PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.805.430,91	10.826.051,51	10.209.485,03	15.421.997,39	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.404.165,55	4.662.752,53	4.552.647,58	10.514.270,50	
100000000	02	**ATIVO**	-	108.571,93	198.731,74	174.550,92	132.752,75	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.034.827,74	3.925.326,76	3.539.168,31	1.420.986,19	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.076.373,90	1.926.491,34	1.799.838,74	3.203.026,50	
100000000	05	**ATIVO**	-	181.491,79	112.749,14	143.279,48	150.961,45	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.735.749,04	10.768.195,51	10.209.485,03	2.294.459,52	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.049.311,18	4.644.752,53	4.552.647,58	1.141.416,13	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	696,64	198.731,74	174.550,92	24.877,46	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	176.091,94	3.925.326,76	3.539.168,31	562.250,39	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	406.201,44	1.886.635,34	1.799.838,74	492.998,04	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	103.447,84	112.749,14	143.279,48	72.917,50	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	974.024,72	10.326.207,54	9.822.020,55	1.478.211,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	508.042,11	4.374.441,31	4.297.321,86	585.161,56	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	193.847,93	169.667,11	24.180,82	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	171.501,81	3.888.470,81	3.517.705,15	542.267,47	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	191.032,96	1.760.795,35	1.695.046,95	256.781,36	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.447,84	108.652,14	142.279,48	69.820,50	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	974.024,72	10.326.207,54	9.822.020,55	1.478.211,71	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	508.042,11	4.374.441,31	4.297.321,86	585.161,56	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	193.847,93	169.667,11	24.180,82	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	171.501,81	3.888.470,81	3.517.705,15	542.267,47	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	191.032,96	1.760.795,35	1.695.046,95	256.781,36	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.447,84	108.652,14	142.279,48	69.820,50	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	974.024,72	10.326.207,54	9.822.020,55	1.478.211,71	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.042,11	4.374.441,31	4.297.321,86	585.161,56	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.847,93	169.667,11	24.180,82	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.501,81	3.888.470,81	3.517.705,15	542.267,47	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.032,96	1.760.795,35	1.695.046,95	256.781,36	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.447,84	108.652,14	142.279,48	69.820,50	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	4.238.803,32	4.238.803,32	1.327,68	D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))			312.884,77	312.884,77	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.932.928,04	1.932.928,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))			23.639,36	23.639,36	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))			1.408.854,05	1.408.854,05	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))			7.117,53	7.117,53	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))			4.941,93	4.941,93	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))			351.064,17	351.064,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))			31,36	31,36	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))			1.933,70	1.933,70	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))			28.203,20	28.203,20	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))			130,42	130,42	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))			167.074,79	167.074,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:6235-6 (CEF.....6.235-6 (IPVA))		1.327,68			1.327,68	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	3.758.843,76	3.758.843,76	1.327,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	167.074,79	167.074,79	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	312.884,77	312.884,77	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	348.766,17 D	4.907.333,30	4.707.320,72	548.778,75	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33828-1 (33828-1 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			100,00	100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-X (BB.....14.682-X (QSE))			181.879,29	181.879,29	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))			91.723,66	91.723,66	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7 (CONV811678-2014 PAVIMENTAÇÃO)		32,98			32,98	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30023-3A (APLIC. CRIAN. E ADOLECENTE)		676,15	12,57	0,00	688,72	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)			5.868,49	5.868,49	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)			15.792,42	15.792,42	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)			12.472,14	12.472,14	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)			488.047,18	488.047,18	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)			3.306.255,44	3.306.255,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)			6.755,38	6.755,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)			7.392,03	7.392,03	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		0,89	200.000,01	0,00	200.000,90	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.103-1 (44.103-1 LEI PAULO GUSTAVO II)		36.348,57			36.348,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.104-X (44.104-X LEI PAULO GUSTAVO I)		13.818,04			13.818,04	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44332-8 (44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)			20.189,22	20.189,22	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)			20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.803-3 (49.803-3 EMD. INDIVIDUAL I)			7.126,50	7.126,50	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.973-0 (49.973-0 EMENDA INDIVIDUAL)			9.856,00	9.856,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (A50.808-X EME. INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		297.889,54			297.889,54	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50465-3 (50465-3 EMENDA DE BANCADA)			20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50556-0 (50556-0 EMENDA DE BANCADA)			262.637,97	262.637,97	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)			51.225,00	51.225,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	348.089,13 D	281.094,98	281.094,98	348.089,13	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.306.255,44	3.306.255,44	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,89 D	1.234.612,26	1.034.612,25	200.000,90	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	676,15 D	85.370,62	85.358,05	688,72	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	623.930,87 D	1.180.070,92	875.896,51	928.105,28	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		440,05	0,00	100,00	340,05	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		3.114,35	25.190,59	3.398,90	24.906,04	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		77,25	1.758,02	77,01	1.758,26	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		0,33	13.417,60	5.047,66	8.370,27	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		149,71	121.266,56	60.700,00	60.716,27	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		191,96	118.143,45	108.840,03	9.495,38	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		108,20	0,98	0,00	109,18	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		0,01	3.391,72	3.390,00	1,73	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		2.726,49	61.573,35	64.299,37	0,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		2.729,99	24,71	0,00	2.754,70	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		142,05			142,05	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		86,82			86,82	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,52			0,52	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30431-XPOUP (CONVENIO FUNASA (2016 - POUPANÇA))		784,67			784,67	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30762-9A (BB.....30.762-9A BLVGS APLICAÇÃO)		765,65			765,65	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.051-4A (BB.....ACESUAS TRAB. APLICAÇÃO)		130,32			130,32	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		77,73			77,73	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		6.512,31	3.707,57	2.233,00	7.986,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		155,62	1,41	0,00	157,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		27.172,18	157,48	14.612,36	12.717,30	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.135-9A (BB.....31.135-9 (CONVÊNIO 824331/2015 APLICAÇÃO))		0,88			0,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4A (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		19.895,24	134,22	7.751,07	12.278,39	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.530,17	65,67	0,00	3.595,84	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)		0,15	3.679,08	3.679,00	0,23	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		114,51			114,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		8.708,40	78,83	0,00	8.787,23	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		83,07	0,75	0,00	83,82	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:5.815-7A (BB PNAE APLICAÇÃO)		1,42			1,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8A (BB.....6.244-8A(PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		11,86	7.802,65	7.800,31	14,20	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		996,24	928,62	997,00	927,86	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		1.726,08	142.392,83	136.578,82	7.540,09	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		80,49	0,73	0,00	81,22	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		7,65			7,65	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		171.501,81	582.215,37	211.449,71	542.267,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A43917-7 (APLICAÇÃO 43917-7 TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A44332-8 (APLIC. 44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)		19.742,05	76,37	15.819,22	3.999,20	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		60,04	0,54	0,00	60,58	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,46	0,01	0,00	0,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,91	0,01	0,00	0,92	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		19,18	10.000,18	0,00	10.019,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		1.265,03	8,48	626,50	647,01	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		14.930,31	135,15	9.856,00	5.209,46	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		1.540,87	13,95	0,00	1.554,82	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		156,67	1,42	0,00	158,09	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		141.720,42	35.472,93	174.515,11	2.678,24	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		37.153,21	19.175,23	32.325,00	24.003,44	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		156,96	24,54	93,41	88,09	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		0,75	2.399,46	2.359,33	40,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		58,73	26,14	0,00	84,87	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 40.587-6 (APL 40.587-6.....EDU. CRECHE)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 44.104-X (APL 44.104-X L.PAULO GUSTAVO I)		0,92			0,92	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 44103-1 (APL 44.103-1 LEI PAULO GUSTAVO II)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.984-X (APL35.984-X.....35.984-X)		13,99	0,12	0,00	14,11	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		354,71	3,21	0,00	357,92	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		6.865,79	19,64	6.755,38	130,05	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		15,92	0,15	0,00	16,07	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.886-2 (APL 41886-2.....TRANS. ESPECIAIS)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL42784-5 (APL42.784-5.....PAR COMBUSTIVEL)		208,85			208,85	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL43.243-1 (APL43.243-1.....PROCAD-SUAS)		890,43	8,06	0,00	898,49	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL44.939-3 (APL 44.939-3 EDU. INTEGRAL)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL8.760-2 (APL 8.760-2.....CÂMARA)			26.773,14	2.592,32	24.180,82	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:280-9A (CEF.....280-9A (IPVA-APLICAÇÃO 54))		1.210,25			1.210,25	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:280-9AP (CEF.....280-9AA (IPVA-APLICAÇÃO 55))		2.053,70			2.053,70	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:624008-7A (CE 624008-7 APLIC (ESTRUT. REDE SERV. AT.BÁSICA))		302,67			302,67	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:647035-0 APLI (647035-0 APLI CONV. PRAÇA)		143.182,86			143.182,86	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	158.625,30 D	334.502,57	257.383,12	235.744,75	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	26.773,14	2.592,32	24.180,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	171.501,81 D	582.215,37	211.449,71	542.267,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	191.032,07 D	213.298,32	347.549,93	56.780,46	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	102.771,69 D	23.281,52	56.921,43	69.131,78	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	761.724,32	56.323,49	1.800,00	816.247,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.269,07	14.985,50	0,00	556.254,57	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.590,13	15.392,79	0,00	19.982,92	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	215.168,48	22.848,20	1.800,00	236.216,68	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	8.208,00	0,00	8.208,00	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	8.208,00	0,00	8.208,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	761.724,32	48.115,49	1.800,00	808.039,81	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.269,07	14.985,50	0,00	556.254,57	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.590,13	15.392,79	0,00	19.982,92	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	215.168,48	14.640,20	1.800,00	228.008,68	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	761.724,32	48.115,49	1.800,00	808.039,81	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.269,07	14.985,50	0,00	556.254,57	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.590,13	15.392,79	0,00	19.982,92	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	215.168,48	14.640,20	1.800,00	228.008,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	761.096,34 D	38.041,69	1.800,00	797.338,03 D
				200,00			200,00
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:3034 TP:1 40987910000124		26.240,00			26.240,00
		A MARTINS... COD:5394 TP:1 09579673000201		1.320,00			1.320,00
		A. D. COSTA COD:3998 TP:1 21828636000104		2.500,00			2.500,00
		A. MARTINS BARROS COD:1879 TP:1 25902037000136		1.780,00			1.780,00
		A.C.T COMERCIO LTDA. COD:108 TP:1 07221380000133		7.500,00			7.500,00
		ACMB LTDA.. COD:4729 TP:1 09303352000190		1.320,00			1.320,00
		ADAIL LEITE DA SILVA COD:1514 TP:2 96234636349		683,62			683,62
		ADAIL LEITE DA SILVA E OUTROS COD:1549 TP:3 1549		91,00			91,00
		ADALTO FERREIRA DE ALENCAR 36208035368 COD:3335 TP:1 36366233000150		2.085,49			2.085,49
		ADINOELY OLIVEIRA COELHO DA LUZ COD:232 TP:2 01175516350		5.774,22			5.774,22
		AILTON DE SOUSA NUNES COD:942 TP:2 39653668315		748,92			748,92
		ALDENIR DE SOUSA NUNES COD:1713 TP:2 35106646391		1.135,38			1.135,38
		ALMIR DE OLIVEIRA ALENCAR COD:233 TP:2 16881078862		8.146,20			8.146,20
		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:1415 TP:1 27894451000176		0,94			0,94
		ANTONIO RANES DE SOUSA COD:1124 TP:2 04722038350		1.981,68			1.981,68
		APARECIDA MARIA DE SOUSA COD:2016 TP:2 94719640320		703,00			703,00
		ARINALDO DA S. PEREIRA COD:4644 TP:1 26751363000152		6.890,00			6.890,00
		AUTO POSTO MANDACARU LTDA COD:3290 TP:1 12212430000156		0,05			0,05
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934		11,72			11,72
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA -EPP COD:268 TP:1 17441081000168		3.500,00			3.500,00
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3737 TP:1 38413732000186		7.123,00			7.123,00
		BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 31697953000184		38.000,00			38.000,00
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:1897 TP:1 29228039000142		3.600,00			3.600,00
		BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA COD:5154 TP:1 59567715000173		6.000,00			6.000,00
		C S SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:1318 TP:1 25532480000162		5.896,30			5.896,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:130 TP:1 00360305072873		74.145,64			74.145,64
		CAPEODONTO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5125 TP:1 32609561000189		1.050,00			1.050,00
		CARLOS COELHO DIAS COD:695 TP:2 81370288387		750,95			750,95
		CELI DA SILVA GOMES COD:4618 TP:2 04481497378			721,05	0,00	721,05
		CELSO BARBOSA DE SOUSA COD:2022 TP:2 85463060363		3.523,41			3.523,41
		CINTHYA MOURA DE CARVALHO FERREIRA COD:3713 TP:2 01399430300		719,35			719,35
		CLARICE TEIXEIRA LAVOR ALBUQUERQUE COD:403 TP:2 89102800349		683,21			683,21
		CLECIO COELHO ALBUQUERQUE COD:213 TP:1 10704512000192		23.045,80			23.045,80
		CLECIO MANOEL DE SOUSA COD:1081 TP:2 02124385305		3.401,00			3.401,00
		CLENIO LEITE GUIMARAES COD:1510 TP:1 12117108000148		7.809,00			7.809,00
		CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:1413 TP:1 04454298000160		900,00			900,00
		COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1611 TP:1 00113110000160		4.743,00			4.743,00
		COMERCIAL PADUA LTDA COD:4663 TP:1 11165875000160		7.500,00			7.500,00
		CONSTRUTORA JMT LTDA COD:4409 TP:1 40932804000143			5.000,00	0,00	5.000,00
		CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA COD:1656 TP:1 09590266000106		550,00			550,00
		D R P ENGENHARIA LTDA COD:5442 TP:1 46555552000167			12.009,49	0,00	12.009,49
		DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA COD:1098 TP:2 03307612344		1.733,75			1.733,75
		DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 COD:3264 TP:1 46539772000105		1.500,00			1.500,00
		DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:3768 TP:1 48739997000122		3.554,50			3.554,50
		DW GASTROPROCTO LTDA COD:4674 TP:1 25115631000187		350,00			350,00
		EDILSA SILVA MIRADA COD:1179 TP:2 07678987374			1.548,50	0,00	1.548,50
		EDINALVO DOS SANTOS COD:1206 TP:2 04648066316		78,37			78,37
		EDMAR LOPES DE ARAUJO COD:1067 TP:2 20944390382		3.652,75			3.652,75
		EDVAN PAULO DOS SANTOS COD:197 TP:2 00883209365		4.284,00			4.284,00
		ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA COD:5193 TP:2 27926482870			721,05	0,00	721,05
		ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME COD:1300 TP:1 22493777000178		3.000,00			3.000,00
		ENERISMAR SOUSA OLIVEIRA COD:505 TP:2 02563927307		460,00			460,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:117 TP:1 06840748000189		35.844,13			35.844,13
		ERIENE CAMPELO DO NASCIMENTO COD:3301 TP:2 00276818318		1,00			1,00
		EVANGELISTA JOSE DE MIRANDA COD:715 TP:2 18240691897		1.500,00			1.500,00
		EVANILDO GOMES DE SOUSA COD:127 TP:2 01725586380		1.370,66			1.370,66
		EZEQUIEL VIEIRA ALVES COD:1378 TP:1 27650497000140		1.650,00			1.650,00
		F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:5361 TP:1 60500347000125		1.800,00			1.800,00
		FATIMA TERESINHA RODRIGUES COD:5237 TP:2 05761286351		721,05			721,05
		FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS COD:5192 TP:2 10605154317			721,05	0,00	721,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINEIDE DE SOUSA COD:3105 TP:2 94340129372		1.263,50			1.263,50
FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES COD:3233 TP:1 21501232000101		257,93			257,93
GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ COD:516 TP:2 98083007315		83.396,02			83.396,02
GAUDILEIDE DE SOUSA 04365693450 COD:1531 TP:1 27064026000150		548,40			548,40
GESSICA B. OLIVEIRA COD:5395 TP:2 04948727300		160,00			160,00
GILZA RIBEIRO RODRIGUES COD:1152 TP:2 04625603331		72,00			72,00
GRACIELE AMORIM DE SOUSA COD:4511 TP:2 07483523336			721,05	0,00	721,05
GRIT COMBUSTIVEIS LTDA COD:4681 TP:1 52916211000172		2.000,00			2.000,00
GUILHERME ALVES SILVEIRA EIRELI COD:1976 TP:1 33252177000134		6.118,00			6.118,00
HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO COD:4401 TP:2 08735518340			721,05	0,00	721,05
HORIZON CLINICA LTDA COD:5258 TP:1 15328084000164		10,00			10,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1665 TP:1 63326243000134		200,00			200,00
I S S SILVEIRA PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI - ME COD:1324 TP:1 24437150000125		3.074,00			3.074,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:209 TP:1 29979036021490		28.964,34			28.964,34
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1838 TP:1 16727230000197		98.806,68			98.806,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2883 TP:1 29979036000140		316.842,56			316.842,56
IOLANDA MARIA ALVES SOARES COD:291 TP:2 37310291387		302,10			302,10
ISAIAS GABRIEL DA COSTA COD:438 TP:2 01178740358		2.456,60			2.456,60
ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO COD:520 TP:2 01355185394		482,37			482,37
ISMAEL DE MACEDO SIQUEIRA COD:362 TP:2 03490526384		215,84			215,84
J A B MELO IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA COD:3905 TP:1 45648745000108		15.000,00			15.000,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMÃO LTDA COD:344 TP:1 02762120000151		160,00			160,00
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA COD:1654 TP:2 07513239428			721,05	0,00	721,05
JEAN ARAUJO CARVALHO COD:2981 TP:2 06888443329		1.546,98			1.546,98
JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 17692658803		41,55			41,55
JOÃO BATISTA COELHO COD:1929 TP:2 85145980310		2.004,50			2.004,50
JOÃO BATISTA COELHO COD:728 TP:2 93128479372		422,63			422,63
JOSAILTON MENDES DOS SANTOS BEZERRA COD:128 TP:2 49079069353		50,00			50,00
JOSE DANIEL NETO - ME COD:956 TP:1 05615936000140		100,00			100,00
JOSE DE JESUS COELHO DIAS-ME COD:193 TP:1 10600475000172		24.217,08			24.217,08
JOSÉ FILHO DIAS COD:4495 TP:2 20518935353			5.000,00	0,00	5.000,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:2002 TP:1 34973503000599		27.574,80			27.574,80
JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:2498 TP:2 25162450847		1.200,00			1.200,00
JOSE NILTON GOMES DIAS COD:140 TP:2 14847032861		1.045,00			1.045,00
JOSILENE RIBEIRO GOMES RODRIGUES COD:404 TP:2 76377032315		499,00			499,00
JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3141 TP:2 02955869317		3.732,95			3.732,95
JOSSARA DA PAIXÃO MARQUES COD:1116 TP:2 02813842311		240,00			240,00
JOSUE DIAS OLIVEIRA COD:234 TP:2 00907055303		4.898,19			4.898,19
JUAPETROL COMERCIO DE BOTIJOES DE GAS LTDA COD:1605 TP:1 08984819000223		10,00			10,00
JULIANA COELHO RAMOS 06199523342 COD:3734 TP:1 32684216000100		1.427,00			1.427,00
JULIANA COELHO RAMOS COD:1574 TP:2 06199523342		1.520,00			1.520,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:4374 TP:1 50460019000199		18.538,20			18.538,20
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:1977 TP:1 23880801000194		399,00			399,00
L M DEMES DE CASTRO LTDA COD:4727 TP:1 11500453000101		1.320,00			1.320,00
Laboratorio de Analises Clinicas Reis amp; Lima L COD:3944 TP:1 22274869000167		2.572,50			2.572,50
LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:1973 TP:2 02897888385		4.368,85			4.368,85
LUANA SILVA DA CRUZ COD:3093 TP:2 44747520821		90,00			90,00
LUIS MARIO ALVES - ME COD:1010 TP:1 08867292000176		72,00			72,00
LUIZ MODESTO DE SOUSA COD:2996 TP:2 19915233353		5.000,00			5.000,00
LUIZA DIAS NETA COD:2354 TP:2 35930268487		1.918,30			1.918,30
LUZIA MARIA DOS SANTOS COD:968 TP:2 01101221356		667,80			667,80
LUZIA RIBEIRO GOMES COD:4695 TP:2 03515709347		2.123,88			2.123,88
LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4496 TP:2 01280612355		11.145,76			11.145,76
LUZINEIDE MARIA DA GRACA FRANCA 26204070363 COD:2358 TP:1 22449267000101		720,00			720,00
LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS COD:504 TP:2 04621815377		11.180,50			11.180,50
LUZINETE MIRANDA DE SOUSA COD:2362 TP:2 16932719827		1.045,00			1.045,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:1652 TP:1 10436813000182		6.244,44			6.244,44
MANOEL MOREIRA DA SILVA COD:948 TP:2 83723820344		3.198,38			3.198,38
MARCIA MARIA DA MATA COD:1374 TP:2 00687129362			1.548,50	0,00	1.548,50
MARCIEL SALUSTIANO OLIVEIRA COD:892 TP:2 03118331364		0,00			0,00
MARCIO OLIVEIRA CACIQUE - ME COD:1141 TP:1 26622486000193		15.230,00			15.230,00
MARIA ANITA ALENCAR DIAS COD:1204 TP:2 96463066320		3.670,12			3.670,12
MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES COD:3860 TP:2 01328383385			721,05	0,00	721,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DE JESUS DE ALMEIDA DIAS COD:1903 TP:2 00315797363		1.800,00			1.800,00
		MARIA LUZIA COELHO DIAS M COD:1810 TP:3 1810		7.311,96			7.311,96
		MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA COD:4533 TP:2 07895369350			721,05	0,00	721,05
		MARIANA DA SILVA PEREIRA COD:2407 TP:2 03134136309		4.417,50			4.417,50
		MARILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:709 TP:2 00444948317		304,00			304,00
		MAURICIO GOMES DA SILVA COD:1041 TP:2 34275399897		906,30			906,30
		MAURO FERREIRA COSTA COD:1839 TP:2 01394030355		1.885,90			1.885,90
		NAIR RODRIGUES TAVARES -ME COD:987 TP:1 02211323000150		2.300,00			2.300,00
		OTOCLINICA LTDA COD:2522 TP:1 11359666000157		6.329,78			6.329,78
		OTONIEL DOS SANTOS COD:1544 TP:2 25013150817		1.551,57			1.551,57
		PATRICIA APARECIDA NUNES TORRES COD:1905 TP:1 21058146000168		74.969,72			74.969,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:160 TP:1 01612569000170		(855.208,03)	0,00	1.800,00	(857.008,03)
		R. MARQUES LIMA E CIA LTDA COD:2575 TP:1 09367149000188		1.598,51			1.598,51
		RAIMUNDO ANTONIO RODRIGUES-ME COD:258 TP:1 04649714000186		21.667,86			21.667,86
		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:673 TP:1 20291721000105		583,00			583,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1347 TP:1 08573595000186		79.375,82			79.375,82
		REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA 03612656384 COD:3189 TP:1 35364448000179		640,00			640,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:663 TP:1 17134601000190		45.389,29			45.389,29
		ROSILANDE PEREIRA DA SILVA COD:1157 TP:2 01280607351		1.453,50			1.453,50
		ROSINEIDE MARIA DA SILVA MATA COD:255 TP:2 27007493831		2.024,99			2.024,99
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP COD:208 TP:1 00360305277416		3.793,03			3.793,03
		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA - ME COD:1133 TP:1 12777842000133		3.377,00			3.377,00
		SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO COD:169 TP:1 08252375000150		4.391,10			4.391,10
		SOUSATEC.NET COD:633 TP:1 12751759000195		3.441,90			3.441,90
		STEC TRATORES LTDA COD:4647 TP:1 42026646000198		1.350,00			1.350,00
		T.R.T. 22ª REGIAO COD:168 TP:1 03458141000140		251.613,78			251.613,78
		THAMIRES VALDENIR DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 06027478306		78,37			78,37
		THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:3325 TP:1 39906449000159		1.490,00			1.490,00
		TIAGO COELHO DE OLIVEIRA COD:350 TP:2 04783171319		1.000,00			1.000,00
		TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME COD:1145 TP:1 20529215000101		1.815,00			1.815,00
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS, COLETAS DE RESIDUOS COD:262 TP:1 17805742000197		3.110,00			3.110,00
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:3086 TP:1 43204496000128		1.587,68			1.587,68
		VALDEMAR MANOEL DE OLIVEIRA COD:202 TP:2 77920228387		1.551,57			1.551,57
		VALDIR PEREIRA DE CASTRO COD:731 TP:2 39652777315			4.624,39	0,00	4.624,39
		VALDIRENE MENDES DA SILVA ME COD:499 TP:1 19028207000100		3.000,00			3.000,00
		VANDERLUCIA DE SOUSA COD:396 TP:2 77588100478		494,40			494,40
		VANILDES MARTINS DOS SANTOS COD:211 TP:1 07869503000147		5.000,00			5.000,00
		VANUSA COELHO COD:3114 TP:2 01793581380			2.542,41	0,00	2.542,41
		VASCONCELOS & CIA LTDA - ME COD:1144 TP:1 10981039000190		10.283,00			10.283,00
		VITOR VIEIRA DE SOUSA 05977490356 COD:3147 TP:1 45714448000105		20.500,00			20.500,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	541.269,07 D	14.551,90	0,00	555.820,97 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.658,79 D	15.392,79	0,00	20.051,58 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	215.168,48 D	5.000,00	1.800,00	218.368,48 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.097,00	0,00	3.097,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	627,98 D	195,00	0,00	822,98 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	696,64 D	0,00	0,00	696,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(68,66) D	0,00	0,00	(68,66) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	9.878,80	0,00	9.878,80 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	303,60	0,00	303,60 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	9.575,20	0,00	9.575,20 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	385.664,48	385.664,48	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	255.325,72	255.325,72	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.883,81	4.883,81	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	21.463,16	21.463,16	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	102.991,79	102.991,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	385.664,48	385.664,48	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	255.325,72	255.325,72	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.883,81	4.883,81	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.463,16	21.463,16	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	102.991,79	102.991,79	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.664,48	385.664,48	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	255.325,72	255.325,72	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.883,81	4.883,81	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.463,16	21.463,16	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.991,79	102.991,79	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	212.518,75	212.518,75	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.217,27	128.217,27	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.883,81	4.883,81	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.123,16	21.123,16	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.294,51	57.294,51	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	65.315,35	65.315,35	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	56.835,45	56.835,45	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.479,90	8.479,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.392,00	4.392,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	685,00	685,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.707,00	3.707,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	86.723,85	86.723,85	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	69.588,00	69.588,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.135,85	17.135,85	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	16.374,53	16.374,53	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	16.374,53	16.374,53	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.069.681,87	57.856,00	0,00	13.127.537,87
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.354.854,37	18.000,00	0,00	9.372.854,37
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	107.875,29	0,00	0,00	107.875,29
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	858.735,80	0,00	0,00	858.735,80
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.670.172,46	39.856,00	0,00	2.710.028,46
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	13.069.681,87	57.856,00	0,00	13.127.537,87
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	9.354.854,37	18.000,00	0,00	9.372.854,37
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	107.875,29	0,00	0,00	107.875,29
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	858.735,80	0,00	0,00	858.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.670.172,46	39.856,00	0,00	2.710.028,46
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.819.617,52	9.856,00	0,00	5.829.473,52
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.596.207,14	0,00	0,00	3.596.207,14
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	99.818,29	0,00	0,00	99.818,29
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	745.086,49	0,00	0,00	745.086,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.300.461,65	9.856,00	0,00	1.310.317,65
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.819.617,52	9.856,00	0,00	5.829.473,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.596.207,14	0,00	0,00	3.596.207,14
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	99.818,29	0,00	0,00	99.818,29
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	745.086,49	0,00	0,00	745.086,49
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.300.461,65	9.856,00	0,00	1.310.317,65
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.604.289,77	0,00	0,00	1.604.289,77
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	946.791,24	0,00	0,00	946.791,24
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	26.104,00	0,00	0,00	26.104,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	393.398,35	0,00	0,00	393.398,35
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	215.925,18	0,00	0,00	215.925,18
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	22.071,00	0,00	0,00	22.071,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	98,00 D	0,00	0,00	98,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.117,95 D	0,00	0,00	45.117,95	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.065,00 D	0,00	0,00	18.065,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.361,65 D	0,00	0,00	23.361,65	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.894,30 D	0,00	0,00	2.894,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	797,00 D	0,00	0,00	797,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.421,00 D	0,00	0,00	24.421,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	421,00 D	0,00	0,00	421,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.998,90 D	0,00	0,00	16.998,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,90 D	0,00	0,00	198,90	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	109.078,05 D	0,00	0,00	109.078,05	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	108.409,00 D	0,00	0,00	108.409,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	221,05 D	0,00	0,00	221,05	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	95.915,49 D	0,00	0,00	95.915,49	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	87.985,49 D	0,00	0,00	87.985,49	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.265.349,08 D	0,00	0,00	1.265.349,08	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	675.060,23 D	0,00	0,00	675.060,23	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	18.582,95 D	0,00	0,00	18.582,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	369.588,70 D	0,00	0,00	369.588,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180.843,20 D	0,00	0,00	180.843,20	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.274,00 D	0,00	0,00	21.274,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	373.882,90	0,00	0,00	373.882,90	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.744,85	0,00	0,00	89.744,85	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	11.700,40	0,00	0,00	11.700,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.675,60	0,00	0,00	124.675,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	121.482,00	0,00	0,00	121.482,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.280,05	0,00	0,00	26.280,05	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	373.882,90 D	0,00	0,00	373.882,90	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.744,85 D	0,00	0,00	89.744,85	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.700,40 D	0,00	0,00	11.700,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.675,60 D	0,00	0,00	124.675,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	121.482,00 D	0,00	0,00	121.482,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.280,05 D	0,00	0,00	26.280,05	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	662.557,08	9.856,00	0,00	672.413,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.603,45	0,00	0,00	86.603,45	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	47.240,90	0,00	0,00	47.240,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	225.703,54	0,00	0,00	225.703,54	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	279.532,19	9.856,00	0,00	289.388,19	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.477,00	0,00	0,00	23.477,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	264.205,58 D	9.856,00	0,00	274.061,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.168,35 D	0,00	0,00	47.168,35	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.669,50 D	0,00	0,00	26.669,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	129.832,54 D	0,00	0,00	129.832,54	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	53.635,19 D	9.856,00	0,00	63.491,19	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.231,40 D	0,00	0,00	4.231,40	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.936,40 D	0,00	0,00	2.936,40	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	394.120,10 D	0,00	0,00	394.120,10	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.435,10 D	0,00	0,00	39.435,10	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	95.871,00 D	0,00	0,00	95.871,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	225.897,00 D	0,00	0,00	225.897,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.282,00 D	0,00	0,00	15.282,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	65.127,79	0,00	0,00	65.127,79	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.538,00	0,00	0,00	42.538,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.772,99	0,00	0,00	14.772,99	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.487,80	0,00	0,00	2.487,80	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.213,00 D	0,00	0,00	28.213,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	23.723,00 D	0,00	0,00	23.723,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.914,79 D	0,00	0,00	36.914,79	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.282,99 D	0,00	0,00	10.282,99	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.309,00 D	0,00	0,00	1.309,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.487,80 D	0,00	0,00	2.487,80	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.257.619,41	0,00	0,00	1.257.619,41	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	598.600,00	0,00	0,00	598.600,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	659.019,41	0,00	0,00	659.019,41	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	345.500,00 D	0,00	0,00	345.500,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	250.600,00 D	0,00	0,00	250.600,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	912.119,41 D	0,00	0,00	912.119,41	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	564.119,41 D	0,00	0,00	564.119,41	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.856.140,57	0,00	0,00	1.856.140,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.831.929,60	0,00	0,00	1.831.929,60	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	22.015,07	0,00	0,00	22.015,07	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.856.140,57 D	0,00	0,00	1.856.140,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.831.929,60 D	0,00	0,00	1.831.929,60	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	22.015,07 D	0,00	0,00	22.015,07	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.195,90 D	0,00	0,00	2.195,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.250.064,35	48.000,00	0,00	7.298.064,35	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.758.647,23	18.000,00	0,00	5.776.647,23	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	113.649,31	0,00	0,00	113.649,31	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.369.710,81	30.000,00	0,00	1.399.710,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.250.064,35	48.000,00	0,00	7.298.064,35	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.758.647,23	18.000,00	0,00	5.776.647,23	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	113.649,31	0,00	0,00	113.649,31	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.369.710,81	30.000,00	0,00	1.399.710,81	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	705.624,20	0,00	0,00	705.624,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	169.097,20	0,00	0,00	169.097,20	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	531.456,00	0,00	0,00	531.456,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.999,43 D	0,00	0,00	3.999,43	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	313,93 D	0,00	0,00	313,93	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.685,50 D	0,00	0,00	3.685,50	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210410	(21)00	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210410	(21)01	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.521.952,26	48.000,00	0,00	5.569.952,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.618.064,14	18.000,00	0,00	4.636.064,14	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	113.649,31	0,00	0,00	113.649,31	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	790.238,81	30.000,00	0,00	820.238,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.521.952,26 D	48.000,00	0,00	5.569.952,26	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.618.064,14 D	18.000,00	0,00	4.636.064,14	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	113.649,31 D	0,00	0,00	113.649,31	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	790.238,81 D	30.000,00	0,00	820.238,81	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.998,42 D	0,00	0,00	14.998,42	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.998,42 D	0,00	0,00	14.998,42	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	687.137,95	0,00	0,00	687.137,95	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	636.135,95	0,00	0,00	636.135,95	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	48.016,00	0,00	0,00	48.016,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	687.137,95 D	0,00	0,00	687.137,95	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	636.135,95 D	0,00	0,00	636.135,95	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.986,00 D	0,00	0,00	2.986,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	48.016,00 D	0,00	0,00	48.016,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.805.430,91)	80.790.237,08	81.039.425,62	(15.054.619,45)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.404.165,55)	41.689.180,18	41.602.939,23	(10.317.924,60)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(108.571,93)	3.018.221,46	3.021.173,76	(111.524,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.034.827,74)	19.055.279,61	19.303.383,07	(1.282.931,20)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.076.373,90)	16.019.268,53	16.103.636,33	(3.160.741,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(181.491,79)	1.008.287,30	1.008.293,23	(181.497,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.137.507,88)	2.649.182,30	2.925.444,25	(8.413.769,83)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.439.717,76)	1.016.924,25	957.756,71	(1.380.550,22)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.434,33)	121.136,60	124.088,90	(47.386,63)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.038.575,88)	834.584,84	1.082.688,30	(5.286.679,34)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.551.715,41)	643.696,72	728.064,52	(1.636.083,21)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.064,50)	32.839,89	32.845,82	(63.070,43)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.240.221,28)	1.356.141,72	1.447.420,91	(1.331.500,47)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(431.471,68)	323.789,42	235.390,49	(343.072,75)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.754,76	66.754,76	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(448.647,18)	673.191,42	817.387,76	(592.843,52)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(357.972,42)	290.276,12	325.757,90	(393.454,20)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.240.221,28)	1.321.008,55	1.412.287,74	(1.331.500,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(431.471,68)		295.852,01	207.453,08	(343.072,75)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		59.559,00	59.559,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(448.647,18)		673.191,42	817.387,76	(592.843,52)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(357.972,42)		290.276,12	325.757,90	(393.454,20)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.130,00)		2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.240.221,28)		1.321.008,55	1.412.287,74	(1.331.500,47)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(431.471,68)		295.852,01	207.453,08	(343.072,75)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		59.559,00	59.559,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448.647,18)		673.191,42	817.387,76	(592.843,52)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.972,42)		290.276,12	325.757,90	(393.454,20)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.130,00)		2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.235.349,80)		1.315.302,71	1.407.461,69	(1.327.508,78)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(431.471,68)		291.905,75	203.506,82	(343.072,75)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		59.559,00	59.559,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(448.647,18)		673.191,42	817.387,76	(592.843,52)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(353.100,94)		288.516,54	324.878,11	(389.462,51)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.130,00)		2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.135.751,22)	C	1.072.302,20	1.157.037,84	(1.220.486,86)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(395.964,29)	C	291.905,75	203.506,82	(307.565,36)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	58.748,50	58.748,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(417.279,06)	C	439.209,41	575.982,41	(554.052,06)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(320.377,87)	C	280.308,54	316.670,11	(356.739,44)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.130,00)	C	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.208,32)	C	8.208,00	8.208,00	(91.208,32)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(35.507,39)	C	0,00	0,00	(35.507,39)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.977,86)	C	0,00	0,00	(22.977,86)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.723,07)	C	8.208,00	8.208,00	(32.723,07)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.390,26)	C	234.792,51	242.215,85	(15.813,60)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C	810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(8.390,26)	C	233.982,01	241.405,35	(15.813,60)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.871,48)		5.705,84	4.826,05	(3.991,69)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00		3.946,26	3.946,26	0,00	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.871,48)		1.759,58	879,79	(3.991,69)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.871,48)	C	2.852,92	2.852,92	(4.871,48)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C	2.852,92	1.973,13	879,79	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C	1.973,13	1.973,13	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C	1.973,13	1.973,13	0,00	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.871,48)	C	879,79	879,79	(4.871,48)	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C	879,79	0,00	879,79	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		35.133,17	35.133,17	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		27.937,41	27.937,41	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00		7.195,76	7.195,76	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		27.073,41	27.073,41	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		27.073,41	27.073,41	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		27.073,41	27.073,41	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		27.073,41	27.073,41	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	27.073,41	27.073,41	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	27.073,41	27.073,41	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		8.059,76	8.059,76	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		864,00	864,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		7.195,76	7.195,76	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00		7.195,76	7.195,76	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00		7.195,76	7.195,76	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	7.195,76	7.195,76	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.195,76	7.195,76	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(368.684,68)	1.177.964,15	1.178.414,15	(369.134,68)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(358.252,72)	646.497,75	646.947,75	(358.702,72)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.049,72	37.049,72	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	123.670,72	123.670,72	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.431,96)	341.770,60	341.770,60	(10.431,96)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.975,36	28.975,36	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(368.684,68)	1.177.964,15	1.178.414,15	(369.134,68)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(358.252,72)	646.497,75	646.947,75	(358.702,72)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.049,72	37.049,72	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	123.670,72	123.670,72	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.431,96)	341.770,60	341.770,60	(10.431,96)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.975,36	28.975,36	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.684,68)	1.177.964,15	1.178.414,15	(369.134,68)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358.252,72)	646.497,75	646.947,75	(358.702,72)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.049,72	37.049,72	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.670,72	123.670,72	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.431,96)	341.770,60	341.770,60	(10.431,96)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.975,36	28.975,36	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(368.684,68)	1.177.964,15	1.178.414,15	(369.134,68)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(358.252,72)	646.497,75	646.947,75	(358.702,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.049,72	37.049,72	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	123.670,72	123.670,72	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.431,96)	341.770,60	341.770,60	(10.431,96)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.975,36	28.975,36	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(288.927,68) C	1.111.548,85	1.111.998,85	(289.377,68) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(281.624,24) C	643.169,14	643.619,14	(282.074,24) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.883,81	4.883,81	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	123.670,72	123.670,72	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.303,44) C	338.825,18	338.825,18	(7.303,44) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(79.757,00) C	66.415,30	66.415,30	(79.757,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(76.628,48) C	3.328,61	3.328,61	(76.628,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	32.165,91	32.165,91	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.128,52) C	2.945,42	2.945,42	(3.128,52) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	27.975,36	27.975,36	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.975,82	19.975,82	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.975,82	19.975,82	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.975,82	19.975,82	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.528.601,92)	95.100,61	279.633,37	(6.713.134,68)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(649.993,36)	26.661,26	55.442,65	(678.774,75)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.434,33)	17.332,12	20.284,42	(47.386,63)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(4.589.928,70)	37.722,70	141.629,82	(4.693.835,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.183.311,03)	11.650,00	60.536,02	(1.232.197,05)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.934,50)	1.734,53	1.740,46	(60.940,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.528.601,92)	55.984,46	240.517,22	(6.713.134,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(649.993,36)	765,11	29.546,50	(678.774,75)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.434,33)	16.192,12	19.144,42	(47.386,63)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.589.928,70)	36.722,70	140.629,82	(4.693.835,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.183.311,03)	1.470,00	50.356,02	(1.232.197,05)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.934,50)	834,53	840,46	(60.940,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(678.417,54)	15.383,87	60.018,60	(723.052,27)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.780,87)	765,11	5.795,99	(108.811,75)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.219,19)	10.319,76	10.328,33	(7.227,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(443.295,14)	2.829,00	35.998,66	(476.464,80)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.508,61)	1.470,00	7.895,62	(123.934,23)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(669.641,28)	15.383,87	60.010,03	(714.267,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(103.780,87)	765,11	5.795,99	(108.811,75)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(443.295,14)	2.829,00	35.998,66	(476.464,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(117.508,61)	1.470,00	7.895,62	(123.934,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.183,83) C	2.829,00	2.033,42	(13.388,25) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.153,03 C	0,00	282,40	870,63 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.557,07 C	0,00	0,00	1.557,07 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.893,93) C	2.829,00	1.751,02	(15.815,95) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.921,26) C	0,00	5.886,14	(38.807,40) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.456,39) C	0,00	888,47	(28.344,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.774,82) C	0,00	3.858,68	(5.633,50) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.095,01) C	0,00	1.138,99	(4.234,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(622.536,19) C	12.554,87	52.090,47	(662.071,79) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(77.477,51) C	765,11	4.625,12	(81.337,52) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.319,76	10.319,76	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(424.626,39) C	0,00	30.388,96	(455.015,35) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.413,60) C	1.470,00	6.756,63	(119.700,23) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.018,69) C	0,00	0,00	(6.018,69) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.366,82)	0,00	0,00	(8.366,82)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.366,82)	0,00	0,00	(8.366,82)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(8.366,82) C	0,00	0,00	(8.366,82) C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.366,82)			(8.366,82)
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(8.366,82) C	0,00	0,00	(8.366,82) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(409,44) C	0,00	8,57	(418,01) C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934		40,00			40,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.386,53)	0,00	8,57	(8.395,10)
		ELISANGELA DIAS COELHO DOS SANTOS COD:3077 TP:2 05408396479		720,00			720,00
		EVA FRANCISCA GOMES COD:3387 TP:2 04043603355		2.420,00			2.420,00
		JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA COD:458 TP:2 02929524308		426,50			426,50
		MARCOS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES COD:1824 TP:1 26780900000192		1.860,16			1.860,16
		MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES COD:2403 TP:2 32001851391		180,00			180,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:160 TP:1 01612569000170		2.330,43			2.330,43
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(409,44) C	0,00	8,57	(418,01) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.850.184,38)	40.600,59	180.498,62	(5.990.082,41)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(546.212,49)	0,00	23.750,51	(569.963,00)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.215,14)	5.872,36	8.816,09	(40.158,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.146.633,56)	33.893,70	104.631,16	(4.217.371,02)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.065.802,42)	0,00	42.460,40	(1.108.262,82)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.320,77)	834,53	840,46	(54.326,70)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.850.184,38)	40.600,59	180.498,62	(5.990.082,41)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(546.212,49)	0,00	23.750,51	(569.963,00)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.215,14)	5.872,36	8.816,09	(40.158,87)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.146.633,56)	33.893,70	104.631,16	(4.217.371,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.065.802,42)	0,00	42.460,40	(1.108.262,82)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.320,77)	834,53	840,46	(54.326,70)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.029.108,32) C	5.872,36	101.443,06	(5.124.679,02) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(546.212,49) C	0,00	23.750,51	(569.963,00) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.884,71) C	5.872,36	6.153,76	(35.166,11) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.543.462,18) C	0,00	47.869,29	(3.591.331,47) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(850.815,12) C	0,00	23.500,57	(874.315,69) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.733,82) C	0,00	168,93	(53.902,75) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(769.531,14) C	33.893,70	69.472,97	(805.110,41) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.373,93) C	0,00	2.339,18	(3.713,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(597.908,63) C	33.893,70	52.207,00	(616.221,93) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(170.232,57) C	0,00	14.926,79	(185.159,36) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16,01) C	0,00	0,00	(16,01) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(51.544,92) C	834,53	9.582,59	(60.292,98) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(956,50) C	0,00	323,15	(1.279,65) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(5.262,75) C	0,00	4.554,87	(9.817,62) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(44.754,73) C	0,00	4.033,04	(48.787,77) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(570,94) C	834,53	671,53	(407,94) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.116,15	39.116,15	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.896,15	25.896,15	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.116,15	39.116,15	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.896,15	25.896,15	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.100,00	36.100,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.880,00	22.880,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.180,00	10.180,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.619.746,71)	27.073,41	0,00	(9.592.673,30)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.619.746,71)	27.073,41	0,00	(9.592.673,30)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.297.515,19)	27.073,41	0,00	(9.270.441,78)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.297.515,19) C	27.073,41	0,00	(9.270.441,78) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.297.515,19) C	27.073,41	0,00	(9.270.441,78) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(322.231,52)	0,00	0,00	(322.231,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(322.231,52)		0,00	0,00	(322.231,52)		
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(322.231,52)	C	0,00	0,00	(322.231,52)	C	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(322.231,52)	C	0,00	0,00	(322.231,52)	C	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.951.823,68		78.113.981,37	78.113.981,37	2.951.823,68		
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	655.298,92		40.645.182,52	40.645.182,52	655.298,92		
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.137,60)		2.897.084,86	2.897.084,86	(64.137,60)		
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.003.748,14		18.220.694,77	18.220.694,77	4.003.748,14		
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.524.658,49)		15.375.571,81	15.375.571,81	(1.524.658,49)		
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.427,29)		975.447,41	975.447,41	(118.427,29)		
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)		
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)		
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)		
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)		
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C	0,00	0,00	(571.970,50)	C	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C	0,00	0,00	(571.970,50)	C	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18		78.113.981,37	78.113.981,37	3.523.794,18		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42		40.645.182,52	40.645.182,52	1.227.269,42		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)		2.897.084,86	2.897.084,86	(64.137,60)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14		18.220.694,77	18.220.694,77	4.003.748,14		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)		15.375.571,81	15.375.571,81	(1.524.658,49)		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)		975.447,41	975.447,41	(118.427,29)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18		78.113.981,37	78.113.981,37	3.523.794,18		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42		40.645.182,52	40.645.182,52	1.227.269,42		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)		2.897.084,86	2.897.084,86	(64.137,60)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14		18.220.694,77	18.220.694,77	4.003.748,14		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)		15.375.571,81	15.375.571,81	(1.524.658,49)		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)		975.447,41	975.447,41	(118.427,29)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.292.849,52		35.688.360,01	35.688.360,01	141.292.849,52		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.359.446,97		17.065.122,98	17.065.122,98	59.359.446,97		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288.138,38		1.356.869,01	1.356.869,01	5.288.138,38		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.488.953,46		9.157.274,76	9.157.274,76	40.488.953,46		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.256.372,60		7.740.280,10	7.740.280,10	34.256.372,60		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.938,11		368.813,16	368.813,16	1.899.938,11		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	35.688.360,01	X	0,00	35.688.360,01	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.065.122,98	X	0,00	17.065.122,98	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.356.869,01	X	0,00	1.356.869,01	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.157.274,76	X	0,00	9.157.274,76	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.740.280,10	X	0,00	7.740.280,10	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	368.813,16	X	0,00	368.813,16	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.604.489,51	X	35.688.360,01	0,00	141.292.849,52	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.294.323,99	X	17.065.122,98	0,00	59.359.446,97	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.931.269,37	X	1.356.869,01	0,00	5.288.138,38	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.331.678,70	X	9.157.274,76	0,00	40.488.953,46	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.516.092,50	X	7.740.280,10	0,00	34.256.372,60	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.531.124,95	X	368.813,16	0,00	1.899.938,11	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00		9.365.260,20	9.365.260,20	2.233,00		
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.213.040,13		4.611.813,10	4.611.813,10	22.213.040,13		
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.886.743,75)		1.461.537,38	1.461.537,38	(5.886.743,75)		
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(397.926,02)		0,00	0,00	(397.926,02)		
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.215.509,26)		3.221.092,72	3.221.092,72	(16.215.509,26)		
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	289.371,90		70.817,00	70.817,00	289.371,90		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	4.682.630,10	4.682.630,10	0,00	X	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.611.813,10	X	0,00	4.611.813,10	0,00	X	
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.461.537,38)	X	1.461.537,38	0,00	0,00	X	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.221.092,72)	X	3.221.092,72	0,00	0,00	X	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	70.817,00 X	0,00	70.817,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00 X	4.682.630,10	4.682.630,10	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.601.227,03 X	4.611.813,10	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.425.206,37) X	0,00	1.461.537,38	(5.886.743,75)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(397.926,02) X	0,00	0,00	(397.926,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.994.416,54) X	0,00	3.221.092,72	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	218.554,90 X	70.817,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)	29.835.278,85	29.835.278,85	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)	18.479.382,14	18.479.382,14	(82.551.055,68)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.467,77	78.678,47	78.678,47	530.467,77	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.999.408,08)	6.408.862,32	6.408.862,32	(23.999.408,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.392.796,86)	4.377.574,56	4.377.574,56	(17.392.796,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.188.701,41)	490.781,36	490.781,36	(2.188.701,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.677.921,91) X	29.756.600,38	78.678,47	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.479.382,14) X	18.479.382,14	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	78.678,47 X	0,00	78.678,47	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.408.862,32) X	6.408.862,32	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.377.574,56) X	4.377.574,56	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(490.781,36) X	490.781,36	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.923.572,35) X	78.678,47	29.756.600,38	(125.601.494,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.071.673,54) X	0,00	18.479.382,14	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	451.789,30 X	78.678,47	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.590.545,76) X	0,00	6.408.862,32	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.015.222,30) X	0,00	4.377.574,56	(17.392.796,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.697.920,05) X	0,00	490.781,36	(2.188.701,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.169.794,08)	3.225.082,31	3.225.082,31	(12.169.794,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.205.838,00	488.864,30	488.864,30	2.205.838,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.087.871,22)	2.654.557,69	2.654.557,69	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)	36.624,43	36.624,43	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)	45.035,89	45.035,89	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.247.353,71) X	2.736.218,01	488.864,30	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	488.864,30 X	0,00	488.864,30	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.654.557,69) X	2.654.557,69	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(36.624,43) X	36.624,43	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.035,89) X	45.035,89	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.922.440,37) X	488.864,30	2.736.218,01	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.716.973,70 X	488.864,30	0,00	2.205.838,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.000,00 X	0,00	0,00	4.000,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.433.313,53) X	0,00	2.654.557,69	(12.087.871,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.136.100,54) X	0,00	36.624,43	(2.172.724,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.000,00) X	0,00	45.035,89	(119.035,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.849.819,65	0,00	3.849.819,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.896.981,62	0,00	1.896.981,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	104.944,48	0,00	104.944,48	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	945.558,48	0,00	945.558,48	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	848.504,71	0,00	848.504,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	53.830,36	0,00	53.830,36
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.408.422,58	0,00	1.408.422,58
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	205.479,95	0,00	205.479,95
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	66.754,76	0,00	66.754,76
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	817.387,76	0,00	817.387,76
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	316.670,11	0,00	316.670,11
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.401.226,82	0,00	1.401.226,82
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	205.479,95	0,00	205.479,95
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	59.559,00	0,00	59.559,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	817.387,76	0,00	817.387,76
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	316.670,11	0,00	316.670,11
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.401.226,82	0,00	1.401.226,82
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	205.479,95	0,00	205.479,95
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	59.559,00	0,00	59.559,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	817.387,76	0,00	817.387,76
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	316.670,11	0,00	316.670,11
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.401.226,82	0,00	1.401.226,82
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.479,95	0,00	205.479,95
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.559,00	0,00	59.559,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	817.387,76	0,00	817.387,76
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	316.670,11	0,00	316.670,11
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.399.253,69	0,00	1.399.253,69
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	203.506,82	0,00	203.506,82
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	59.559,00	0,00	59.559,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	817.387,76	0,00	817.387,76
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	316.670,11	0,00	316.670,11
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.083.512,84	0,00	1.083.512,84 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	182.506,82	0,00	182.506,82 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	6.223,50	0,00	6.223,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	575.982,41	0,00	575.982,41 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	316.670,11	0,00	316.670,11 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.130,00	0,00	2.130,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	242.215,85	0,00	242.215,85 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	241.405,35	0,00	241.405,35 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	73.525,00	0,00	73.525,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	52.525,00	0,00	52.525,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.973,13	0,00	1.973,13 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.973,13	0,00	1.973,13 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.195,76	0,00	7.195,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.195,76	0,00	7.195,76 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.195,76	0,00	7.195,76 D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	1.151.187,03	0,00	1.151.187,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	**CAPITAL FIXO**					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	648.877,75	0,00	648.877,75
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	38.189,72	0,00	38.189,72
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	124.670,72	0,00	124.670,72
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	309.573,48	0,00	309.573,48
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	29.875,36	0,00	29.875,36
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	385.664,48	0,00	385.664,48
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	255.325,72	0,00	255.325,72
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.883,81	0,00	4.883,81
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	21.463,16	0,00	21.463,16
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	102.991,79	0,00	102.991,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	385.664,48	0,00	385.664,48
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	255.325,72	0,00	255.325,72
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.883,81	0,00	4.883,81
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	21.463,16	0,00	21.463,16
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	102.991,79	0,00	102.991,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.664,48	0,00	385.664,48
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	255.325,72	0,00	255.325,72
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.883,81	0,00	4.883,81
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.463,16	0,00	21.463,16
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.991,79	0,00	102.991,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	183.027,79	0,00	183.027,79 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	107.046,51	0,00	107.046,51 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.883,81	0,00	4.883,81 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.123,16	0,00	21.123,16 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	48.974,31	0,00	48.974,31 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.126,50	0,00	7.126,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.126,50	0,00	7.126,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	75.206,25	0,00	75.206,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	66.726,35	0,00	66.726,35 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.479,90	0,00	8.479,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	16.034,53	0,00	16.034,53 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	16.034,53	0,00	16.034,53 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.642,30	0,00	2.642,30 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.642,30	0,00	2.642,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.424,56	0,00	5.424,56 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.424,56	0,00	5.424,56 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.392,00	0,00	4.392,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	685,00	0,00	685,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.707,00	0,00	3.707,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.533,70	0,00	1.533,70 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.533,70	0,00	1.533,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	88.496,85	0,00	88.496,85 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	71.361,00	0,00	71.361,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.135,85	0,00	17.135,85 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	765.522,55	0,00	765.522,55
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	393.552,03	0,00	393.552,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	33.305,91	0,00	33.305,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	103.207,56	0,00	103.207,56
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	206.581,69	0,00	206.581,69
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.875,36	0,00	28.875,36
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		DIÁRIAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	04			-	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	36.100,00	0,00	36.100,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	22.880,00	0,00	22.880,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	10.180,00	0,00	10.180,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	379.896,61	0,00	379.896,61	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	177.228,51	0,00	177.228,51	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.462,97	0,00	6.462,97	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	91.097,56	0,00	91.097,56	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	88.677,04	0,00	88.677,04	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	16.430,53	0,00	16.430,53	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	379.896,61	0,00	379.896,61	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	177.228,51	0,00	177.228,51	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.462,97	0,00	6.462,97	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.097,56	0,00	91.097,56	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.677,04	0,00	88.677,04	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.430,53	0,00	16.430,53	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.673,50	0,00	5.673,50	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.673,50	0,00	5.673,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.893,58	0,00	8.893,58	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.893,58	0,00	8.893,58	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.317,00	0,00	8.317,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.317,00	0,00	8.317,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	19.086,32	0,00	19.086,32	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	13.359,79	0,00	13.359,79	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.516,00	0,00	1.516,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.210,53	0,00	4.210,53	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	310.217,21	0,00	310.217,21	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	123.449,14	0,00	123.449,14	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	789,47	0,00	789,47	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	91.097,56	0,00	91.097,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	85.661,04	0,00	85.661,04	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	9.220,00	0,00	9.220,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	21.509,00	0,00	21.509,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	21.509,00	0,00	21.509,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	349.525,94	0,00	349.525,94	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	193.443,52	0,00	193.443,52	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	25.702,94	0,00	25.702,94	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	107.724,65	0,00	107.724,65	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	11.544,83	0,00	11.544,83	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.525,94	0,00	349.525,94	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.443,52	0,00	193.443,52	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.702,94	0,00	25.702,94	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.724,65	0,00	107.724,65	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.544,83	0,00	11.544,83	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.673,50	0,00	5.673,50	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.673,50	0,00	5.673,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	9.816,00	0,00	9.816,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.598,00	0,00	6.598,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	3.218,00	0,00	3.218,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.360,00	0,00	11.360,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.593,44	0,00	4.593,44 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.872,44	0,00	1.872,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.721,00	0,00	2.721,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.488,78	0,00	14.488,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.286,46	0,00	7.286,46 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.388,69	0,00	6.388,69 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	813,63	0,00	813,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.034,20	0,00	11.034,20 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.036,00	0,00	9.036,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.998,20	0,00	1.998,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	134.084,00	0,00	134.084,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	125.054,00	0,00	125.054,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.930,00	0,00	7.930,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.964,16	0,00	1.964,16 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.964,16	0,00	1.964,16 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.542,78	0,00	1.542,78 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.542,78	0,00	1.542,78 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	62.456,88	0,00	62.456,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	62.456,88	0,00	62.456,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.218,20	0,00	4.218,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.308,46	0,00	2.308,46 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	235,44	0,00	235,44 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.674,30	0,00	1.674,30 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.960,00	0,00	12.960,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.760,00	0,00	7.760,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	34.191,00	0,00	34.191,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.336,00	0,00	9.336,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.883,00	0,00	2.883,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.233,00	0,00	2.233,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	21,12	0,00	21,12
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	21,12	0,00	21,12 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	21,12	0,00	21,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.264.763,10	0,00	1.264.763,10
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.019.698,10	0,00	1.019.698,10
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	219.740,00	0,00	219.740,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	930.696,90	0,00	930.696,90
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	685.631,90	0,00	685.631,90
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	219.740,00	0,00	219.740,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	930.696,90	0,00	930.696,90
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	685.631,90	0,00	685.631,90
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	219.740,00	0,00	219.740,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	930.696,90	0,00	930.696,90
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	685.631,90	0,00	685.631,90
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	219.740,00	0,00	219.740,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	930.696,90	0,00	930.696,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	685.631,90	0,00	685.631,90 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	219.740,00	0,00	219.740,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	21.825,00	0,00	21.825,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	331.050,05	0,00	331.050,05
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	331.050,05	0,00	331.050,05
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	330.186,05	0,00	330.186,05 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	330.186,05	0,00	330.186,05 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.975,82	0,00	19.975,82
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.975,82	0,00	19.975,82 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.975,82	0,00	19.975,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.217.197,59	(4.217.197,59)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.093.327,52	(2.093.327,52)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	126.173,00	(126.173,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.083.613,47	(1.083.613,47)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	890.789,51	(890.789,51)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	23.294,09	(23.294,09)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	86.540,82	(86.540,82)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	86.540,82	(86.540,82)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	86.540,82	(86.540,82)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	86.540,82	(86.540,82)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.313,63	(40.313,63)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	40.313,63	(40.313,63) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	40.313,63	(40.313,63) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.227,19	(46.227,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.227,19	(46.227,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.227,19	(46.227,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.227,19	(46.227,19)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	46.227,19	(46.227,19) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	46.227,19	(46.227,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.809,45	(2.809,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	326,11	(326,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.017,65	(1.017,65)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	707,09	(707,09)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	758,60	(758,60)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.809,45	(2.809,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	326,11	(326,11)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.017,65	(1.017,65)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	707,09	(707,09)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	758,60	(758,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.809,45	(2.809,45)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	326,11	(326,11)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.017,65	(1.017,65)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	707,09	(707,09)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	758,60	(758,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	0,00 C	0,00	2.809,45	(2.809,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	326,11	(326,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.017,65	(1.017,65) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	707,09	(707,09) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	758,60	(758,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.127.847,32	(4.127.847,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.006.460,59	(2.006.460,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	126.173,00	(126.173,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.082.595,82	(1.082.595,82)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	890.082,42	(890.082,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	22.535,49	(22.535,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	930.696,90	(930.696,90)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	245.065,00	(245.065,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	126.173,00	(126.173,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	537.058,90	(537.058,90)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	18.900,00	(18.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	930.696,90	(930.696,90)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	245.065,00	(245.065,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	126.173,00	(126.173,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	537.058,90	(537.058,90)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	18.900,00	(18.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	930.696,90	(930.696,90)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	245.065,00	(245.065,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	126.173,00	(126.173,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	537.058,90	(537.058,90)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	18.900,00	(18.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	930.696,90	(930.696,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	245.065,00	(245.065,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	126.173,00	(126.173,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	537.058,90	(537.058,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	18.900,00	(18.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.197.150,42	(3.197.150,42)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.761.395,59	(1.761.395,59)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.079.095,82	(1.079.095,82)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	353.023,52	(353.023,52)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.635,49	(3.635,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.114.535,30	(2.114.535,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.757.876,29	(1.757.876,29)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	353.023,52	(353.023,52)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.635,49	(3.635,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.642.687,07	(1.642.687,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.486.028,06	(1.486.028,06)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	153.023,52	(153.023,52)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.635,49	(3.635,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	37,01	(37,01) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	37,01	(37,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	24.115,92	(24.115,92) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	24.115,92	(24.115,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	153.023,52	(153.023,52) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	153.023,52	(153.023,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.635,49	(3.635,49) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.635,49	(3.635,49) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	60.479,29	(60.479,29) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	60.479,29	(60.479,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	471.848,23	(471.848,23)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	271.848,23	(271.848,23)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	249.497,64	(249.497,64) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	249.497,64	(249.497,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.591,70	(18.591,70) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	18.591,70	(18.591,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,36	(31,36) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,36	(31,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.727,53	(3.727,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.727,53	(3.727,53) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.079.095,82	(1.079.095,82)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.079.095,82	(1.079.095,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	750.524,58	(750.524,58) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	750.524,58	(750.524,58) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	328.571,24	(328.571,24) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	328.571,24	(328.571,24) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	3.519,30	(3.519,30)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	3.519,30	(3.519,30)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.519,30	(3.519,30) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.519,30	(3.519,30) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.295.149,61	102.721.133,37	4.809.286,34	100.206.996,64
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.268.139,74	55.090.295,28	4.029.563,15	52.328.871,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	87,02	2.146.227,00	34,02	2.146.280,00
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	540.802,48	23.317.490,67	486.216,19	23.372.076,96
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	483.661,51	19.505.435,01	291.342,98	19.697.753,54
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.458,86	2.661.685,41	2.130,00	2.662.014,27
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	101.445.727,03	3.533.880,00	97.911.847,03
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	54.594.612,13	3.533.880,00	51.060.732,13
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.146.192,98	0,00	2.146.192,98
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	22.831.274,48	0,00	22.831.274,48
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.214.092,03	0,00	19.214.092,03
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.659.555,41	0,00	2.659.555,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	51.082.328,49	3.533.880,00	47.548.448,49
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	31.914.710,48	3.533.880,00	28.380.830,48
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.944.608,00	0,00	10.944.608,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.985.920,01	0,00	6.985.920,01
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.237.090,00	0,00	1.237.090,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	51.082.328,49	3.533.880,00	47.548.448,49
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	31.914.710,48	3.533.880,00	28.380.830,48
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.944.608,00	0,00	10.944.608,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.985.920,01	0,00	6.985.920,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.237.090,00	0,00	1.237.090,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	51.082.328,49	0,00	51.082.328,49	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	31.914.710,48	0,00	31.914.710,48	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	10.944.608,00	0,00	10.944.608,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	6.985.920,01	0,00	6.985.920,01	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	1.237.090,00	0,00	1.237.090,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.533.880,00	(3.533.880,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		50.363.398,54	0,00	50.363.398,54	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		22.679.901,65	0,00	22.679.901,65	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.146.192,98	0,00	2.146.192,98	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		11.886.666,48	0,00	11.886.666,48	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		12.228.172,02	0,00	12.228.172,02	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.422.465,41	0,00	1.422.465,41	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		47.548.448,49	0,00	47.548.448,49	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		21.654.464,92	0,00	21.654.464,92	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.008.452,00	0,00	2.008.452,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		10.944.608,00	0,00	10.944.608,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		11.550.463,52	0,00	11.550.463,52	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.390.460,05	0,00	1.390.460,05	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		47.548.448,49	0,00	47.548.448,49	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		21.654.464,92	0,00	21.654.464,92	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.008.452,00	0,00	2.008.452,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		10.944.608,00	0,00	10.944.608,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		11.550.463,52	0,00	11.550.463,52	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.390.460,05	0,00	1.390.460,05	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	47.548.448,49	0,00	47.548.448,49	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	21.654.464,92	0,00	21.654.464,92	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.008.452,00	0,00	2.008.452,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	10.944.608,00	0,00	10.944.608,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	11.550.463,52	0,00	11.550.463,52	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.390.460,05	0,00	1.390.460,05	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.814.950,05	0,00	2.814.950,05	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.025.436,73	0,00	1.025.436,73	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		137.740,98	0,00	137.740,98	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		942.058,48	0,00	942.058,48	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		677.708,50	0,00	677.708,50	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		32.005,36	0,00	32.005,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.814.950,05	0,00	2.814.950,05	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.025.436,73	0,00	1.025.436,73	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		137.740,98	0,00	137.740,98	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		942.058,48	0,00	942.058,48	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		677.708,50	0,00	677.708,50	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		32.005,36	0,00	32.005,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.814.950,05	0,00	2.814.950,05	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.025.436,73	0,00	1.025.436,73	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		137.740,98	0,00	137.740,98	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		942.058,48	0,00	942.058,48	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		677.708,50	0,00	677.708,50	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		32.005,36	0,00	32.005,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.814.950,05	0,00	2.814.950,05	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.025.436,73	0,00	1.025.436,73	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	137.740,98	0,00	137.740,98	D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O	-		D	942.058,48	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 03			-	0,00			942.058,48	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	677.708,50	0,00	677.708,50	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	32.005,36	0,00	32.005,36	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.295.149,61	1.275.406,34	1.275.406,34	2.295.149,61	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.268.139,74	495.683,15	495.683,15	1.268.139,74	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	87,02	34,02	34,02	87,02	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	540.802,48	486.216,19	486.216,19	540.802,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	483.661,51	291.342,98	291.342,98	483.661,51	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.458,86	2.130,00	2.130,00	2.458,86	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	686.243,65	211.292,40	211.292,40	686.243,65	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	478.415,34	136.180,38	136.180,38	478.415,34	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	87,02	34,02	34,02	87,02	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	92.155,30	75.078,00	75.078,00	92.155,30	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	115.257,13	0,00	0,00	115.257,13	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	328,86	0,00	0,00	328,86	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	211.292,40	0,00	211.292,40	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	136.180,38	0,00	136.180,38	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	34,02	0,00	34,02	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	75.078,00	0,00	75.078,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	474.951,25 D	0,00	0,00	474.951,25	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	342.234,96 D	0,00	0,00	342.234,96	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	53,00 D	0,00	0,00	53,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.077,30 D	0,00	0,00	17.077,30	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	115.257,13 D	0,00	0,00	115.257,13	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	328,86 D	0,00	0,00	328,86	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	211.292,40 D	0,00	211.292,40	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	136.180,38 D	0,00	136.180,38	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	34,02 D	0,00	34,02	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	75.078,00 D	0,00	75.078,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.608.905,96	1.064.113,94	1.064.113,94	1.608.905,96	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	789.724,40	359.502,77	359.502,77	789.724,40	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	448.647,18	411.138,19	411.138,19	448.647,18	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.404,38	291.342,98	291.342,98	368.404,38	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.064.113,94	0,00	1.064.113,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	359.502,77	0,00	359.502,77	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	411.138,19	0,00	411.138,19	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	291.342,98	0,00	291.342,98	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.130,00	0,00	2.130,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	544.792,02 D	0,00	0,00	544.792,02	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	430.221,63 D	0,00	0,00	430.221,63	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.508,99 D	0,00	0,00	37.508,99	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	77.061,40 D	0,00	0,00	77.061,40	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.064.113,94 D	0,00	1.064.113,94	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	359.502,77 D	0,00	359.502,77	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	411.138,19 D	0,00	411.138,19	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	291.342,98 D	0,00	291.342,98	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.130,00 D	0,00	2.130,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.295.149,61)	20.880.811,07	118.792.658,10	(100.206.996,64)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.268.139,74)	10.881.247,07	61.941.979,20	(52.328.871,87)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(87,02)	557.552,92	2.703.745,90	(2.146.280,00)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(540.802,48)	5.578.226,57	28.409.501,05	(23.372.076,96)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(483.661,51)	3.699.363,62	22.913.455,65	(19.697.753,54)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.458,86)	164.420,89	2.823.976,30	(2.662.014,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	18.638.842,37	116.550.689,40	(97.911.847,03)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.094.423,28	61.155.155,41	(51.060.732,13)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	557.518,90	2.703.711,88	(2.146.192,98)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.682.007,57	27.513.282,05	(22.831.274,48)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.144.731,73	22.358.823,76	(19.214.092,03)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	160.160,89	2.819.716,30	(2.659.555,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.150.566,74	54.699.015,23	(47.548.448,49)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.712.328,57	34.093.159,05	(28.380.830,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.080.113,47	12.024.721,47	(10.944.608,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	353.730,61	7.339.650,62	(6.985.920,01)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.394,09	1.241.484,09	(1.237.090,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.820.380,69	51.412.514,54	(44.592.133,85) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.382.142,52	32.244.896,53	(26.862.754,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.080.113,47	10.944.608,00	(9.864.494,53) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	353.730,61	6.985.920,01	(6.632.189,40) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.394,09	1.237.090,00	(1.232.695,91) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.286.500,69	(3.286.500,69) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.848.262,52	(1.848.262,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.080.113,47	(1.080.113,47) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	353.730,61	(353.730,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.394,09	(4.394,09) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	330.186,05	0,00	330.186,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	330.186,05	0,00	330.186,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	330.186,05	0,00	330.186,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.488.275,63	61.851.674,17	(50.363.398,54)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.382.094,71	27.061.996,36	(22.679.901,65)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	557.518,90	2.703.711,88	(2.146.192,98)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.601.894,10	15.488.560,58	(11.886.666,48)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.791.001,12	15.019.173,14	(12.228.172,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	155.766,80	1.578.232,21	(1.422.465,41)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.151.612,84	54.700.061,33	(47.548.448,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.703.765,72	24.358.230,64	(21.654.464,92)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	347.629,94	2.356.081,94	(2.008.452,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.271.976,29	13.216.584,29	(10.944.608,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.734.354,81	13.284.818,33	(11.550.463,52)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	93.886,08	1.484.346,13	(1.390.460,05)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.814.950,05	47.548.448,49	(44.733.498,44) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.025.436,73	21.654.464,92	(20.629.028,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	137.740,98	2.008.452,00	(1.870.711,02) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	942.058,48	10.944.608,00	(10.002.549,52) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	677.708,50	11.550.463,52	(10.872.755,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	32.005,36	1.390.460,05	(1.358.454,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.336.662,79	7.151.612,84	(2.814.950,05)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.678.328,99	2.703.765,72	(1.025.436,73)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	209.888,96	347.629,94	(137.740,98)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.329.917,81	2.271.976,29	(942.058,48)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.056.646,31	1.734.354,81	(677.708,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	61.880,72	93.886,08	(32.005,36)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.682.953,90	2.814.950,05	(131.996,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.237,08	1.025.436,73	(99.199,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.944,48	137.740,98	(32.796,50) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	942.058,48	942.058,48	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.708,50	677.708,50	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.005,36	32.005,36	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.926,33	29.926,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.046,54	29.046,54	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	879,79	879,79	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.623.782,56	2.682.953,90	(1.059.171,34) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	723.045,37	926.237,08	(203.191,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.944,48	104.944,48	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	387.859,33	942.058,48	(554.199,15) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	378.058,02	677.708,50	(299.650,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	29.875,36	32.005,36	(2.130,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.623.782,56	(1.623.782,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	723.045,37	(723.045,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	104.944,48	(104.944,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	387.859,33	(387.859,33) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	378.058,02	(378.058,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	29.875,36	(29.875,36) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.336.662,79	7.151.612,84	(2.814.950,05)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	1.678.328,99	2.703.765,72	(1.025.436,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	209.888,96	347.629,94	(137.740,98)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.329.917,81	2.271.976,29	(942.058,48)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.056.646,31	1.734.354,81	(677.708,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	61.880,72	93.886,08	(32.005,36)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.336.662,79	7.151.612,84	(2.814.950,05)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.678.328,99	2.703.765,72	(1.025.436,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	209.888,96	347.629,94	(137.740,98)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.329.917,81	2.271.976,29	(942.058,48)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.056.646,31	1.734.354,81	(677.708,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	61.880,72	93.886,08	(32.005,36)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.336.662,79	7.151.612,84	(2.814.950,05)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.678.328,99	2.703.765,72	(1.025.436,73)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	209.888,96	347.629,94	(137.740,98)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.329.917,81	2.271.976,29	(942.058,48)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.056.646,31	1.734.354,81	(677.708,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	61.880,72	93.886,08	(32.005,36)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.682.953,90	2.814.950,05	(131.996,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.237,08	1.025.436,73	(99.199,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.944,48	137.740,98	(32.796,50) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	942.058,48	942.058,48	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.708,50	677.708,50	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.005,36	32.005,36	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.926,33	29.926,33	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.046,54	29.046,54	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	879,79	879,79	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.623.782,56	2.682.953,90	(1.059.171,34) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	723.045,37	926.237,08	(203.191,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.944,48	104.944,48	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	387.859,33	942.058,48	(554.199,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	378.058,02	677.708,50	(299.650,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.875,36	32.005,36	(2.130,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.623.782,56	(1.623.782,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	723.045,37	(723.045,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	104.944,48	(104.944,48) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	387.859,33	(387.859,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	378.058,02	(378.058,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	29.875,36	(29.875,36) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	2.241.968,70	2.241.968,70	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	786.823,79	786.823,79	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	34,02	34,02	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	896.219,00	896.219,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	554.631,89	554.631,89	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	4.260,00	4.260,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	211.292,40	211.292,40	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	136.180,38	136.180,38	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	34,02	34,02	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	75.078,00	75.078,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(474.951,25) C	0,00	211.292,40	(686.243,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(342.234,96) C	0,00	136.180,38	(478.415,34) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53,00) C	0,00	34,02	(87,02) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.077,30) C	0,00	75.078,00	(92.155,30) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.257,13) C	0,00	0,00	(115.257,13) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(328,86) C	0,00	0,00	(328,86) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(211.292,40)	211.292,40	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(136.180,38)	136.180,38	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(34,02)	34,02	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(75.078,00)	75.078,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(211.292,40) C	211.292,40	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(136.180,38) C	136.180,38	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(34,02) C	34,02	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.078,00) C	75.078,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.608.905,96)	2.030.676,30	2.030.676,30	(1.608.905,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(789.724,40)	650.643,41	650.643,41	(789.724,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(448.647,18)	821.141,00	821.141,00	(448.647,18)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(368.404,38)	554.631,89	554.631,89	(368.404,38)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.130,00)	4.260,00	4.260,00	(2.130,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(544.792,02) C	966.562,36	1.064.113,94	(642.343,60) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(430.221,63) C	291.140,64	359.502,77	(498.583,76) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.508,99) C	410.002,81	411.138,19	(38.644,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.061,40) C	263.288,91	291.342,98	(105.115,47) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.130,00	2.130,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	966.562,36	(966.562,36) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	291.140,64	(291.140,64) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	410.002,81	(410.002,81) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	263.288,91	(263.288,91) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.130,00	(2.130,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.064.113,94) C	1.064.113,94	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(359.502,77) C	359.502,77	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(411.138,19) C	411.138,19	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(291.342,98) C	291.342,98	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.130,00) C	2.130,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.735.749,04	23.830.934,30	6.246.794,27	19.319.889,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.049.311,18	11.119.672,52	2.596.738,84	9.572.244,86
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	696,64	2.202.299,93	48.530,51	2.154.466,06
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	176.091,94	3.903.863,60	2.679.620,31	1.400.335,23
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	406.201,44	6.339.979,06	834.290,02	5.911.890,48
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	103.447,84	265.119,19	87.614,59	280.952,44
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.749,04	23.827.054,15	6.246.794,27	19.316.008,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.049.311,18	11.115.792,37	2.596.738,84	9.568.364,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	696,64	2.202.299,93	48.530,51	2.154.466,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	176.091,94	3.903.863,60	2.679.620,31	1.400.335,23
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	406.201,44	6.339.979,06	834.290,02	5.911.890,48
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.447,84	265.119,19	87.614,59	280.952,44
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.735.749,04	10.374.323,03	6.246.794,27	5.863.277,80
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.049.311,18	4.389.426,81	2.596.738,84	2.841.999,15
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	696,64	193.847,93	48.530,51	146.014,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	176.091,94	3.903.863,60	2.679.620,31	1.400.335,23
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	406.201,44	1.775.435,55	834.290,02	1.347.346,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	103.447,84	111.749,14	87.614,59	127.582,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.735.749,04	10.374.323,03	6.246.794,27	5.863.277,80
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.049.311,18	4.389.426,81	2.596.738,84	2.841.999,15
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	696,64	193.847,93	48.530,51	146.014,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	176.091,94	3.903.863,60	2.679.620,31	1.400.335,23
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	406.201,44	1.775.435,55	834.290,02	1.347.346,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	103.447,84	111.749,14	87.614,59	127.582,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	474.834,18 D	4.461.054,10	2.334.972,13	2.600.916,15 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	326.190,78 D	3.991.251,35	2.276.992,94	2.040.449,19 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	439,71 D	155.529,89	29.394,66	126.574,94 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	D	314.272,86	28.584,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04		-	148.203,69			433.892,02
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	692.707,30 D	4.676.260,72	2.780.103,95	2.588.864,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	270.983,67 D	338.657,96	275.979,01	333.662,62 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	171.497,88 D	2.856.308,11	1.684.180,31	1.343.625,68 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	158.433,50 D	1.378.543,64	737.396,64	799.580,50 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	91.792,25 D	102.751,01	82.547,99	111.995,27 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	568.207,56 D	1.237.008,21	1.131.718,19	673.497,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	452.136,73 D	59.517,50	43.766,89	467.887,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256,93 D	38.318,04	19.135,85	19.439,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.594,06 D	1.047.555,49	995.440,00	56.709,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.564,25 D	82.619,05	68.308,85	113.874,45 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.655,59 D	8.998,13	5.066,60	15.587,12 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.452.731,12	0,00	13.452.731,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.726.365,56	0,00	6.726.365,56
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.008.452,00	0,00	2.008.452,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.564.543,51	0,00	4.564.543,51
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	153.370,05	0,00	153.370,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.452.731,12	0,00	13.452.731,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.726.365,56	0,00	6.726.365,56
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.008.452,00	0,00	2.008.452,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.564.543,51	0,00	4.564.543,51
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	153.370,05	0,00	153.370,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.452.731,12	0,00	13.452.731,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.726.365,56	0,00	6.726.365,56
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.008.452,00	0,00	2.008.452,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.564.543,51	0,00	4.564.543,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	153.370,05	0,00	153.370,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.452.731,12	0,00	13.452.731,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.726.365,56	0,00	6.726.365,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.008.452,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.564.543,51	0,00	4.564.543,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	153.370,05	0,00	153.370,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.735.749,04)	18.840.707,34	36.424.847,37	(19.319.889,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.049.311,18)	7.935.664,63	16.458.598,31	(9.572.244,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(696,64)	643.470,05	2.797.239,47	(2.154.466,06)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(176.091,94)	5.796.681,44	7.020.924,73	(1.400.335,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(406.201,44)	4.188.000,66	9.693.689,70	(5.911.890,48)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.447,84)	276.890,56	454.395,16	(280.952,44)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.749,04)	18.836.827,19	36.417.087,07	(19.316.008,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.049.311,18)	7.931.784,48	16.450.838,01	(9.568.364,71)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(696,64)	643.470,05	2.797.239,47	(2.154.466,06)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(176.091,94)	5.796.681,44	7.020.924,73	(1.400.335,23)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(406.201,44)	4.188.000,66	9.693.689,70	(5.911.890,48)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(103.447,84)	276.890,56	454.395,16	(280.952,44)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.735.749,04)	16.975.433,39	21.102.962,15	(5.863.277,80)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.049.311,18)	7.001.087,58	8.793.775,55	(2.841.999,15)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(696,64)	517.297,05	662.614,47	(146.014,06)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(176.091,94)	5.789.681,44	7.013.924,73	(1.400.335,23)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(406.201,44)	3.431.201,76	4.372.347,29	(1.347.346,97)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(103.447,84)	236.165,56	260.300,11	(127.582,39)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.735.749,04)	16.975.433,39	21.102.962,15	(5.863.277,80)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.049.311,18)	7.001.087,58	8.793.775,55	(2.841.999,15)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(696,64)	517.297,05	662.614,47	(146.014,06)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(176.091,94)	5.789.681,44	7.013.924,73	(1.400.335,23)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(406.201,44)	3.431.201,76	4.372.347,29	(1.347.346,97)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(103.447,84)	236.165,56	260.300,11	(127.582,39)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	7.088.002,49	11.616.223,78	11.757.588,37	6.946.637,90	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	868.821,92	5.030.852,84	5.082.925,68	816.749,08	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	43.824,71	291.215,97	279.647,99	55.392,69	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.954.639,24	4.013.038,12	4.151.093,11	4.816.584,25	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.260.771,10	2.109.796,54	2.103.137,55	1.267.430,09	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(40.054,48)	171.320,31	140.784,04	(9.518,21)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.088.002,49	X 11.616.223,78	11.757.588,37	6.946.637,90	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	868.821,92	X 5.030.852,84	5.082.925,68	816.749,08	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	43.824,71	X 291.215,97	279.647,99	55.392,69	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.954.639,24	X 4.013.038,12	4.151.093,11	4.816.584,25	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.260.771,10	X 2.109.796,54	2.103.137,55	1.267.430,09	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(40.054,48)	X 171.320,31	140.784,04	(9.518,21)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(686.243,65)	2.712.880,23	2.844.876,38	(818.239,80)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(478.415,34)	955.283,62	1.054.483,27	(577.614,99)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(87,02)	104.944,48	137.740,98	(32.883,52)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(92.155,30)	942.058,48	942.058,48	(92.155,30)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(115.257,13)	678.588,29	678.588,29	(115.257,13)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(328,86)	32.005,36	32.005,36	(328,86)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(686.243,65)	C 2.682.953,90	2.814.950,05	(818.239,80)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(478.415,34)	C 926.237,08	1.025.436,73	(577.614,99)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(87,02)	C 104.944,48	137.740,98	(32.883,52)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(92.155,30)	C 942.058,48	942.058,48	(92.155,30)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(115.257,13)	C 677.708,50	677.708,50	(115.257,13)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(328,86)	C 32.005,36	32.005,36	(328,86)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 29.926,33	29.926,33	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 29.046,54	29.046,54	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 879,79	879,79	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(8.137.507,88)	2.646.329,38	2.923.471,12	(8.414.649,62)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.439.717,76)	1.014.951,12	955.783,58	(1.380.550,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.434,33)	121.136,60	124.088,90	(47.386,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.038.575,88)	834.584,84	1.082.688,30	(5.286.679,34)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.551.715,41)	642.816,93	728.064,52	(1.636.963,00)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.064,50)	32.839,89	32.845,82	(63.070,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.608.905,96) C	2.590.344,92	2.682.953,90	(1.701.514,94) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(789.724,40) C	1.014.186,01	926.237,08	(701.775,47) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.944,48	104.944,48	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(448.647,18) C	797.862,14	942.058,48	(592.843,52) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(368.404,38) C	641.346,93	677.708,50	(404.765,95) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.130,00) C	32.005,36	32.005,36	(2.130,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.528.601,92) C	55.984,46	240.517,22	(6.713.134,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(649.993,36) C	765,11	29.546,50	(678.774,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.434,33) C	16.192,12	19.144,42	(47.386,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.589.928,70) C	36.722,70	140.629,82	(4.693.835,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.183.311,03) C	1.470,00	50.356,02	(1.232.197,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.934,50) C	834,53	840,46	(60.940,43) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.577.026,28	(3.577.026,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.700.583,02	(1.700.583,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	121.136,60	(121.136,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	838.084,84	(838.084,84)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	862.556,93	(862.556,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	54.664,89	(54.664,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.521.041,82	(3.521.041,82) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.699.817,91	(1.699.817,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	104.944,48	(104.944,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	801.362,14	(801.362,14) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	861.086,93	(861.086,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	53.830,36	(53.830,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	55.984,46	(55.984,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	765,11	(765,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.192,12	(16.192,12) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.722,70	(36.722,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.470,00	(1.470,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	834,53	(834,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.861.393,80	15.314.124,92	(13.452.731,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	930.696,90	7.657.062,46	(6.726.365,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	126.173,00	2.134.625,00	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	756.798,90	5.321.342,41	(4.564.543,51)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	40.725,00	194.095,05	(153.370,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.861.393,80	15.314.124,92	(13.452.731,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	930.696,90	7.657.062,46	(6.726.365,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	126.173,00	2.134.625,00	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	756.798,90	5.321.342,41	(4.564.543,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	40.725,00	194.095,05	(153.370,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.861.393,80	15.314.124,92	(13.452.731,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	930.696,90	7.657.062,46	(6.726.365,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	126.173,00	2.134.625,00	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	756.798,90	5.321.342,41	(4.564.543,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	40.725,00	194.095,05	(153.370,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.861.393,80	15.314.124,92	(13.452.731,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	930.696,90	7.657.062,46	(6.726.365,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	126.173,00	2.134.625,00	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	756.798,90	5.321.342,41	(4.564.543,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	40.725,00	194.095,05	(153.370,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	930.696,90	6.726.365,56	(5.795.668,66) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	245.065,00	0,00	245.065,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.173,00	2.008.452,00	(1.882.279,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	537.058,90	4.564.543,51	(4.027.484,61) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	18.900,00	153.370,05	(134.470,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	930.696,90	(930.696,90) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	245.065,00	(245.065,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	126.173,00	(126.173,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	537.058,90	(537.058,90) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	18.900,00	(18.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	930.696,90	6.726.365,56	(5.795.668,66) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	685.631,90	6.726.365,56	(6.040.733,66) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	219.740,00	0,00	219.740,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	21.825,00	0,00	21.825,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	930.696,90	(930.696,90) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	685.631,90	(685.631,90) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	219.740,00	(219.740,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	21.825,00	(21.825,00) C
				0,00	261.739.694,32	261.739.694,32	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.663.983-62

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 17/03/2026 18:19:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 17/03/2026 18:19:23**