.714,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.237.304,00	0,00	0,00	9.237.304,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.271.062,00	0,00	0,00	1.271.062,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.461.525,00 D	0,00	0,00	46.461.525,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.451.945,00 D	0,00	0,00	26.451.945,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.393.714,00 D	0,00	0,00	6.393.714,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.237.304,00 D	0,00	0,00	9.237.304,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.271.062,00 D	0,00	0,00	1.271.062,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.469.529,92	3.985.320,12	0,00	21.454.850,04
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.700.988,43	2.589.405,15	0,00	13.290.393,58
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.274.846,57	686.594,26	0,00	3.961.440,83
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.471.435,92	360.000,00	0,00	2.831.435,92
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	725.533,00	86.534,71	0,00	812.067,71
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.000,00	252.000,00	0,00	502.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	46.726,00	10.786,00	0,00	57.512,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.469.529,92 D	3.985.320,12	0,00	21.454.850,04 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.700.988,43 D	2.589.405,15	0,00	13.290.393,58 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.274.846,57 D	686.594,26	0,00	3.961.440,83 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.471.435,92 D	360.000,00	0,00	2.831.435,92 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	725.533,00 D	86.534,71	0,00	812.067,71 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	252.000,00	0,00	502.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	46.726,00 D	10.786,00	0,00	57.512,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.985.320,12	3.985.320,12	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.589.405,15	2.589.405,15	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	686.594,26	686.594,26	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	86.534,71	86.534,71	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.786,00	10.786,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	230.996,85 D	0,00	0,00	230.996,85 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	230.996,85 D	0,00	0,00	230.996,85 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	165.598,71	0,00	165.598,71 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	62.237,61	0,00	62.237,61 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	103.361,10	0,00	103.361,10 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.238.533,07 D	3.819.721,41	0,00	21.058.254,48 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.700.988,43 D	2.527.167,54	0,00	13.228.155,97 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.043.849,72 D	583.233,16	0,00	3.627.082,88 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.471.435,92 D	360.000,00	0,00	2.831.435,92 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	725.533,00 D	86.534,71	0,00	812.067,71 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	250.000,00 D	252.000,00	0,00	502.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	46.726,00 D	10.786,00	0,00	57.512,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.469.529,92) X	0,00	3.985.320,12	(21.454.850,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.700.988,43) X	0,00	2.589.405,15	(13.290.393,58) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.274.846,57) X	0,00	686.594,26	(3.961.440,83) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.471.435,92) X	0,00	360.000,00	(2.831.435,92) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(725.533,00) X	0,00	86.534,71	(812.067,71) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) X	0,00	252.000,00	(502.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(46.726,00) X	0,00	10.786,00	(57.512,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.238.533,07)	0,00	3.819.721,41	(21.058.254,48)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.071.411,87)	0,00	2.256.356,76	(14.327.768,63)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.734.049,44)	0,00	183.809,06	(2.917.858,50)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.046.838,76)	0,00	693.734,88	(2.740.573,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(88.933,00)	0,00	418.034,71	(506.967,71)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(250.000,00)	0,00	257.000,00	(507.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(47.300,00)	0,00	10.786,00	(58.086,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.238.533,07) C	0,00	3.819.721,41	(21.058.254,48) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.071.411,87) C	0,00	2.256.356,76	(14.327.768,63) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.734.049,44) C	0,00	183.809,06	(2.917.858,50) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.046.838,76) C	0,00	693.734,88	(2.740.573,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.933,00) C	0,00	418.034,71	(506.967,71) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(250.000,00) C	0,00	257.000,00	(507.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(47.300,00) C	0,00	10.786,00	(58.086,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	56.538.619,72	8.201.362,42	360.163,82	64.379.818,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.723.636,14	5.004.331,81	241.844,86	38.486.123,09
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.542.062,26	777.431,65	2.519,10	7.316.974,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	12.357.586,92	1.553.504,12	113.037,55	13.798.053,49



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.678.643,62	329.002,39	2.762,31	2.004.883,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.127.274,88	525.043,02	0,00	2.652.317,90
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	109.415,90	12.049,43	0,00	121.465,33
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	20.961.742,16	3.113.300,00	112.117,47	23.962.924,69
522910000	01	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	14.316.888,15	2.226.542,06	108.519,88	16.434.910,33
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	484.973,63	92.651,63	0,00	577.625,26
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	5.253.783,92	640.767,50	3.597,59	5.890.953,83
522910000	04	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	734.096,46	153.338,81	0,00	887.435,27
522910000	05	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	21.733.701,13 D	3.113.300,00	0,00	24.847.001,13 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	15.038.556,52 D	2.226.542,06	0,00	17.265.098,58 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	486.793,63 D	92.651,63	0,00	579.445,26 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.302.226,89 D	640.767,50	0,00	5.942.994,39 D
522910100	(21)04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	734.124,09 D	153.338,81	0,00	887.462,90 D
522910100	(21)05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(771.958,97) C	0,00	112.117,47	(884.076,44) C
522910300	(21)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(721.668,37) C	0,00	108.519,88	(830.188,25) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.820,00) C	0,00	0,00	(1.820,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(48.442,97) C	0,00	3.597,59	(52.040,56) C
522910300	(21)04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(27,63) C	0,00	0,00	(27,63) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.576.877,56	5.088.062,42	248.046,35	40.416.893,63
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.406.747,99	2.777.789,75	133.324,98	22.051.212,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.057.088,63	684.780,02	2.519,10	6.739.349,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.103.803,00	912.736,62	109.439,96	7.907.099,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	944.547,16	175.663,58	2.762,31	1.117.448,43
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.955.274,88	525.043,02	0,00	2.480.317,90
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	109.415,90	12.049,43	0,00	121.465,33
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.576.877,56	5.088.062,42	248.046,35	40.416.893,63
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.406.747,99	2.777.789,75	133.324,98	22.051.212,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.057.088,63	684.780,02	2.519,10	6.739.349,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.103.803,00	912.736,62	109.439,96	7.907.099,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	944.547,16	175.663,58	2.762,31	1.117.448,43
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.955.274,88	525.043,02	0,00	2.480.317,90
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	109.415,90	12.049,43	0,00	121.465,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.662.099,83 D	5.088.062,42	0,00	41.750.162,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.180.326,40 D	2.777.789,75	0,00	22.958.116,15 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.224.767,54 D	684.780,02	0,00	6.909.547,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.236.721,38 D	912.736,62	0,00	8.149.458,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	951.736,16 D	175.663,58	0,00	1.127.399,74 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.955.274,88 D	525.043,02	0,00	2.480.317,90 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	113.273,47 D	12.049,43	0,00	125.322,90 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.085.222,27) C	0,00	248.046,35	(1.333.268,62) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(773.578,41) C	0,00	133.324,98	(906.903,39) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(167.678,91) C	0,00	2.519,10	(170.198,01) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(132.918,38) C	0,00	109.439,96	(242.358,34) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.189,00) C	0,00	2.762,31	(9.951,31) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.857,57) C	0,00	0,00	(3.857,57) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.094,78	0,00	0,00	265.094,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.676,35	0,00	0,00	111.676,35
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	375,91	0,00	0,00	375,91
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	375,91 D	0,00	0,00	375,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	264.718,87	0,00	0,00	264.718,87
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	145.296,43	0,00	0,00	145.296,43
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	111.300,44	0,00	0,00	111.300,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	264.718,87 D	0,00	0,00	264.718,87 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	145.296,43 D	0,00	0,00	145.296,43 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03		O -	111.300,44 D	0,00	0,00	111.300,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.122,00 D	0,00	0,00	8.122,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(149.957.761,35)	41.304.651,23	49.311.448,54	(157.964.558,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.120.339,13)	26.145.957,27	31.241.492,61	(94.215.874,47)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.895.287,39)	4.479.346,73	5.757.044,48	(21.172.985,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.368.468,43)	7.184.935,13	8.291.666,82	(32.475.200,12)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.230.049,62)	1.627.529,45	1.622.269,53	(4.224.789,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.073.994,88)	1.795.849,50	2.315.892,52	(5.594.037,90)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(269.621,90)	71.033,15	83.082,58	(281.671,33)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(149.692.666,57)	41.265.693,73	49.272.491,04	(157.699.463,88)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.975.042,70)	26.145.957,27	31.241.492,61	(94.070.578,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.895.287,39)	4.479.346,73	5.757.044,48	(21.172.985,14)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.256.792,08)	7.145.977,63	8.252.709,32	(32.363.523,77)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.221.927,62)	1.627.529,45	1.622.269,53	(4.216.667,70)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.073.994,88)	1.795.849,50	2.315.892,52	(5.594.037,90)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(269.621,90)	71.033,15	83.082,58	(281.671,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.461.525,00)	5.292.903,18	5.292.903,18	(46.461.525,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.169.885,00)	4.403.849,86	4.403.849,86	(30.169.885,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.418.714,00)	692.432,17	692.432,17	(6.418.714,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.237.304,00)	154.134,70	154.134,70	(9.237.304,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(635.622,00)	42.486,45	42.486,45	(635.622,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.086.951,70) X	4.740.899,62	552.003,56	(8.898.055,64) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.289.870,15) X	3.851.846,30	552.003,56	(2.990.027,41) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(744.064,01) X	692.432,17	0,00	(51.631,84) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.151.612,51) X	154.134,70	0,00	(5.997.477,81) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	98.405,42 X	42.486,45	0,00	140.891,87 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	189,55 X	0,00	0,00	189,55 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.930.972,77) C	0,00	4.740.899,62	(42.671.872,39) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(28.436.414,32) C	0,00	3.851.846,30	(32.288.260,62) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.674.649,99) C	0,00	692.432,17	(6.367.082,16) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.085.691,49) C	0,00	154.134,70	(3.239.826,19) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(734.027,42) C	0,00	42.486,45	(776.513,87) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(189,55) C	0,00	0,00	(189,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.556.399,47	552.003,56	0,00	5.108.403,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.556.399,47 D	552.003,56	0,00	5.108.403,03 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.556.399,47 D	552.003,56	0,00	5.108.403,03 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(103.231.141,57)	35.972.790,55	43.979.587,86	(111.237.938,88)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.805.157,70)	21.742.107,41	26.837.642,75	(63.900.693,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.476.573,39)	3.786.914,56	5.064.612,31	(14.754.271,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.019.488,08)	6.991.842,93	8.098.574,62	(23.126.219,77)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.586.305,62)	1.585.043,00	1.579.783,08	(3.581.045,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.073.994,88)	1.795.849,50	2.315.892,52	(5.594.037,90)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(269.621,90)	71.033,15	83.082,58	(281.671,33)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.692.521,85)	22.444.857,42	22.610.456,13	(46.858.120,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.081.521,56)	13.396.399,50	13.729.447,89	(25.414.569,95)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.934.511,13)	2.327.751,82	2.830.537,02	(7.437.296,33)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.661.901,16)	4.296.236,06	3.962.501,18	(9.328.166,28)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.907.662,00)	1.088.589,49	757.089,49	(1.576.162,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.946.720,00)	1.288.946,26	1.283.946,26	(2.941.720,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(160.206,00)	46.934,29	46.934,29	(160.206,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.974.640,16) C	9.045.893,30	4.216.514,93	(5.145.261,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.873.233,22) C	5.176.898,29	2.705.043,31	(2.401.378,24) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(706.728,13) C	868.589,08	689.113,36	(527.252,41) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.444.497,34) C	1.600.629,19	473.037,55	(1.316.905,70) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(907.946,25) C	594.898,29	86.534,71	(399.582,67) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(991.445,12) C	782.043,02	252.000,00	(461.402,10) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.790,10) C	22.835,43	10.786,00	(38.740,67) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(1.141.004,13)	3.087.308,00	3.242.269,01	(1.295.965,14)
622120000	01	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(801.540,35)	2.192.310,16	2.352.748,76	(961.978,95)
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(170.694,37)	92.651,63	92.651,63	(170.694,37)
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(113.600,82)	650.207,40	640.767,50	(104.160,92)
622120000	04	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(55.168,59)	152.138,81	156.101,12	(59.130,90)
622120000	05	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(1.141.004,13) C	3.087.308,00	3.242.269,01	(1.295.965,14) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(801.540,35) C	2.192.310,16	2.352.748,76	(961.978,95) C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(170.694,37) C	92.651,63	92.651,63	(170.694,37) C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(113.600,82) C	650.207,40	640.767,50	(104.160,92) C
622120200	(7) 04	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(55.168,59) C	152.138,81	156.101,12	(59.130,90) C
622120200	(7) 05	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.576.877,56)	10.311.656,12	15.151.672,19	(40.416.893,63)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.406.747,99)	6.027.191,05	8.671.655,82	(22.051.212,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.057.088,63)	1.366.511,11	2.048.772,03	(6.739.349,55)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.103.803,00)	2.045.399,47	2.848.696,13	(7.907.099,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(944.547,16)	341.552,39	514.453,66	(1.117.448,43)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.955.274,88)	506.903,24	1.031.946,26	(2.480.317,90)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(109.415,90)	24.098,86	36.148,29	(121.465,33)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(700.099,01) C	5.069.878,97	5.334.632,05	(964.852,09) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(601.056,50) C	2.916.526,33	2.911.754,73	(596.284,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	687.299,12	687.299,12	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.779,54) C	1.022.176,58	1.020.059,86	(45.662,82) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	178.375,89	178.425,89	(9.523,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.789,56) C	253.451,62	525.043,02	(313.380,96) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(899.025,43) C	5.225.686,36	4.823.150,62	(496.489,69) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(621.549,34) C	3.095.251,93	2.783.841,35	(310.138,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.725,59) C	679.211,99	684.780,02	(9.293,62) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(248.814,39) C	1.023.222,89	912.736,62	(138.328,12) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.086,11) C	162.498,50	176.291,58	(37.879,19) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(850,00) C	253.451,62	253.451,62	(850,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.977.753,12) C	1.318,00	4.979.116,73	(38.955.551,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.184.142,15) C	640,00	2.961.286,95	(21.144.789,10) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.053.363,04) C	0,00	676.692,89	(6.730.055,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.807.209,07) C	0,00	915.899,65	(7.723.108,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(910.987,64) C	678,00	159.736,19	(1.070.045,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.912.635,32) C	0,00	253.451,62	(2.166.086,94) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.415,90) C	0,00	12.049,43	(121.465,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(56.538.619,72)	13.527.933,13	21.369.131,73	(64.379.818,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.723.636,14)	8.345.707,91	13.108.194,86	(38.486.123,09)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.542.062,26)	1.459.162,74	2.234.075,29	(7.316.974,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.357.586,92)	2.695.606,87	4.136.073,44	(13.798.053,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.678.643,62)	496.453,51	822.693,59	(2.004.883,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.127.274,88)	506.903,24	1.031.946,26	(2.652.317,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.415,90)	24.098,86	36.148,29	(121.465,33)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(20.961.742,16)	3.216.277,01	6.217.459,54	(23.962.924,69)
622910000	01	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(14.316.888,15)	2.318.516,86	4.436.539,04	(16.434.910,33)
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(484.973,63)	92.651,63	185.303,26	(577.625,26)
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(5.253.783,92)	650.207,40	1.287.377,31	(5.890.953,83)
622910000	04	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(734.096,46)	154.901,12	308.239,93	(887.435,27)
622910000	05	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(172.000,00)	0,00	0,00	(172.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.141.004,13) C	3.087.308,00	3.242.269,01	(1.295.965,14) C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(801.540,35) C	2.192.310,16	2.352.748,76	(961.978,95) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.694,37) C	92.651,63	92.651,63	(170.694,37) C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(113.600,82) C	650.207,40	640.767,50	(104.160,92) C
622910100	(21)04	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(55.168,59) C	152.138,81	156.101,12	(59.130,90) C
622910100	(21)05	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(19.820.738,03) C	128.969,01	2.975.190,53	(22.666.959,55) C
622910200	(21)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(13.515.347,80) C	126.206,70	2.083.790,28	(15.472.931,38) C
622910200	(21)02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(314.279,26) C	0,00	92.651,63	(406.930,89) C
622910200	(21)03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(5.140.183,10) C	0,00	646.609,81	(5.786.792,91) C
622910200	(21)04	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(678.927,87) C	2.762,31	152.138,81	(828.304,37) C
622910200	(21)05	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.000,00) C	0,00	0,00	(172.000,00) C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.576.877,56)	10.311.656,12	15.151.672,19	(40.416.893,63)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.406.747,99)	6.027.191,05	8.671.655,82	(22.051.212,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.057.088,63)	1.366.511,11	2.048.772,03	(6.739.349,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.103.803,00)	2.045.399,47	2.848.696,13	(7.907.099,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(944.547,16)	341.552,39	514.453,66	(1.117.448,43)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.955.274,88)	506.903,24	1.031.946,26	(2.480.317,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(109.415,90)	24.098,86	36.148,29	(121.465,33)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.576.877,56)	10.311.656,12	15.151.672,19	(40.416.893,63)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.406.747,99)	6.027.191,05	8.671.655,82	(22.051.212,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.057.088,63)	1.366.511,11	2.048.772,03	(6.739.349,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.103.803,00)	2.045.399,47	2.848.696,13	(7.907.099,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(944.547,16)	341.552,39	514.453,66	(1.117.448,43)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.955.274,88)	506.903,24	1.031.946,26	(2.480.317,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(109.415,90)	24.098,86	36.148,29	(121.465,33)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(700.099,01) C	5.069.878,97	5.334.632,05	(964.852,09) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(601.056,50) C	2.916.526,33	2.911.754,73	(596.284,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	687.299,12	687.299,12	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.779,54) C	1.022.176,58	1.020.059,86	(45.662,82) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.473,41) C	178.375,89	178.425,89	(9.523,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.789,56) C	253.451,62	525.043,02	(313.380,96) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(899.025,43) C	5.225.686,36	4.823.150,62	(496.489,69) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(621.549,34) C	3.095.251,93	2.783.841,35	(310.138,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.725,59) C	679.211,99	684.780,02	(9.293,62) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(248.814,39) C	1.023.222,89	912.736,62	(138.328,12) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.086,11) C	162.498,50	176.291,58	(37.879,19) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(850,00) C	253.451,62	253.451,62	(850,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.977.753,12) C	1.318,00	4.979.116,73	(38.955.551,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.184.142,15) C	640,00	2.961.286,95	(21.144.789,10) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.053.363,04) C	0,00	676.692,89	(6.730.055,93) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.807.209,07) C	0,00	915.899,65	(7.723.108,72) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(910.987,64) C	678,00	159.736,19	(1.070.045,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.912.635,32) C	0,00	253.451,62	(2.166.086,94) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.415,90) C	0,00	12.049,43	(121.465,33) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.094,78)	38.957,50	38.957,50	(265.094,78)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(111.676,35)	38.957,50	38.957,50	(111.676,35)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(375,91)	0,00	0,00	(375,91)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(375,91) C	0,00	0,00	(375,91) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(264.718,87)	38.957,50	38.957,50	(264.718,87)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(145.296,43)	0,00	0,00	(145.296,43)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(111.300,44)	38.957,50	38.957,50	(111.300,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.122,00)	0,00	0,00	(8.122,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.658,51) C	38.957,50	0,00	(2.701,01) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.701,01) C	0,00	0,00	(2.701,01) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.957,50) C	38.957,50	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(223.060,36) C	0,00	0,00	(223.060,36) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.595,42) C	0,00	0,00	(142.595,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(72.342,94) C	0,00	0,00	(72.342,94) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.122,00) C	0,00	0,00	(8.122,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	38.957,50	(38.957,50)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	38.957,50	(38.957,50) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	38.957,50	(38.957,50) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.517.272,22	14.696.555,71	9.243.410,03	70.970.417,90
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.411.754,95	10.234.478,27	6.825.597,55	42.820.635,67
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.084.838,13	2.604.900,23	1.732.118,51	8.957.619,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.672.545,58	1.320.274,95	555.339,24	10.437.481,29
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.709.429,27	253.634,90	129.478,48	2.833.585,69
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.344.117,09	270.812,68	876,25	5.614.053,52
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	294.577,20	12.454,68	0,00	307.031,88
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.092.551,61	0,00	0,00	4.092.551,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.909.468,11	0,00	0,00	2.909.468,11
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.183.083,50	0,00	0,00	1.183.083,50
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.760,27	0,00	0,00	2.784.760,27
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.679,77	0,00	0,00	2.461.679,77
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.080,50	0,00	0,00	323.080,50
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.784.760,27 D	0,00	0,00	2.784.760,27 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.461.679,77 D	0,00	0,00	2.461.679,77 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	323.080,50 D	0,00	0,00	323.080,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.791,34	0,00	0,00	1.307.791,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.788,34	0,00	0,00	447.788,34
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.003,00	0,00	0,00	860.003,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	941.343,15 D	0,00	0,00	941.343,15 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	81.340,15 D	0,00	0,00	81.340,15 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	860.003,00 D	0,00	0,00	860.003,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	366.448,19 D	0,00	0,00	366.448,19 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	61.424.510,07	14.696.555,71	9.243.410,03	66.877.655,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.502.076,30	10.234.478,27	6.825.597,55	39.910.957,02
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.084.838,13	2.604.900,23	1.732.118,51	8.957.619,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.489.462,08	1.320.274,95	555.339,24	9.254.397,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.709.429,27	253.634,90	129.478,48	2.833.585,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.344.117,09	270.812,68	876,25	5.614.053,52
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	294.577,20	12.454,68	0,00	307.031,88
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.938.630,07	14.696.555,71	9.243.410,03	59.391.775,75
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.759.136,30	10.234.478,27	6.825.597,55	36.168.017,02



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.084.838,13	2.604.900,23	1.732.118,51	8.957.619,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.489.462,08	1.320.274,95	555.339,24	9.254.397,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.073.989,27	253.634,90	129.478,48	2.198.145,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.397.397,09	270.812,68	876,25	2.667.333,52
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	133.797,20	12.454,68	0,00	146.251,88
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.938.630,07	14.696.555,71	9.243.410,03	59.391.775,75
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.759.136,30	10.234.478,27	6.825.597,55	36.168.017,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.084.838,13	2.604.900,23	1.732.118,51	8.957.619,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.489.462,08	1.320.274,95	555.339,24	9.254.397,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.073.989,27	253.634,90	129.478,48	2.198.145,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.397.397,09	270.812,68	876,25	2.667.333,52
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	133.797,20	12.454,68	0,00	146.251,88
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.257.611,95) D	7.321.788,31	4.989.886,60	(11.925.710,24) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.229.324,44) D	6.356.482,78	4.890.912,02	(11.763.753,68) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.142,36 D	0,00	0,00	556.142,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.120.140,33) D	627.374,58	96.093,40	(1.588.859,15) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(114.935,94) D	82.964,29	2.881,18	(34.852,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	674.175,14 D	244.248,06	0,00	918.423,20 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.528,74) D	10.718,60	0,00	(12.810,14) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.130.010,68 D	5.993.221,71	2.611.576,54	63.511.655,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.672.732,70 D	3.145.538,58	1.050.142,59	44.768.128,69 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.782.191,52 D	2.046.550,68	976.118,51	5.852.623,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.039.642,36 D	635.266,89	458.853,22	9.216.056,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.049.626,26 D	165.865,56	126.462,22	2.089.029,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.464.179,80 D	0,00	0,00	1.464.179,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.628,04 D	0,00	0,00	121.628,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.066.231,34 D	1.381.545,69	1.641.946,89	7.805.830,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.315.728,04 D	732.456,91	884.542,94	3.163.642,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.746.504,25 D	558.349,55	756.000,00	2.548.853,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.569.960,05 D	57.633,48	392,62	1.627.200,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.298,95 D	4.805,05	135,08	143.968,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.042,15 D	26.564,62	876,25	284.730,52 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.697,90 D	1.736,08	0,00	37.433,98 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.485.880,00	0,00	0,00	7.485.880,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.742.940,00	0,00	0,00	3.742.940,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	635.440,00	0,00	0,00	635.440,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.946.720,00	0,00	0,00	2.946.720,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.485.880,00 D	0,00	0,00	7.485.880,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.742.940,00 D	0,00	0,00	3.742.940,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	635.440,00 D	0,00	0,00	635.440,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.946.720,00 D	0,00	0,00	2.946.720,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	160.780,00 D	0,00	0,00	160.780,00 D

PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA

AV. SAO GONÇALO
01612607/0001-95

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	210,54	0,00	0,00	210,54
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	210,54 D	0,00	0,00	210,54 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.517.272,22)	32.717.779,15	38.170.924,83	(70.970.417,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.411.754,95)	20.464.938,25	23.873.818,97	(42.820.635,67)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.084.838,13)	4.676.711,81	5.549.493,53	(8.957.619,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.672.545,58)	5.054.886,77	5.819.822,48	(10.437.481,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.709.429,27)	909.575,52	1.033.731,94	(2.833.585,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.344.117,09)	1.552.345,23	1.822.281,66	(5.614.053,52)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(294.577,20)	59.321,57	71.776,25	(307.031,88)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.092.551,61)	3.016,15	3.016,15	(4.092.551,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.909.468,11)	3.016,15	3.016,15	(2.909.468,11)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.183.083,50)	0,00	0,00	(1.183.083,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.784.760,27)	0,00	0,00	(2.784.760,27)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.461.679,77)	0,00	0,00	(2.461.679,77)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.080,50)	0,00	0,00	(323.080,50)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.784.760,27) C	0,00	0,00	(2.784.760,27) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.461.679,77) C	0,00	0,00	(2.461.679,77) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(323.080,50) C	0,00	0,00	(323.080,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.307.791,34)	3.016,15	3.016,15	(1.307.791,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.788,34)	3.016,15	3.016,15	(447.788,34)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.307.791,34)	0,00	0,00	(1.307.791,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.788,34)	0,00	0,00	(447.788,34)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(958.558,48)	0,00	0,00	(958.558,48)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(98.555,48)	0,00	0,00	(98.555,48)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(860.003,00)	0,00	0,00	(860.003,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(958.558,48) C	0,00	0,00	(958.558,48) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(98.555,48) C	0,00	0,00	(98.555,48) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(860.003,00) C	0,00	0,00	(860.003,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.439,36)	0,00	0,00	(138.439,36)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.439,36) C	0,00	0,00	(138.439,36) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(210.793,50)	0,00	0,00	(210.793,50)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(210.793,50) C	0,00	0,00	(210.793,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.424.510,07)	32.714.763,00	38.167.908,68	(66.877.655,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.502.076,30)	20.461.922,10	23.870.802,82	(39.910.957,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.084.838,13)	4.676.711,81	5.549.493,53	(8.957.619,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.489.462,08)	5.054.886,77	5.819.822,48	(9.254.397,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.709.429,27)	909.575,52	1.033.731,94	(2.833.585,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.344.117,09)	1.552.345,23	1.822.281,66	(5.614.053,52)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(294.577,20)	59.321,57	71.776,25	(307.031,88)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.938.630,07)	30.944.089,38	36.397.235,06	(59.391.775,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.759.136,30)	19.587.303,89	22.996.184,61	(36.168.017,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.084.838,13)	4.676.711,81	5.549.493,53	(8.957.619,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.489.462,08)	4.501.516,62	5.266.452,33	(9.254.397,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.073.989,27)	821.856,92	946.013,34	(2.198.145,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.397.397,09)	1.308.097,17	1.578.033,60	(2.667.333,52)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(133.797,20)	48.602,97	61.057,65	(146.251,88)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.938.630,07)	30.944.089,38	36.397.235,06	(59.391.775,75)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.759.136,30)	19.587.303,89	22.996.184,61	(36.168.017,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.084.838,13)	4.676.711,81	5.549.493,53	(8.957.619,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.489.462,08)	4.501.516,62	5.266.452,33	(9.254.397,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.073.989,27)	821.856,92	946.013,34	(2.198.145,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.397.397,09)	1.308.097,17	1.578.033,60	(2.667.333,52)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(133.797,20)	48.602,97	61.057,65	(146.251,88)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(292.063,32)	20.204.222,90	19.592.060,39	320.099,19
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	524.913,02	13.439.932,46	13.220.692,22	744.153,26
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	164.446,62	3.100.570,33	3.110.741,58	154.275,37
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(79.054,20)	2.383.975,51	2.327.141,20	(22.219,89)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(921.840,30)	476.274,85	412.141,43	(857.706,88)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.380,02	779.370,89	498.575,93	297.174,98
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.101,52	24.098,86	22.768,03	4.432,35
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(292.063,32) X	20.197.243,99	19.585.081,48	320.099,19 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	622.580,74 X	13.439.932,46	13.220.692,22	841.820,98 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.778,90 X	3.093.591,42	3.103.762,67	56.607,65 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79.054,20) X	2.383.975,51	2.327.141,20	(22.219,89) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(921.840,30) X	476.274,85	412.141,43	(857.706,88) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.380,02 X	779.370,89	498.575,93	297.174,98 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.101,52 X	24.098,86	22.768,03	4.432,35 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10,00) X	0,00	0,00	(10,00) X



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	6.978,91	6.978,91	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(97.667,72) C	0,00	0,00	(97.667,72) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	97.667,72 C	6.978,91	6.978,91	97.667,72 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(700.474,92)	5.084.651,76	5.349.404,84	(965.228,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(601.056,50)	2.931.299,12	2.926.527,52	(596.284,90)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	687.299,12	687.299,12	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.155,45)	1.022.176,58	1.020.059,86	(46.038,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.473,41)	178.375,89	178.425,89	(9.523,41)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(41.789,56)	253.451,62	525.043,02	(313.380,96)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.049,43	12.049,43	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(700.474,92) C	5.069.878,97	5.334.632,05	(965.228,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(601.056,50) C	2.916.526,33	2.911.754,73	(596.284,90) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	687.299,12	687.299,12	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.155,45) C	1.022.176,58	1.020.059,86	(46.038,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.473,41) C	178.375,89	178.425,89	(9.523,41) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.789,56) C	253.451,62	525.043,02	(313.380,96) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.772,79	14.772,79	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.044.539,29)	5.652.269,22	5.203.690,93	(8.595.961,00)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.049.012,14)	3.213.804,81	2.894.506,83	(6.729.714,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.122.154,59)	888.842,36	865.129,57	(1.098.441,80)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(738.088,77)	1.095.364,53	970.167,48	(612.891,72)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.777,29)	166.528,18	180.961,55	(75.210,66)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.609,50)	275.274,66	279.139,99	(62.474,83)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.897,00)	12.454,68	13.785,51	(17.227,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(830.882,95) C	5.264.643,86	4.823.150,62	(389.389,71) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(514.449,36) C	3.095.251,93	2.783.841,35	(203.038,78) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.725,59) C	679.211,99	684.780,02	(9.293,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(287.771,89) C	1.062.180,39	912.736,62	(138.328,12) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.086,11) C	162.498,50	176.291,58	(37.879,19) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(850,00) C	253.451,62	253.451,62	(850,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.049,43	12.049,43	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.998.363,18) C	387.625,36	370.767,52	(3.981.505,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.404.012,25) C	118.552,88	100.892,69	(2.386.352,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.111.166,63) C	209.630,37	180.349,55	(1.081.885,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(372.836,62) C	33.184,14	57.430,86	(397.083,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.691,18) C	4.029,68	4.669,97	(37.331,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.759,50) C	21.823,04	25.688,37	(61.624,83) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.897,00) C	405,25	1.736,08	(17.227,83) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.215.293,16) C	0,00	9.772,79	(4.225.065,95) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.130.550,53) C	0,00	9.772,79	(4.140.323,32) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.262,37) C	0,00	0,00	(7.262,37) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(77.480,26) C	0,00	0,00	(77.480,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.901.552,54)	2.945,50	6.252.078,90	(50.150.685,94)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.633.980,68)	2.267,50	3.954.458,04	(29.586.171,22)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.127.130,16)	0,00	886.323,26	(8.013.453,42)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.624.163,66)	0,00	949.083,79	(8.573.247,45)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.081.898,27)	678,00	174.484,47	(1.255.704,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.313.378,05)	0,00	275.274,66	(2.588.652,71)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(121.001,72)	0,00	12.454,68	(133.456,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.156.892,75) C	1.318,00	5.864.453,54	(47.020.028,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.174.781,69) C	640,00	3.835.905,16	(29.010.046,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.053.363,04) C	0,00	676.692,89	(6.730.055,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.879.552,01) C	0,00	915.899,65	(7.795.451,66) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.027.144,79) C	678,00	170.454,79	(1.196.921,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.912.635,32) C	0,00	253.451,62	(2.166.086,94) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(109.415,90) C	0,00	12.049,43	(121.465,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.744.659,79) C	1.627,50	387.625,36	(3.130.657,65) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(459.198,99) C	1.627,50	118.552,88	(576.124,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.073.767,12) C	0,00	209.630,37	(1.283.397,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(744.611,65) C	0,00	33.184,14	(777.795,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.753,48) C	0,00	4.029,68	(58.783,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(400.742,73) C	0,00	21.823,04	(422.565,77) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.585,82) C	0,00	405,25	(11.991,07) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.880,00)	1.770.673,62	1.770.673,62	(7.485.880,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.742.940,00)	874.618,21	874.618,21	(3.742.940,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	553.370,15	553.370,15	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(635.440,00)	87.718,60	87.718,60	(635.440,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(160.780,00)	10.718,60	10.718,60	(160.780,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.485.880,00)	1.770.673,62	1.770.673,62	(7.485.880,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.742.940,00)	874.618,21	874.618,21	(3.742.940,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	553.370,15	553.370,15	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(635.440,00)	87.718,60	87.718,60	(635.440,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(160.780,00)	10.718,60	10.718,60	(160.780,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.485.880,00)	1.770.673,62	1.770.673,62	(7.485.880,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.742.940,00)	874.618,21	874.618,21	(3.742.940,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	553.370,15	553.370,15	0,00
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(635.440,00)	87.718,60	87.718,60	(635.440,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(160.780,00)	10.718,60	10.718,60	(160.780,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.485.880,00)	1.770.673,62	1.770.673,62	(7.485.880,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.742.940,00)	874.618,21	874.618,21	(3.742.940,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	553.370,15	553.370,15	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(635.440,00)	87.718,60	87.718,60	(635.440,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.946.720,00)	244.248,06	244.248,06	(2.946.720,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(160.780,00)	10.718,60	10.718,60	(160.780,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	3.213.139,27 C	885.336,81	0,00	4.098.476,08 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.293.386,67 C	553.370,15	0,00	4.846.756,82 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(36.137,34) C	77.000,00	0,00	40.862,66 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(992.735,52) C	244.248,06	0,00	(748.487,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(51.374,54) C	10.718,60	0,00	(40.655,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.956.079,27) C	0,00	885.336,81	(7.841.416,08) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.293.386,67) C	0,00	553.370,15	(4.846.756,82) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(599.302,66) C	0,00	77.000,00	(676.302,66) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.953.984,48) C	0,00	244.248,06	(2.198.232,54) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.405,46) C	0,00	10.718,60	(120.124,06) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	3.213.139,27 C	885.336,81	0,00	4.098.476,08 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	3.105.104,12 C	874.618,21	0,00	3.979.722,33 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	108.035,15 C	10.718,60	0,00	118.753,75 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.956.079,27) C	0,00	885.336,81	(7.841.416,08) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.848.044,12) C	0,00	874.618,21	(7.722.662,33) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(108.035,15) C	0,00	10.718,60	(118.753,75) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(185,56)	0,00	0,00	(185,56)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	24,98	0,00	0,00	24,98
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	24,98 C	0,00	0,00	24,98 C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(210,54)	0,00	0,00	(210,54)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(210,54) C	0,00	0,00	(210,54) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832400000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410000	01	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(24,98)	0,00	0,00	(24,98)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(24,98) C	0,00	0,00	(24,98) C
				0,00	132.470.847,56	132.470.847,56	0,00

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

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

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320

Assinado de forma digital por ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=03365123000114, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES:87602539320
Dados: 2026.10.23 10:38:05 -03'00'

ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
876.025.393-20

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.10.23 10:40:14 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROSELIDIA LUSTOSA DE SOUSA MARQUES - *.*25.393-** - 23/10/2026 10:56:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 23/10/2026 10:56:34**