PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.421.997,39	10.445.949,53	10.629.659,43	15.238.287,49	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.514.270,50	6.271.402,65	5.950.853,83	10.834.819,32	
100000000	02	**ATIVO**	-	132.752,75	224.772,22	232.369,98	125.154,99	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.420.986,19	2.185.259,41	2.472.455,79	1.133.789,81	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.203.026,50	1.656.598,48	1.850.337,77	3.009.287,21	
100000000	05	**ATIVO**	-	150.961,45	107.916,77	123.642,06	135.236,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.294.459,52	10.355.610,04	10.629.659,43	2.020.410,13	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.141.416,13	6.206.953,16	5.950.853,83	1.397.515,46	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.877,46	224.772,22	232.369,98	17.279,70	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	562.250,39	2.185.259,41	2.472.455,79	275.054,01	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	492.998,04	1.630.708,48	1.850.337,77	273.368,75	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.917,50	107.916,77	123.642,06	57.192,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.478.211,71	9.507.866,22	9.837.231,34	1.148.846,59	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	585.161,56	5.849.509,24	5.597.722,10	836.948,70	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.180,82	215.736,74	223.334,50	16.583,06	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	542.267,47	2.053.726,36	2.374.095,91	221.897,92	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	256.781,36	1.291.537,69	1.532.051,57	16.267,48	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.820,50	97.356,19	110.027,26	57.149,43	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.478.211,71	9.507.866,22	9.837.231,34	1.148.846,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	585.161,56	5.849.509,24	5.597.722,10	836.948,70	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.180,82	215.736,74	223.334,50	16.583,06	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	542.267,47	2.053.726,36	2.374.095,91	221.897,92	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	256.781,36	1.291.537,69	1.532.051,57	16.267,48	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.820,50	97.356,19	110.027,26	57.149,43	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.478.211,71	9.507.866,22	9.837.231,34	1.148.846,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.161,56	5.849.509,24	5.597.722,10	836.948,70	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.180,82	215.736,74	223.334,50	16.583,06	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	542.267,47	2.053.726,36	2.374.095,91	221.897,92	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.781,36	1.291.537,69	1.532.051,57	16.267,48	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.820,50	97.356,19	110.027,26	57.149,43	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	5.405.934,15	5.405.934,15	1.327,68	D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	505.503,54	505.503,54	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.922.946,44	1.922.946,44	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	21.244,49	21.244,49	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	2.383.310,12	2.383.310,12	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	4.766,51	4.766,51	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	317.896,87	317.896,87	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	32,92	32,92	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))			18.721,50	18.721,50	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.864,70	1.864,70	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	35.056,02	35.056,02	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	314,21	314,21	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	194.276,83	194.276,83	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	4.706.153,78	4.706.153,78	1.327,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	194.276,83	194.276,83	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	505.503,54	505.503,54	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	548.778,75 D	2.698.745,25	2.897.468,04	350.055,96	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33828-1 (33828-1 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-X (BB.....14.682-X (QSE))		0,00	96.966,14	96.966,14	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	104.908,31	104.908,31	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)		688,72	5,36	0,00	694,08	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	1.156,08	1.156,08	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	17.992,29	17.992,29	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.365,50	18.365,50	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	267.920,21	267.920,21	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.752.006,49	1.752.006,49	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)				0,00	12.514,67	12.514,67	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)				0,00	7.234,62	7.234,62	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)				0,00	229.543,59	229.543,59	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)				200.000,90	5.206,01	204.543,59	663,32	
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)				0,00	61.308,18	61.308,18	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)					4.853,11	4.853,11	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:48168-8 (48168-8 FMAS)					28.042,78	27.433,35	609,43	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)				0,00	79.195,75	79.195,75	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.803-3 (49.803-3 EMD. INDIVIDUAL I)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.973-0 (49.973-0 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:50556-0 (50556-0 EMENDA DE BANCADA)				0,00	2.026,16	2.026,16	0,00	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	348.089,13 D	209.109,07	209.109,07	348.089,13	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.752.006,49	1.752.006,49	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	200.000,90 D	657.714,57	857.052,15	663,32	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	688,72 D	79.915,12	79.300,33	1.303,51	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	928.105,28 D	1.403.186,82	1.533.829,15	797.462,95	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)				340,05	10,41	0,00	350,46	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))				24.906,04	5.400,75	27.766,36	2.540,43	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))				1.758,26	27.256,85	6.893,67	22.121,44	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))				8.370,27	3.737,27	8.777,88	3.329,66	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))				60.716,27	36.329,28	60.794,88	36.250,67	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))				9.495,38	681.178,03	515.281,69	175.391,72	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)				109,18	0,84	0,00	110,02	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))				1,73	0,02	0,00	1,75	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))				0,47	142.228,25	77.133,13	65.095,59	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))				2.754,70	18.742,91	0,00	21.497,61	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))				142,05	2,40	0,00	144,45	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))				86,82	1,47	0,00	88,29	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)				0,52	0,01	0,00	0,53	
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	2,20	0,00	132,52	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)				77,73	1,31	0,00	79,04	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)				7.986,88	59,75	1.156,08	6.890,55	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)				157,03	1,22	0,00	158,25	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)				12.717,30	9.516,27	8.238,23	13.995,34	
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)				12.278,39	7.615,72	7.332,62	12.561,49	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)				3.595,84			3.595,84	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)				0,23	7.168,43	0,00	7.168,66	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)				114,51	1,93	0,00	116,44	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)				8.787,23	46,96	4.500,00	4.334,19	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)				83,82	0,65	0,00	84,47	
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))				14,20	12.163,47	12.166,16	11,51	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)				927,86	927,74	928,00	927,60	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)				7.540,09	95.883,88	103.421,85	2,12	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)				81,22	0,63	0,00	81,85	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)				7,65	0,13	0,00	7,78	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)				542.267,47	301.719,87	622.089,42	221.897,92	
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)				3.999,20	20.769,23	20.676,09	4.092,34	
BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)				60,58	0,47	0,00	61,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,47			0,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,92	0,01	0,00	0,93	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		10.019,36	50,17	9.915,75	153,78	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		647,01			647,01	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		5.209,46	40,48	0,00	5.249,94	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		1.554,82	12,08	0,00	1.566,90	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		158,09	1,23	0,00	159,32	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		2.678,24	11,21	2.026,16	663,29	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		24.003,44	174,32	9.500,00	14.677,76	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		88,09	202,89	0,00	290,98	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		40,88	4.272,47	483,84	3.829,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		84,87	27,51	0,00	112,38	
		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)		14,11	0,11	0,00	14,22	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		357,92	2,78	0,00	360,70	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		130,05	6.156,20	5.689,67	596,58	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,07	0,12	0,00	16,19	
		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)		898,49	6,98	0,00	905,47	
		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)		24.180,82	21.459,91	29.057,67	16.583,06	
		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	235.744,75 D	934.246,39	682.459,25	487.531,89	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.180,82 D	21.459,91	29.057,67	16.583,06	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	542.267,47 D	301.719,87	622.089,42	221.897,92	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.780,46 D	128.319,58	169.495,88	15.604,16	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.131,78 D	17.441,07	30.726,93	55.845,92	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	816.247,81	86.131,03	30.815,30	871.563,54	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	556.254,57	21.262,09	16.949,90	560.566,76	
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**	-	19.982,92	43.941,57	10.768,40	53.156,09	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	236.216,68	20.884,59	0,00	257.101,27	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.097,00	42,78	3.097,00	42,78	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.208,00	68.223,64	0,00	76.431,64	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	21.262,09	0,00	21.262,09	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	43.874,03	0,00	43.874,03	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.208,00	3.087,52	0,00	11.295,52	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.208,00	68.223,64	0,00	76.431,64	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.262,09	0,00	21.262,09	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.874,03	0,00	43.874,03	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.208,00	3.087,52	0,00	11.295,52	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.208,00	68.223,64	0,00	76.431,64	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	21.262,09	0,00	21.262,09	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	43.874,03	0,00	43.874,03	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.208,00	3.087,52	0,00	11.295,52	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.208,00 D	68.223,64	0,00	76.431,64	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	21.262,09	0,00	21.262,09	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	43.874,03	0,00	43.874,03	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.208,00 D	3.087,52	0,00	11.295,52	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	808.039,81	17.907,39	30.815,30	795.131,90	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	556.254,57	0,00	16.949,90	539.304,67	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.982,92	67,54	10.768,40	9.282,06
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	228.008,68	17.797,07	0,00	245.805,75
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.097,00	42,78	3.097,00	42,78
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	808.039,81	17.907,39	30.815,30	795.131,90
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.254,57	0,00	16.949,90	539.304,67
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**	-	19.982,92	67,54	10.768,40	9.282,06
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.008,68	17.797,07	0,00	245.805,75
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.097,00	42,78	3.097,00	42,78
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	797.338,03 D	6.225,56	30.815,30	772.748,29 D
				200,00			200,00
		32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:5185 TP:1 32939336000100			6.000,00	0,00	6.000,00
		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			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			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			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			1.548,50
		EDINALVO DOS SANTOS COD:1206 TP:2 04648066316		78,37			78,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			721,05
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	225,56	0,00	83.621,58
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			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			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			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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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			721,05
		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			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		(857.008,03)	0,00	30.815,30	(887.823,33)
		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			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			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	555.820,97 D	0,00	16.949,90	538.871,07 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.051,58 D	0,00	10.768,40	9.283,18 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	218.368,48 D	6.225,56	0,00	224.594,04 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.097,00 D	0,00	3.097,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	822,98 D	177,86	0,00	1.000,84 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(68,66) D	67,54	0,00	(1,12)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	65,00 D	67,54	0,00	132,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	42,78	0,00	42,78	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.878,80 D	11.503,97	0,00	21.382,77	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	303,60 D	0,00	0,00	303,60	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.575,20 D	11.503,97	0,00	21.079,17	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	761.612,79	761.612,79	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	336.181,83	336.181,83	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	9.035,48	9.035,48	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	87.591,48	87.591,48	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	318.286,20	318.286,20	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	10.517,80	10.517,80	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	761.612,79	761.612,79	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	336.181,83	336.181,83	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.035,48	9.035,48	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.591,48	87.591,48	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	318.286,20	318.286,20	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.517,80	10.517,80	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	761.612,79	761.612,79	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336.181,83	336.181,83	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.035,48	9.035,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.591,48	87.591,48	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	318.286,20	318.286,20	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.517,80	10.517,80	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	308.286,90	308.286,90	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	142.549,08	142.549,08	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.586,88	7.586,88	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.063,50	31.063,50	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	124.587,44	124.587,44	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	90.783,05	90.783,05	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.461,85	74.461,85	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.448,60	1.448,60	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.854,80	6.854,80	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.017,80	8.017,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	96.202,83	96.202,83	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	72.507,38	72.507,38	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.695,45	23.695,45	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	134.887,90	134.887,90	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.663,52	46.663,52	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	56.527,98	56.527,98	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.696,40	31.696,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	131.452,11	131.452,11	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	131.452,11	131.452,11	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.127.537,87	90.339,49	0,00	13.217.877,36	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.372.854,37	64.449,49	0,00	9.437.303,86	
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**		-	2.710.028,46	25.890,00	0,00	2.735.918,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.127.537,87	90.339,49	0,00	13.217.877,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.372.854,37	64.449,49	0,00	9.437.303,86	
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**		-	2.710.028,46	25.890,00	0,00	2.735.918,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.829.473,52	53.330,00	0,00	5.882.803,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.596.207,14	52.440,00	0,00	3.648.647,14	
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**		-	1.310.317,65	890,00	0,00	1.311.207,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	78.043,95	0,00	0,00	78.043,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.829.473,52	53.330,00	0,00	5.882.803,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.596.207,14	52.440,00	0,00	3.648.647,14	
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**		-	1.310.317,65	890,00	0,00	1.311.207,65	
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	52.440,00	0,00	1.656.729,77	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	946.791,24	52.440,00	0,00	999.231,24	
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
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	52.440,00	0,00	1.317.789,08	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	675.060,23 D	52.440,00	0,00	727.500,23	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	672.413,08	890,00	0,00	673.303,08	
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**		-	289.388,19	890,00	0,00	290.278,19	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.477,00	0,00	0,00	23.477,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	274.061,58 D	0,00	0,00	274.061,58	D
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	63.491,19 D	0,00	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	890,00	0,00	395.010,10	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	890,00	0,00	226.787,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.195,90 D	0,00	0,00	2.195,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.298.064,35	37.009,49	0,00	7.335.073,84	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.776.647,23	12.009,49	0,00	5.788.656,72	
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**		-	1.399.710,81	25.000,00	0,00	1.424.710,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.298.064,35	37.009,49	0,00	7.335.073,84	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.776.647,23	12.009,49	0,00	5.788.656,72	
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**		-	1.399.710,81	25.000,00	0,00	1.424.710,81	
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
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**		-	5.569.952,26	37.009,49	0,00	5.606.961,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.636.064,14	12.009,49	0,00	4.648.073,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	113.649,31	0,00	0,00	113.649,31	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	820.238,81	25.000,00	0,00	845.238,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.569.952,26 D	37.009,49	0,00	5.606.961,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.636.064,14 D	12.009,49	0,00	4.648.073,63	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	820.238,81 D	25.000,00	0,00	845.238,81	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**		-	(15.056.379,03)	3.747.424,06	3.871.906,14	(15.180.861,11)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.317.924,60)	1.573.260,72	1.672.269,00	(10.416.932,88)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.524,23)	153.755,87	153.977,62	(111.745,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.283.810,99)	1.048.038,66	1.007.620,27	(1.243.392,60)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.161.621,49)	910.022,85	972.888,64	(3.224.487,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(181.497,72)	62.345,96	65.150,61	(184.302,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.415.529,41)	3.720.350,65	3.871.906,14	(8.567.084,90)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.380.550,22)	1.546.187,31	1.672.269,00	(1.506.631,91)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.386,63)	153.755,87	153.977,62	(47.608,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.287.559,13)	1.048.038,66	1.007.620,27	(5.247.140,74)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.636.963,00)	910.022,85	972.888,64	(1.699.828,79)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(63.070,43)	62.345,96	65.150,61	(65.875,08)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.333.260,05)	1.270.631,44	1.335.859,98	(1.398.488,59)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(343.072,75)	253.076,27	386.086,52	(476.083,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	70.364,28	70.364,28	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(593.723,31)	594.573,43	516.519,90	(515.669,78)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(394.333,99)	334.254,95	344.526,77	(404.605,81)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.130,00)	18.362,51	18.362,51	(2.130,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.333.260,05)	1.232.523,00	1.297.751,54	(1.398.488,59)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(343.072,75)	225.092,86	358.103,11	(476.083,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.239,25	60.239,25	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(593.723,31)	594.573,43	516.519,90	(515.669,78)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(394.333,99)	334.254,95	344.526,77	(404.605,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.130,00)	18.362,51	18.362,51	(2.130,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.333.260,05)	1.232.523,00	1.297.751,54	(1.398.488,59)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(343.072,75)	225.092,86	358.103,11	(476.083,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.239,25	60.239,25	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(593.723,31)	594.573,43	516.519,90	(515.669,78)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(394.333,99)	334.254,95	344.526,77	(404.605,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.130,00)	18.362,51	18.362,51	(2.130,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.327.508,78)	1.232.523,00	1.297.751,54	(1.392.737,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(343.072,75)	225.092,86	358.103,11	(476.083,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.239,25	60.239,25	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(592.843,52)	594.573,43	516.519,90	(514.789,99)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(389.462,51)	334.254,95	344.526,77	(399.734,33)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.130,00)	18.362,51	18.362,51	(2.130,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.220.486,86) C	1.166.303,15	1.218.676,58	(1.272.860,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(307.565,36) C	192.733,08	334.009,70	(448.841,98) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.239,25	60.239,25	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(554.052,06) C	566.526,59	472.645,87	(460.171,34) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(356.739,44) C	328.441,72	333.419,25	(361.716,97) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.130,00) C	18.362,51	18.362,51	(2.130,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(91.208,32) C	55.965,19	76.243,64	(111.486,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.507,39) C	29.528,46	21.262,09	(27.241,02) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.977,86) C	20.623,50	43.874,03	(46.228,39) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.723,07) C	5.813,23	11.107,52	(38.017,36) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(15.813,60) C	10.254,66	2.831,32	(8.390,26) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.831,32	2.831,32	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(15.813,60) C	7.423,34	0,00	(8.390,26) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(5.751,27)	0,00	0,00	(5.751,27)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(879,79)	0,00	0,00	(879,79)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(4.871,48)	0,00	0,00	(4.871,48)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(4.871,48) C	0,00	0,00	(4.871,48) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(879,79) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	0,00	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

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(879,79)	C 0,00	0,00	(879,79)	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 0,00	0,00	(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 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.108,44	38.108,44	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.983,41	27.983,41	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.125,03	10.125,03	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	11.035,03	11.035,03	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.125,03	10.125,03	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.125,03	10.125,03	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.125,03	10.125,03	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 10.125,03	10.125,03	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 10.125,03	10.125,03	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(369.134,68)	2.224.341,15	2.204.698,27	(349.491,80)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(358.702,72)	1.225.297,67	1.196.436,03	(329.841,08)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.478,89	62.478,89	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	329.956,99	329.956,99	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.431,96)	564.197,90	571.132,50	(17.366,56)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.409,70	44.693,86	(2.284,16)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(369.134,68)	2.224.341,15	2.204.698,27	(349.491,80)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(358.702,72)	1.225.297,67	1.196.436,03	(329.841,08)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.478,89	62.478,89	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	329.956,99	329.956,99	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.431,96)	564.197,90	571.132,50	(17.366,56)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.409,70	44.693,86	(2.284,16)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.134,68)	2.224.341,15	2.204.698,27	(349.491,80)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(358.702,72)	1.225.297,67	1.196.436,03	(329.841,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.478,89	62.478,89	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	329.956,99	329.956,99	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.431,96)	564.197,90	571.132,50	(17.366,56)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.409,70	44.693,86	(2.284,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(369.134,68)	2.224.341,15	2.204.698,27	(349.491,80)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(358.702,72)	1.225.297,67	1.196.436,03	(329.841,08)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	62.478,89	62.478,89	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	329.956,99	329.956,99	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.431,96)	564.197,90	571.132,50	(17.366,56)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	42.409,70	44.693,86	(2.284,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(289.377,68)	C 1.861.054,91	1.875.199,07	(303.521,84)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(282.074,24)	C 1.101.665,59	1.106.590,99	(286.999,64)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.035,48	9.035,48	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 254.878,99	254.878,99	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.303,44)	C 480.103,94	487.038,54	(14.238,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 15.370,91	17.655,07	(2.284,16)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 24.787,04	0,00	24.787,04	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 24.787,04	0,00	24.787,04	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(79.757,00)	C 313.712,16	304.712,16	(70.757,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(76.628,48)	C 74.058,00	65.058,00	(67.628,48)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 53.443,41	53.443,41	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 75.078,00	75.078,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.128,52)	C 84.093,96	84.093,96	(3.128,52)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 27.038,79	27.038,79	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.182,28	28.182,28	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 28.182,28	28.182,28	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 28.182,28	28.182,28	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.713.134,68)	197.195,78	303.165,61	(6.819.104,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(678.774,75)	39.631,09	61.564,17	(700.707,83)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(47.386,63)	20.912,70	21.134,45	(47.608,38)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.693.835,82)	123.508,24	161.143,38	(4.731.470,96)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.232.197,05)	11.570,00	57.229,37	(1.277.856,42)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.940,43)	1.573,75	2.094,24	(61.460,92)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.713.134,68)	139.444,69	244.908,96	(6.818.598,95)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(678.774,75)	0,00	21.427,52	(700.202,27)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(47.386,63)	18.812,70	19.034,45	(47.608,38)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.693.835,82)	118.508,24	156.143,38	(4.731.470,96)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.232.197,05)	1.450,00	47.109,37	(1.277.856,42)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(60.940,43)	673,75	1.194,24	(61.460,92)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723.052,27)	19.278,00	58.799,32	(762.573,59)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.811,75)	0,00	2.607,36	(111.419,11)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.227,76)	10.319,76	10.355,09	(7.263,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.464,80)	7.508,24	37.894,07	(506.850,63)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.934,23)	1.450,00	7.942,80	(130.427,03)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(714.267,44)	19.278,00	58.763,99	(753.753,43)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(108.811,75)	0,00	2.607,36	(111.419,11)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(476.464,80)	7.508,24	37.894,07	(506.850,63)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(123.934,23)	1.450,00	7.942,80	(130.427,03)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.388,25)	C 2.087,41	2.087,41	(13.388,25)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	870,63	C 0,00	0,00	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	(15.815,95)	C 2.087,41	2.087,41	(15.815,95)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.807,40)	C 4.667,35	6.211,27	(40.351,32)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.344,86)	C 0,00	357,75	(28.702,61)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.633,50)	C 4.667,35	4.667,35	(5.633,50)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.234,00)	C 0,00	1.186,17	(5.420,17)	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	(662.071,79)	C 12.523,24	50.465,31	(700.013,86)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.337,52)	C 0,00	2.249,61	(83.587,13)	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	(455.015,35)	C 753,48	31.139,31	(485.401,18)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(119.700,23)	C 1.450,00	6.756,63	(125.006,86)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(418,01)	C 0,00	35,33	(453,34)	C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934			40,00			40,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169			(8.395,10)	0,00	35,33	(8.430,43)	
		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	(418,01)	C 0,00	35,33	(453,34)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.990.082,41)	120.166,69	186.109,64	(6.056.025,36)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(569.963,00)	0,00	18.820,16	(588.783,16)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.158,87)	8.492,94	8.679,36	(40.345,29)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.217.371,02)	111.000,00	118.249,31	(4.224.620,33)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.108.262,82)	0,00	39.166,57	(1.147.429,39)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.326,70)	673,75	1.194,24	(54.847,19)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.990.082,41)	120.166,69	186.109,64	(6.056.025,36)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(569.963,00)	0,00	18.820,16	(588.783,16)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.158,87)	8.492,94	8.679,36	(40.345,29)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.217.371,02)	111.000,00	118.249,31	(4.224.620,33)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.108.262,82)	0,00	39.166,57	(1.147.429,39)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.326,70)	673,75	1.194,24	(54.847,19)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.124.679,02)	C 6.153,76	108.751,36	(5.227.276,62)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(569.963,00)	C 0,00	18.820,16	(588.783,16)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.166,11)	C 6.153,76	6.056,50	(35.068,85)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.591.331,47)	C 0,00	58.455,73	(3.649.787,20)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(874.315,69)	C 0,00	25.418,97	(899.734,66)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.902,75)	C 0,00	0,00	(53.902,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(805.110,41)	C 113.339,18	64.885,88	(756.657,11)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.713,11)	C 2.339,18	2.339,18	(3.713,11)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(616.221,93)	C 111.000,00	53.526,99	(558.748,92)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.159,36)	C 0,00	9.019,71	(194.179,07)	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	(60.292,98)	C 673,75	12.472,40	(72.091,63)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.279,65)	C 0,00	283,68	(1.563,33)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(9.817,62)	C 0,00	6.266,59	(16.084,21)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(48.787,77)	C 0,00	4.727,89	(53.515,66)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(407,94)	C 673,75	1.194,24	(928,43)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.751,09	58.256,65	(505,56)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.631,09	40.136,65	(505,56)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.120,00	10.120,00	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	57.751,09	58.256,65	(505,56)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.631,09	40.136,65	(505,56)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	724,94	1.230,50	(505,56)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	724,94	1.230,50	(505,56)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	C 724,94	1.230,50	(505,56)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	C 724,94	1.230,50	(505,56)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 54.010,00	54.010,00	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

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.890,00	35.890,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.120,00	10.120,00	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**		-	(9.592.673,30)	27.073,41	0,00	(9.565.599,89)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.592.673,30)	27.073,41	0,00	(9.565.599,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.270.441,78)	27.073,41	0,00	(9.243.368,37)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.270.441,78) C	27.073,41	0,00	(9.243.368,37) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.270.441,78) C	27.073,41	0,00	(9.243.368,37) 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)
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	0,00	0,00	2.951.823,68
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	655.298,92	0,00	0,00	655.298,92
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	3.523.794,18
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42	0,00	0,00	1.227.269,42
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(118.427,29)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18	0,00	0,00	3.523.794,18
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42	0,00	0,00	1.227.269,42
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(118.427,29)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.292.849,52	0,00	0,00	141.292.849,52
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.359.446,97	0,00	0,00	59.359.446,97
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288.138,38	0,00	0,00	5.288.138,38
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.488.953,46	0,00	0,00	40.488.953,46
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	34.256.372,60	0,00	0,00	34.256.372,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.938,11	0,00	0,00	1.899.938,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	141.292.849,52 X	0,00	0,00	141.292.849,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.359.446,97 X	0,00	0,00	59.359.446,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.138,38 X	0,00	0,00	5.288.138,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.488.953,46 X	0,00	0,00	40.488.953,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.256.372,60 X	0,00	0,00	34.256.372,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.899.938,11 X	0,00	0,00	1.899.938,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.213.040,13	0,00	0,00	22.213.040,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.886.743,75)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(16.215.509,26)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	289.371,90	0,00	0,00	289.371,90	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00 X	0,00	0,00	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.213.040,13 X	0,00	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.886.743,75) X	0,00	0,00	(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	(16.215.509,26) X	0,00	0,00	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	289.371,90 X	0,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)	0,00	0,00	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)	0,00	0,00	(82.551.055,68)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.467,77	0,00	0,00	530.467,77	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.999.408,08)	0,00	0,00	(23.999.408,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.392.796,86)	0,00	0,00	(17.392.796,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.188.701,41)	0,00	0,00	(2.188.701,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.601.494,26) X	0,00	0,00	(125.601.494,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.551.055,68) X	0,00	0,00	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.467,77 X	0,00	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999.408,08) X	0,00	0,00	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(17.392.796,86) X	0,00	0,00	(17.392.796,86)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.188.701,41) X	0,00	0,00	(2.188.701,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.169.794,08)	0,00	0,00	(12.169.794,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.205.838,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)	0,00	0,00	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)	0,00	0,00	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.169.794,08) X	0,00	0,00	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.205.838,00 X	0,00	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	(12.087.871,22) X	0,00	0,00	(12.087.871,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.172.724,97) X	0,00	0,00	(2.172.724,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.035,89) X	0,00	0,00	(119.035,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.851.579,23	4.587.109,61	0,00	8.438.688,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.896.981,62	2.591.995,46	0,00	4.488.977,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.944,48	134.943,17	0,00	239.887,65	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	946.438,27	807.602,86	0,00	1.754.041,13	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	849.384,50	988.591,75	0,00	1.837.976,25	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.830,36	63.976,37	0,00	117.806,73	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.410.182,16	1.240.883,43	0,00	2.651.065,59	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	205.479,95	338.071,52	0,00	543.551,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	66.754,76	70.364,28	0,00	137.119,04	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	818.267,55	472.645,87	0,00	1.290.913,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	317.549,90	341.439,25	0,00	658.989,15	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.130,00	18.362,51	0,00	20.492,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.402.986,40	1.229.527,90	0,00	2.632.514,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	205.479,95	336.841,02	0,00	542.320,97	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	59.559,00	60.239,25	0,00	119.798,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	818.267,55	472.645,87	0,00	1.290.913,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	317.549,90	341.439,25	0,00	658.989,15	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.130,00	18.362,51	0,00	20.492,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.759,58	0,00	0,00	1.759,58	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,58	0,00	0,00	1.759,58	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.759,58	0,00	0,00	1.759,58	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	879,79	0,00	0,00	879,79	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.759,58 D	0,00	0,00	1.759,58	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	879,79 D	0,00	0,00	879,79	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	879,79 D	0,00	0,00	879,79	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.401.226,82	1.229.527,90	0,00	2.630.754,72	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	205.479,95	336.841,02	0,00	542.320,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	59.559,00	60.239,25	0,00	119.798,25	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	817.387,76	472.645,87	0,00	1.290.033,63	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	316.670,11	341.439,25	0,00	658.109,36	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.130,00	18.362,51	0,00	20.492,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.401.226,82	1.229.527,90	0,00	2.630.754,72	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.479,95	336.841,02	0,00	542.320,97	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.559,00	60.239,25	0,00	119.798,25	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	817.387,76	472.645,87	0,00	1.290.033,63	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.670,11	341.439,25	0,00	658.109,36	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.130,00	18.362,51	0,00	20.492,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.399.253,69	1.229.527,90	0,00	2.628.781,59	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	203.506,82	336.841,02	0,00	540.347,84	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.559,00	60.239,25	0,00	119.798,25	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	817.387,76	472.645,87	0,00	1.290.033,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	316.670,11	341.439,25	0,00	658.109,36	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.130,00	18.362,51	0,00	20.492,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.083.512,84	D 1.166.151,58	0,00	2.249.664,42	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.506,82	D 334.009,70	0,00	516.516,52	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.223,50	D 7.714,25	0,00	13.937,75	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	575.982,41	D 472.645,87	0,00	1.048.628,28	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	316.670,11	D 333.419,25	0,00	650.089,36	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.130,00	D 18.362,51	0,00	20.492,51	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D 8.020,00	0,00	8.020,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00	D 8.020,00	0,00	8.020,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	242.215,85	D 2.831,32	0,00	245.047,17	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D 2.831,32	0,00	2.831,32	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	810,50	D 0,00	0,00	810,50	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	241.405,35	D 0,00	0,00	241.405,35	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	73.525,00	D 52.525,00	0,00	126.050,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00	D 0,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	52.525,00	D 52.525,00	0,00	105.050,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.973,13	D 0,00	0,00	1.973,13	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.973,13	D 0,00	0,00	1.973,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.195,76	10.125,03	0,00	17.320,79	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.195,76	D 10.125,03	0,00	17.320,79	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.195,76	D 10.125,03	0,00	17.320,79	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 1.230,50	0,00	1.230,50	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 1.230,50	0,00	1.230,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.151.187,03	2.131.543,38	0,00	3.282.730,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	648.877,75	1.133.589,50	0,00	1.782.467,25	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	38.189,72	64.578,89	0,00	102.768,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	124.670,72	334.950,26	0,00	459.620,98
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	309.573,48	552.830,87	0,00	862.404,35
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	29.875,36	45.593,86	0,00	75.469,22
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	385.664,48	836.690,79	0,00	1.222.355,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	255.325,72	336.181,83	0,00	591.507,55
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.883,81	9.035,48	0,00	13.919,29
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.463,16	162.669,48	0,00	184.132,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	102.991,79	318.286,20	0,00	421.277,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.000,00	10.517,80	0,00	11.517,80
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	385.664,48	761.612,79	0,00	1.147.277,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	255.325,72	336.181,83	0,00	591.507,55
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.883,81	9.035,48	0,00	13.919,29
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.463,16	87.591,48	0,00	109.054,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	102.991,79	318.286,20	0,00	421.277,99
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.000,00	10.517,80	0,00	11.517,80
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.664,48	761.612,79	0,00	1.147.277,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	255.325,72	336.181,83	0,00	591.507,55
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.883,81	9.035,48	0,00	13.919,29
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.463,16	87.591,48	0,00	109.054,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.991,79	318.286,20	0,00	421.277,99
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	10.517,80	0,00	11.517,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	183.027,79 D	222.075,75	0,00	405.103,54 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	107.046,51 D	94.490,17	0,00	201.536,68 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.883,81 D	4.502,08	0,00	9.385,89 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.123,16 D	29.912,68	0,00	51.035,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.974,31 D	93.170,82	0,00	142.145,13 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.126,50 D	6.656,30	0,00	13.782,80 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.126,50 D	6.656,30	0,00	13.782,80 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	75.206,25 D	90.783,05	0,00	165.989,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.726,35 D	74.461,85	0,00	141.188,20 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.448,60	0,00	1.448,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.479,90 D	6.854,80	0,00	15.334,70 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.017,80	0,00	8.017,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	16.034,53 D	79.174,20	0,00	95.208,73 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	16.034,53 D	79.174,20	0,00	95.208,73 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	13.869,20	0,00	13.869,20 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	13.869,20	0,00	13.869,20 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.498,00	0,00	1.498,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.498,00	0,00	1.498,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.590,12	0,00	2.590,12 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.590,12	0,00	2.590,12 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.642,30 D	2.500,00	0,00	5.142,30 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.642,30 D	0,00	0,00	2.642,30 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.424,56 D	863,35	0,00	6.287,91 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.424,56 D	0,00	0,00	5.424,56 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	129,20	0,00	129,20 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	734,15	0,00	734,15 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	21,60	0,00	21,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	21,60	0,00	21,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.392,00 D	130.717,74	0,00	135.109,74 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	685,00 D	104.968,29	0,00	105.653,29 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.707,00 D	25.749,45	0,00	29.456,45 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.533,70 D	48.274,91	0,00	49.808,61 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.533,70 D	48.274,91	0,00	49.808,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.496,85 D	162.588,57	0,00	251.085,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.361,00 D	60.763,52	0,00	132.124,52 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.934,00	0,00	2.934,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	56.944,65	0,00	56.944,65 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.135,85 D	41.946,40	0,00	59.082,25 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	75.078,00	0,00	75.078,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	75.078,00	0,00	75.078,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.078,00	0,00	75.078,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.078,00	0,00	75.078,00
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	75.078,00	0,00	75.078,00 D
331210300	(21)03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	75.078,00	0,00	75.078,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	765.522,55	1.294.852,59	0,00	2.060.375,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	393.552,03	797.407,67	0,00	1.190.959,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	33.305,91	55.543,41	0,00	88.849,32
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	103.207,56	172.280,78	0,00	275.488,34
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	206.581,69	234.544,67	0,00	441.126,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	28.875,36	35.076,06	0,00	63.951,42
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	36.100,00	54.010,00	0,00	90.110,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	22.880,00	35.890,00	0,00	58.770,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.140,00	2.100,00	0,00	3.240,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.180,00	10.120,00	0,00	20.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	900,00	0,00	1.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.100,00	54.010,00	0,00	90.110,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.880,00	35.890,00	0,00	58.770,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.140,00	2.100,00	0,00	3.240,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.180,00	10.120,00	0,00	20.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	900,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.100,00 D	54.010,00	0,00	90.110,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.880,00 D	35.890,00	0,00	58.770,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.140,00 D	2.100,00	0,00	3.240,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	5.000,00	0,00	6.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.180,00 D	10.120,00	0,00	20.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	379.896,61	516.679,39	0,00	896.576,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	177.228,51	233.848,97	0,00	411.077,48
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.462,97	5.673,50	0,00	12.136,47
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	91.097,56	130.335,78	0,00	221.433,34
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	88.677,04	120.187,03	0,00	208.864,07
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.430,53	26.634,11	0,00	43.064,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.896,61	516.679,39	0,00	896.576,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.228,51	233.848,97	0,00	411.077,48
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.462,97	5.673,50	0,00	12.136,47
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.097,56	130.335,78	0,00	221.433,34
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.677,04	120.187,03	0,00	208.864,07
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.430,53	26.634,11	0,00	43.064,64
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.673,50 D	5.673,50	0,00	11.347,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.673,50 D	5.673,50	0,00	11.347,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	4.210,53	0,00	4.210,53 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	4.210,53	0,00	4.210,53 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.893,58 D	852,63	0,00	9.746,21 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.893,58 D	0,00	0,00	8.893,58 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	852,63	0,00	852,63 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.317,00 D	3.158,00	0,00	11.475,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.317,00 D	3.158,00	0,00	11.475,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	6.200,00 D	100.475,60	0,00	106.675,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.700,00 D	79.475,60	0,00	81.175,60 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.500,00 D	13.000,00	0,00	14.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.086,32 D	7.062,11	0,00	26.148,43 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.359,79 D	0,00	0,00	13.359,79 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.516,00 D	0,00	0,00	1.516,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.210,53 D	7.062,11	0,00	11.272,64 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	310.217,21 D	386.257,02	0,00	696.474,23 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.449,14 D	151.215,37	0,00	274.664,51 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	789,47 D	0,00	0,00	789,47 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	91.097,56 D	125.335,78	0,00	216.433,34 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.661,04 D	93.133,87	0,00	178.794,91 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.220,00 D	16.572,00	0,00	25.792,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.509,00 D	0,00	0,00	21.509,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.509,00 D	0,00	0,00	21.509,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	349.525,94	724.163,20	0,00	1.073.689,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	193.443,52	527.668,70	0,00	721.112,22
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.702,94	47.769,91	0,00	73.472,85
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.110,00	36.945,00	0,00	48.055,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.724,65	104.237,64	0,00	211.962,29
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.544,83	7.541,95	0,00	19.086,78
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.525,94	724.163,20	0,00	1.073.689,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.443,52	527.668,70	0,00	721.112,22
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.702,94	47.769,91	0,00	73.472,85
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.110,00	36.945,00	0,00	48.055,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.724,65	104.237,64	0,00	211.962,29
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.544,83	7.541,95	0,00	19.086,78
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.673,50 D	50.891,50	0,00	56.565,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.218,00	0,00	45.218,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.673,50 D	5.673,50	0,00	11.347,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	36.000,00	0,00	54.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	36.000,00	0,00	54.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.816,00 D	9.816,00	0,00	19.632,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.598,00 D	6.598,00	0,00	13.196,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.218,00 D	3.218,00	0,00	6.436,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.360,00 D	72.665,00	0,00	84.025,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	48.526,00	0,00	53.526,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.360,00 D	6.577,00	0,00	9.937,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.600,00 D	17.562,00	0,00	19.162,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.593,44 D	3.695,80	0,00	8.289,24 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.872,44 D	0,00	0,00	1.872,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.721,00 D	3.695,80	0,00	6.416,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.488,78 D	111.488,06	0,00	125.976,84 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.286,46 D	108.364,70	0,00	115.651,16 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	479,09	0,00	479,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.388,69 D	1.804,96	0,00	8.193,65 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	813,63 D	839,31	0,00	1.652,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.034,20 D	23.995,00	0,00	35.029,20 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.295,00	0,00	8.295,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.036,00 D	15.700,00	0,00	24.736,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.998,20 D	0,00	0,00	1.998,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	134.084,00 D	132.600,98	0,00	266.684,98 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	125.054,00 D	99.972,98	0,00	225.026,98 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.100,00 D	23.100,00	0,00	24.200,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.528,00	0,00	9.528,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.930,00 D	0,00	0,00	7.930,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.964,16 D	101.276,48	0,00	103.240,64 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.964,16 D	87.236,48	0,00	89.200,64 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.040,00	0,00	14.040,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.542,78 D	5.437,48	0,00	6.980,26 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.542,78 D	5.437,48	0,00	6.980,26 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	62.456,88 D	42.278,11	0,00	104.734,99 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	62.456,88 D	42.278,11	0,00	104.734,99 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.218,20 D	4.125,79	0,00	8.343,99 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.308,46 D	2.714,54	0,00	5.023,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	235,44 D	248,52	0,00	483,96 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.674,30 D	960,09	0,00	2.634,39 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	202,64	0,00	202,64 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.758,00	0,00	6.758,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.758,00	0,00	6.758,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.960,00 D	3.045,00	0,00	16.005,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.760,00 D	0,00	0,00	7.760,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.191,00 D	100.685,00	0,00	134.876,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	74.780,00	0,00	77.280,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00 D	9.500,00	0,00	17.250,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.336,00 D	1.800,00	0,00	11.136,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.000,00 D	4.655,00	0,00	19.655,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.655,00	0,00	4.655,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.883,00 D	4.150,00	0,00	7.033,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.233,00 D	0,00	0,00	2.233,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21,12	38,36	0,00	59,48
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6,73	0,00	6,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21,12	31,63	0,00	52,75
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	21,12	38,36	0,00	59,48
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	6,73	0,00	6,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	21,12	31,63	0,00	52,75
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21,12	38,36	0,00	59,48
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	6,73	0,00	6,73
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21,12	31,63	0,00	52,75
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21,12	38,36	0,00	59,48
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6,73	0,00	6,73
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21,12	31,63	0,00	52,75
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	21,12	38,36	0,00	59,48
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	0,00	6,73	0,00	6,73
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	21,12	31,63	0,00	52,75
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,12 D	38,36	0,00	59,48 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	6,73	0,00	6,73 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,12 D	31,63	0,00	52,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.264.763,10	1.174.462,16	0,00	2.439.225,26
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.019.698,10	1.082.652,16	0,00	2.102.350,26
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	219.740,00	91.790,00	0,00	311.530,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.825,00	20,00	0,00	21.845,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	930.696,90	773.174,35	0,00	1.703.871,25
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	685.631,90	681.364,35	0,00	1.366.996,25
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	219.740,00	91.790,00	0,00	311.530,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.825,00	20,00	0,00	21.845,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	930.696,90	773.174,35	0,00	1.703.871,25
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	685.631,90	681.364,35	0,00	1.366.996,25
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	219.740,00	91.790,00	0,00	311.530,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	21.825,00	20,00	0,00	21.845,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-		773.174,35	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

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**			930.696,90			1.703.871,25	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	685.631,90	681.364,35	0,00	1.366.996,25	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	219.740,00	91.790,00	0,00	311.530,00	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	21.825,00	20,00	0,00	21.845,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	930.696,90 D	773.174,35	0,00	1.703.871,25	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	685.631,90 D	681.364,35	0,00	1.366.996,25	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	219.740,00 D	91.790,00	0,00	311.530,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	21.825,00 D	20,00	0,00	21.845,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	331.050,05	398.271,66	0,00	729.321,71	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	331.050,05	398.271,66	0,00	729.321,71	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	330.186,05 D	397.361,66	0,00	727.547,71	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	330.186,05 D	397.361,66	0,00	727.547,71	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.975,82	28.182,28	0,00	48.158,10	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.975,82 D	28.182,28	0,00	48.158,10	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.975,82 D	28.182,28	0,00	48.158,10	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.450,00	12.000,00	0,00	17.450,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.950,00	9.500,00	0,00	12.450,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	5.450,00	12.000,00	0,00	17.450,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	2.950,00	9.500,00	0,00	12.450,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.450,00	12.000,00	0,00	17.450,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.950,00	9.500,00	0,00	12.450,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.450,00 D	12.000,00	0,00	17.450,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.950,00 D	9.500,00	0,00	12.450,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.217.197,59)	0,00	4.278.917,63	(8.496.115,22)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.093.327,52)	0,00	2.813.536,00	(4.906.863,52)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(126.173,00)	0,00	127.123,66	(253.296,66)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.083.613,47)	0,00	560.824,87	(1.644.438,34)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(890.789,51)	0,00	731.986,67	(1.622.776,18)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.294,09)	0,00	45.446,43	(68.740,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(86.540,82)	0,00	631.780,33	(718.321,15)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(86.540,82)	0,00	631.780,33	(718.321,15)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(86.540,82)	0,00	631.780,33	(718.321,15)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(86.540,82)	0,00	631.780,33	(718.321,15)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(40.313,63)	0,00	117.568,39	(157.882,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(40.313,63) C	0,00	117.568,39	(157.882,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(40.313,63) C	0,00	117.568,39	(157.882,02) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(46.227,19)	0,00	514.211,94	(560.439,13)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(46.227,19)	0,00	514.211,94	(560.439,13)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.227,19)	0,00	514.211,94	(560.439,13)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.227,19)	0,00	514.211,94	(560.439,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	(46.227,19) C	0,00	514.211,94	(560.439,13) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(46.227,19) C	0,00	514.211,94	(560.439,13) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.809,45)	0,00	4.345,19	(7.154,64)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(326,11)	0,00	820,90	(1.147,01)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.017,65)	0,00	1.577,70	(2.595,35)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(707,09)	0,00	1.348,97	(2.056,06)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(758,60)	0,00	597,62	(1.356,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.809,45)	0,00	4.345,19	(7.154,64)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(326,11)	0,00	820,90	(1.147,01)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.017,65)	0,00	1.577,70	(2.595,35)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(707,09)	0,00	1.348,97	(2.056,06)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(758,60)	0,00	597,62	(1.356,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.809,45)	0,00	4.345,19	(7.154,64)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(326,11)	0,00	820,90	(1.147,01)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.017,65)	0,00	1.577,70	(2.595,35)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(707,09)	0,00	1.348,97	(2.056,06)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(758,60)	0,00	597,62	(1.356,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.809,45) C	0,00	4.345,19	(7.154,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(326,11) C	0,00	820,90	(1.147,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.017,65) C	0,00	1.577,70	(2.595,35) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(707,09) C	0,00	1.348,97	(2.056,06) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(758,60) C	0,00	597,62	(1.356,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.127.847,32)	0,00	3.642.792,11	(7.770.639,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.006.460,59)	0,00	2.180.934,77	(4.187.395,36)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.173,00)	0,00	127.123,66	(253.296,66)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.082.595,82)	0,00	559.247,17	(1.641.842,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(890.082,42)	0,00	730.637,70	(1.620.720,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.535,49)	0,00	44.848,81	(67.384,30)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(930.696,90)	0,00	773.174,35	(1.703.871,25)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(245.065,00)	0,00	91.810,00	(336.875,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(126.173,00)	0,00	127.123,66	(253.296,66)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(537.058,90)	0,00	526.240,69	(1.063.299,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.900,00)	0,00	28.000,00	(46.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(930.696,90)	0,00	773.174,35	(1.703.871,25)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.065,00)	0,00	91.810,00	(336.875,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.173,00)	0,00	127.123,66	(253.296,66)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(537.058,90)	0,00	526.240,69	(1.063.299,59)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.900,00)	0,00	28.000,00	(46.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(930.696,90)	0,00	773.174,35	(1.703.871,25)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(245.065,00)	0,00	91.810,00	(336.875,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(126.173,00)	0,00	127.123,66	(253.296,66)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(537.058,90)	0,00	526.240,69	(1.063.299,59)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(18.900,00)	0,00	28.000,00	(46.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(930.696,90) C	0,00	773.174,35	(1.703.871,25) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(245.065,00) C	0,00	91.810,00	(336.875,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.173,00) C	0,00	127.123,66	(253.296,66) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(537.058,90) C	0,00	526.240,69	(1.063.299,59) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.900,00) C	0,00	28.000,00	(46.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.197.150,42)	0,00	2.869.617,76	(6.066.768,18)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.761.395,59)	0,00	2.089.124,77	(3.850.520,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.079.095,82)	0,00	559.247,17	(1.638.342,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(353.023,52)	0,00	204.397,01	(557.420,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.635,49)	0,00	16.848,81	(20.484,30)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.114.535,30)	0,00	2.305.151,22	(4.419.686,52)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.757.876,29)	0,00	2.083.905,40	(3.841.781,69)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(353.023,52)	0,00	204.397,01	(557.420,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.635,49)	0,00	16.848,81	(20.484,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.642.687,07)	0,00	2.061.306,67	(3.703.993,74)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.486.028,06)	0,00	1.846.885,85	(3.332.913,91)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(153.023,52)	0,00	197.572,01	(350.595,53)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.635,49)	0,00	16.848,81	(20.484,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(37,01) C	0,00	314,21	(351,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(37,01) C	0,00	314,21	(351,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(24.115,92) C	0,00	30.124,48	(54.240,40) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(24.115,92) C	0,00	30.124,48	(54.240,40) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(153.023,52) C	0,00	197.572,01	(350.595,53) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(153.023,52) C	0,00	197.572,01	(350.595,53) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.635,49) C	0,00	16.848,81	(20.484,30) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.635,49) C	0,00	16.848,81	(20.484,30) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(60.479,29) C	0,00	54.472,76	(114.952,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(60.479,29) C	0,00	54.472,76	(114.952,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(471.848,23)	0,00	243.844,55	(715.692,78)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(271.848,23)	0,00	237.019,55	(508.867,78)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(200.000,00)	0,00	6.825,00	(206.825,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(249.497,64) C	0,00	224.520,02	(474.017,66) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(249.497,64) C	0,00	224.520,02	(474.017,66) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.591,70) C	0,00	12.466,61	(31.058,31) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.591,70) C	0,00	12.466,61	(31.058,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,36) C	0,00	32,92	(64,28) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,36) C	0,00	32,92	(64,28) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.727,53) C	0,00	0,00	(3.727,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.727,53) C	0,00	0,00	(3.727,53) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(200.000,00) C	0,00	6.825,00	(206.825,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(200.000,00) C	0,00	6.825,00	(206.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.079.095,82)	0,00	559.247,17	(1.638.342,99)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.079.095,82)	0,00	559.247,17	(1.638.342,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(750.524,58) C	0,00	228.658,15	(979.182,73) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(750.524,58) C	0,00	228.658,15	(979.182,73) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(328.571,24) C	0,00	330.589,02	(659.160,26) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(328.571,24) C	0,00	330.589,02	(659.160,26) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.519,30)	0,00	5.219,37	(8.738,67)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.519,30)	0,00	5.219,37	(8.738,67)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.519,30) C	0,00	5.219,37	(8.738,67) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.519,30) C	0,00	5.219,37	(8.738,67) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.206.996,64	5.564.938,04	1.612.389,26	104.159.545,42
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.328.871,87	2.305.616,59	710.189,26	53.924.299,20
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.146.280,00	345.465,92	40.000,00	2.451.745,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.372.076,96	1.393.919,89	332.000,00	24.433.996,85
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.697.753,54	1.369.779,27	444.000,00	20.623.532,81
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.662.014,27	150.156,37	86.200,00	2.725.970,64
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	97.911.847,03	5.564.938,04	1.612.389,26	101.864.395,81
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.060.732,13	2.305.616,59	710.189,26	52.656.159,46
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.146.192,98	345.465,92	40.000,00	2.451.658,90
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.831.274,48	1.393.919,89	332.000,00	23.893.194,37
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.214.092,03	1.369.779,27	444.000,00	20.139.871,30
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.659.555,41	150.156,37	86.200,00	2.723.511,78
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.548.448,49	0,00	0,00	47.548.448,49
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.380.830,48	0,00	0,00	28.380.830,48
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.944.608,00	0,00	0,00	10.944.608,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.985.920,01	0,00	0,00	6.985.920,01
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.237.090,00	0,00	0,00	1.237.090,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.548.448,49	0,00	0,00	47.548.448,49
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.380.830,48	0,00	0,00	28.380.830,48
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.944.608,00	0,00	0,00	10.944.608,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.985.920,01	0,00	0,00	6.985.920,01
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.237.090,00	0,00	0,00	1.237.090,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.082.328,49 D	0,00	0,00	51.082.328,49 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.914.710,48 D	0,00	0,00	31.914.710,48 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.944.608,00 D	0,00	0,00	10.944.608,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.985.920,01 D	0,00	0,00	6.985.920,01 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.237.090,00 D	0,00	0,00	1.237.090,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.533.880,00)	0,00	0,00	(3.533.880,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.533.880,00)	0,00	0,00	(3.533.880,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.533.880,00)	0,00	0,00	(3.533.880,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.533.880,00)	0,00	0,00	(3.533.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.533.880,00) C	0,00	0,00	(3.533.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.533.880,00) C	0,00	0,00	(3.533.880,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.363.398,54	5.564.938,04	1.612.389,26	54.315.947,32
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.679.901,65	2.305.616,59	710.189,26	24.275.328,98
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.146.192,98	345.465,92	40.000,00	2.451.658,90
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.886.666,48	1.393.919,89	332.000,00	12.948.586,37
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.228.172,02	1.369.779,27	444.000,00	13.153.951,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.422.465,41	150.156,37	86.200,00	1.486.421,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	1.612.389,26	1.612.389,26	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.654.464,92	490.189,26	710.189,26	21.434.464,92
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	40.000,00	40.000,00	2.008.452,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.944.608,00	552.000,00	332.000,00	11.164.608,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.463,52	444.000,00	444.000,00	11.550.463,52
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.390.460,05	86.200,00	86.200,00	1.390.460,05
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.548.448,49	0,00	0,00	47.548.448,49
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.654.464,92	0,00	0,00	21.654.464,92
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.944.608,00	0,00	0,00	10.944.608,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.463,52	0,00	0,00	11.550.463,52
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.390.460,05	0,00	0,00	1.390.460,05
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.548.448,49 D	0,00	0,00	47.548.448,49 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.654.464,92 D	0,00	0,00	21.654.464,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.944.608,00 D	0,00	0,00	10.944.608,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.550.463,52 D	0,00	0,00	11.550.463,52 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.390.460,05 D	0,00	0,00	1.390.460,05 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	806.194,63	0,00	806.194,63
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	245.094,63	0,00	245.094,63
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	806.194,63	0,00	806.194,63 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	245.094,63	0,00	245.094,63 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	222.000,00	0,00	222.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	43.100,00	0,00	43.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	806.194,63	806.194,63	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	245.094,63	245.094,63	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	806.194,63	0,00	806.194,63 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	245.094,63	0,00	245.094,63 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	222.000,00	0,00	222.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.100,00	0,00	43.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	806.194,63	(806.194,63) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	245.094,63	(245.094,63) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	276.000,00	(276.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	222.000,00	(222.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.100,00	(43.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	806.194,63	(806.194,63)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	465.094,63	(465.094,63)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	222.000,00	(222.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.100,00	(43.100,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	806.194,63	(806.194,63) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	465.094,63	(465.094,63) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	56.000,00	(56.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	222.000,00	(222.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.100,00	(43.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.814.950,05	3.952.548,78	0,00	6.767.498,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.025.436,73		1.815.427,33	0,00	2.840.864,06	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	137.740,98		305.465,92	0,00	443.206,90	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	942.058,48		841.919,89	0,00	1.783.978,37	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	677.708,50		925.779,27	0,00	1.603.487,77	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.005,36		63.956,37	0,00	95.961,73	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.814.950,05		3.952.548,78	0,00	6.767.498,83	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.025.436,73		1.815.427,33	0,00	2.840.864,06	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	137.740,98		305.465,92	0,00	443.206,90	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	942.058,48		841.919,89	0,00	1.783.978,37	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	677.708,50		925.779,27	0,00	1.603.487,77	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.005,36		63.956,37	0,00	95.961,73	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.814.950,05		3.952.548,78	0,00	6.767.498,83	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.025.436,73		1.815.427,33	0,00	2.840.864,06	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	137.740,98		305.465,92	0,00	443.206,90	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	942.058,48		841.919,89	0,00	1.783.978,37	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	677.708,50		925.779,27	0,00	1.603.487,77	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.005,36		63.956,37	0,00	95.961,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.814.950,05	D	3.952.548,78	0,00	6.767.498,83	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.025.436,73	D	1.815.427,33	0,00	2.840.864,06	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	137.740,98	D	305.465,92	0,00	443.206,90	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	942.058,48	D	841.919,89	0,00	1.783.978,37	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	677.708,50	D	925.779,27	0,00	1.603.487,77	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.005,36	D	63.956,37	0,00	95.961,73	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.295.149,61		0,00	0,00	2.295.149,61	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.268.139,74		0,00	0,00	1.268.139,74	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	87,02		0,00	0,00	87,02	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	540.802,48		0,00	0,00	540.802,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	483.661,51		0,00	0,00	483.661,51	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.458,86		0,00	0,00	2.458,86	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	686.243,65		0,00	0,00	686.243,65	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	478.415,34		0,00	0,00	478.415,34	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	87,02		0,00	0,00	87,02	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	92.155,30		0,00	0,00	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	-	211.292,40	D	0,00	0,00	211.292,40	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	136.180,38	D	0,00	0,00	136.180,38	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	34,02	D	0,00	0,00	34,02	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	75.078,00	D	0,00	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	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.608.905,96		0,00	0,00	1.608.905,96	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	789.724,40		0,00	0,00	789.724,40	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	448.647,18		0,00	0,00	448.647,18	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.404,38		0,00	0,00	368.404,38	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.130,00		0,00	0,00	2.130,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.064.113,94	D	0,00	0,00	1.064.113,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	359.502,77	D	0,00	0,00	359.502,77	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	411.138,19	D	0,00	0,00	411.138,19	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	291.342,98	D	0,00	0,00	291.342,98	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.130,00	D	0,00	0,00	2.130,00	D
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)00		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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100.206.996,64)	22.838.412,56	26.790.961,34	(104.159.545,42)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.328.871,87)	11.704.581,13	13.300.008,46	(53.924.299,20)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.146.280,00)	865.238,60	1.170.704,52	(2.451.745,92)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.372.076,96)	4.870.603,38	5.932.523,27	(24.433.996,85)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.697.753,54)	5.022.229,49	5.948.008,76	(20.623.532,81)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.662.014,27)	375.759,96	439.716,33	(2.725.970,64)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(97.911.847,03)	22.545.023,67	26.497.572,45	(101.864.395,81)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.060.732,13)	11.561.348,24	13.156.775,57	(52.656.159,46)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.146.192,98)	865.238,60	1.170.704,52	(2.451.658,90)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.831.274,48)	4.720.447,38	5.782.367,27	(23.893.194,37)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.214.092,03)	5.022.229,49	5.948.008,76	(20.139.871,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.659.555,41)	375.759,96	439.716,33	(2.723.511,78)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.548.448,49)	3.903.104,94	3.903.104,94	(47.548.448,49)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.380.830,48)	3.119.087,66	3.119.087,66	(28.380.830,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.944.608,00)	560.824,87	560.824,87	(10.944.608,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.985.920,01)	205.745,98	205.745,98	(6.985.920,01)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.237.090,00)	17.446,43	17.446,43	(1.237.090,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.592.133,85) X	3.505.743,28	397.361,66	(41.483.752,23) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.862.754,01) X	2.721.726,00	397.361,66	(24.538.389,67) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.864.494,53) X	560.824,87	0,00	(9.303.669,66) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.632.189,40) X	205.745,98	0,00	(6.426.443,42) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.232.695,91) X	17.446,43	0,00	(1.215.249,48) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.286.500,69) C	0,00	3.505.743,28	(6.792.243,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.848.262,52) C	0,00	2.721.726,00	(4.569.988,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.080.113,47) C	0,00	560.824,87	(1.640.938,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(353.730,61) C	0,00	205.745,98	(559.476,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.394,09) C	0,00	17.446,43	(21.840,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	330.186,05	397.361,66	0,00	727.547,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	330.186,05 D	397.361,66	0,00	727.547,71 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	330.186,05 D	397.361,66	0,00	727.547,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.363.398,54)	18.641.918,73	22.594.467,51	(54.315.947,32)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.679.901,65)	8.442.260,58	10.037.687,91	(24.275.328,98)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.146.192,98)	865.238,60	1.170.704,52	(2.451.658,90)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.886.666,48)	4.159.622,51	5.221.542,40	(12.948.586,37)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.228.172,02)	4.816.483,51	5.742.262,78	(13.153.951,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.422.465,41)	358.313,53	422.269,90	(1.486.421,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.548.448,49)	11.700.331,07	11.700.331,07	(47.548.448,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.654.464,92)	5.361.391,27	5.141.391,27	(21.434.464,92)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.008.452,00)	595.352,26	595.352,26	(2.008.452,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.944.608,00)	2.528.771,20	2.748.771,20	(11.164.608,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.463,52)	2.982.131,39	2.982.131,39	(11.550.463,52)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.390.460,05)	232.684,95	232.684,95	(1.390.460,05)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.733.498,44) C	4.758.743,41	806.194,63	(40.780.949,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.629.028,19) C	2.280.521,96	245.094,63	(18.593.600,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.870.711,02) C	325.465,92	20.000,00	(1.565.245,10) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.002.549,52) C	897.919,89	276.000,00	(9.380.629,63) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.872.755,02) C	1.147.779,27	222.000,00	(9.946.975,75) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.358.454,69) C	107.056,37	43.100,00	(1.294.498,32) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.814.950,05)	6.941.587,66	10.894.136,44	(6.767.498,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.025.436,73)	3.080.869,31	4.896.296,64	(2.840.864,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(137.740,98)	269.886,34	575.352,26	(443.206,90)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(942.058,48)	1.630.851,31	2.472.771,20	(1.783.978,37)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(677.708,50)	1.834.352,12	2.760.131,39	(1.603.487,77)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.005,36)	125.628,58	189.584,95	(95.961,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.996,15) C	3.499.479,18	3.952.548,78	(585.065,75) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.199,65) C	1.598.401,48	1.815.427,33	(316.225,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.796,50) C	134.943,17	305.465,92	(203.319,25) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	776.398,89	841.919,89	(65.521,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	925.779,27	925.779,27	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.956,37	63.956,37	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.059.171,34) C	3.390.248,03	3.499.479,18	(1.168.402,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(203.191,71) C	1.430.607,38	1.598.401,48	(370.985,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.943,17	134.943,17	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(554.199,15) C	854.452,42	776.398,89	(476.145,62) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(299.650,48) C	908.572,85	925.779,27	(316.856,90) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.130,00) C	61.672,21	63.956,37	(4.414,16) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.623.782,56) C	0,00	3.390.248,03	(5.014.030,59) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(723.045,37) C	0,00	1.430.607,38	(2.153.652,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(104.944,48) C	0,00	134.943,17	(239.887,65) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(387.859,33) C	0,00	854.452,42	(1.242.311,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(378.058,02) C	0,00	908.572,85	(1.286.630,87) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.875,36) C	0,00	61.672,21	(91.547,57) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.814.950,05)	6.941.587,66	10.894.136,44	(6.767.498,83)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.025.436,73)	3.080.869,31	4.896.296,64	(2.840.864,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(137.740,98)	269.886,34	575.352,26	(443.206,90)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(942.058,48)	1.630.851,31	2.472.771,20	(1.783.978,37)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(677.708,50)	1.834.352,12	2.760.131,39	(1.603.487,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.005,36)	125.628,58	189.584,95	(95.961,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.814.950,05)	6.941.587,66	10.894.136,44	(6.767.498,83)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.025.436,73)	3.080.869,31	4.896.296,64	(2.840.864,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(137.740,98)	269.886,34	575.352,26	(443.206,90)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(942.058,48)	1.630.851,31	2.472.771,20	(1.783.978,37)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(677.708,50)	1.834.352,12	2.760.131,39	(1.603.487,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.005,36)	125.628,58	189.584,95	(95.961,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.814.950,05)	6.941.587,66	10.894.136,44	(6.767.498,83)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.025.436,73)	3.080.869,31	4.896.296,64	(2.840.864,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(137.740,98)	269.886,34	575.352,26	(443.206,90)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(942.058,48)	1.630.851,31	2.472.771,20	(1.783.978,37)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(677.708,50)	1.834.352,12	2.760.131,39	(1.603.487,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.005,36)	125.628,58	189.584,95	(95.961,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.996,15) C	3.499.479,18	3.952.548,78	(585.065,75) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.199,65) C	1.598.401,48	1.815.427,33	(316.225,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.796,50) C	134.943,17	305.465,92	(203.319,25) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	776.398,89	841.919,89	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	925.779,27	925.779,27	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.956,37	63.956,37	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.059.171,34) C	3.390.248,03	3.499.479,18	(1.168.402,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(203.191,71) C	1.430.607,38	1.598.401,48	(370.985,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.943,17	134.943,17	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(554.199,15) C	854.452,42	776.398,89	(476.145,62) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(299.650,48) C	908.572,85	925.779,27	(316.856,90) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.130,00) C	61.672,21	63.956,37	(4.414,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.623.782,56) C	0,00	3.390.248,03	(5.014.030,59) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(723.045,37) C	0,00	1.430.607,38	(2.153.652,75) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(104.944,48) C	0,00	134.943,17	(239.887,65) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(387.859,33) C	0,00	854.452,42	(1.242.311,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(378.058,02) C	0,00	908.572,85	(1.286.630,87) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.875,36) C	0,00	61.672,21	(91.547,57) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	293.388,89	293.388,89	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	143.232,89	143.232,89	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	150.156,00	150.156,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	0,00	0,00	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	255.036,00	255.036,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	104.880,00	104.880,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	150.156,00	150.156,00	(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 -	(686.243,65) C	127.518,00	0,00	(558.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(478.415,34) C	52.440,00	0,00	(425.975,34) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(87,02) C	0,00	0,00	(87,02) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(92.155,30) C	75.078,00	0,00	(17.077,30) 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
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.518,00	127.518,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.440,00	52.440,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.078,00	75.078,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	127.518,00	(127.518,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	52.440,00	(52.440,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	75.078,00	(75.078,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.608.905,96)	38.352,89	38.352,89	(1.608.905,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(789.724,40)	38.352,89	38.352,89	(789.724,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(448.647,18)	0,00	0,00	(448.647,18)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(368.404,38)	0,00	0,00	(368.404,38)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.130,00)	0,00	0,00	(2.130,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(642.343,60) C	38.352,89	0,00	(603.990,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(498.583,76) C	38.352,89	0,00	(460.230,87) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38.644,37) C	0,00	0,00	(38.644,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(105.115,47) C	0,00	0,00	(105.115,47) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(966.562,36) C	0,00	38.352,89	(1.004.915,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(291.140,64) C	0,00	38.352,89	(329.493,53) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(410.002,81) C	0,00	0,00	(410.002,81) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(263.288,91) C	0,00	0,00	(263.288,91) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.130,00) C	0,00	0,00	(2.130,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.813.519,07	9.529.699,76	5.399.308,68	23.943.910,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.817.309,86	5.853.435,39	3.411.907,38	12.258.837,87
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.154.466,06	215.736,74	69.578,63	2.300.624,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.407.335,23	2.053.793,90	1.336.825,65	2.124.303,48
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.131.630,48	1.309.334,76	530.238,72	6.910.726,52
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	302.777,44	97.398,97	50.758,30	349.418,11
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.809.638,92	9.525.773,61	5.399.308,68	23.936.103,85
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.813.429,71	5.849.509,24	3.411.907,38	12.251.031,57
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.154.466,06	215.736,74	69.578,63	2.300.624,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.407.335,23	2.053.793,90	1.336.825,65	2.124.303,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.131.630,48	1.309.334,76	530.238,72	6.910.726,52
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.777,44	97.398,97	50.758,30	349.418,11
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.863.277,80	9.525.773,61	5.399.308,68	9.989.742,73
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.841.999,15	5.849.509,24	3.411.907,38	5.279.601,01
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	146.014,06	215.736,74	69.578,63	292.172,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.400.335,23	2.053.793,90	1.336.825,65	2.117.303,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.347.346,97	1.309.334,76	530.238,72	2.126.443,01
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	127.582,39	97.398,97	50.758,30	174.223,06
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.863.277,80	9.525.773,61	5.399.308,68	9.989.742,73
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.841.999,15	5.849.509,24	3.411.907,38	5.279.601,01
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	146.014,06	215.736,74	69.578,63	292.172,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.400.335,23	2.053.793,90	1.336.825,65	2.117.303,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.347.346,97	1.309.334,76	530.238,72	2.126.443,01
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	127.582,39	97.398,97	50.758,30	174.223,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.600.916,15 D	6.265.006,99	3.306.327,72	5.559.595,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.040.449,19 D	5.622.254,60	3.222.595,18	4.440.108,61 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	126.574,94 D	177.889,59	50.579,51	253.885,02 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	433.892,02 D	464.862,80	33.153,03	865.601,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.588.864,07 D	2.686.100,54	1.678.427,46	3.596.537,15 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	333.662,62 D	205.827,12	150.934,78	388.554,96 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.343.625,68 D	1.610.814,29	1.001.653,42	1.952.786,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	799.580,50 D	773.339,96	478.220,74	1.094.699,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	111.995,27 D	96.119,17	47.618,52	160.495,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	673.497,58 D	574.666,08	414.553,50	833.610,16 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.887,34 D	21.427,52	38.377,42	450.937,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.439,12 D	37.847,15	18.999,12	38.287,15 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.709,55 D	442.979,61	335.172,23	164.516,93 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.874,45 D	71.132,00	18.864,95	166.141,50 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.587,12 D	1.279,80	3.139,78	13.727,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00

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
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.784.283,51 D	0,00	0,00	4.784.283,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.813.519,07)	22.439.975,93	26.570.367,01	(23.943.910,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.817.309,86)	11.340.509,14	13.782.037,15	(12.258.837,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.154.466,06)	925.810,42	1.071.968,53	(2.300.624,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.407.335,23)	4.932.713,51	5.649.681,76	(2.124.303,48)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.131.630,48)	4.910.213,65	5.689.309,69	(6.910.726,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(302.777,44)	330.729,21	377.369,88	(349.418,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.809.638,92)	22.436.049,78	26.562.514,71	(23.936.103,85)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.813.429,71)	11.336.582,99	13.774.184,85	(12.251.031,57)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.154.466,06)	925.810,42	1.071.968,53	(2.300.624,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.407.335,23)	4.932.713,51	5.649.681,76	(2.124.303,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.131.630,48)	4.910.213,65	5.689.309,69	(6.910.726,52)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.777,44)	330.729,21	377.369,88	(349.418,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.863.277,80)	20.889.701,08	25.016.166,01	(9.989.742,73)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.841.999,15)	10.563.408,64	13.001.010,50	(5.279.601,01)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(146.014,06)	798.686,76	944.844,87	(292.172,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.400.335,23)	4.932.713,51	5.649.681,76	(2.117.303,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.347.346,97)	4.292.182,96	5.071.279,00	(2.126.443,01)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(127.582,39)	302.709,21	349.349,88	(174.223,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.863.277,80)	20.889.701,08	25.016.166,01	(9.989.742,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.841.999,15)	10.563.408,64	13.001.010,50	(5.279.601,01)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(146.014,06)	798.686,76	944.844,87	(292.172,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.400.335,23)	4.932.713,51	5.649.681,76	(2.117.303,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.347.346,97)	4.292.182,96	5.071.279,00	(2.126.443,01)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(127.582,39)	302.709,21	349.349,88	(174.223,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.946.637,90	13.515.279,84	12.671.112,68	7.790.805,06
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	816.749,08	7.339.306,44	7.258.689,10	897.366,42
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	55.392,69	509.987,72	331.645,46	233.734,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.816.584,25	3.033.197,96	2.752.102,94	5.097.679,27
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.267.430,09	2.456.380,84	2.170.798,24	1.553.012,69
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.518,21)	176.406,88	157.876,94	9.011,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	6.946.637,90 X	13.515.279,84	12.671.112,68	7.790.805,06 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	816.749,08 X	7.339.306,44	7.258.689,10	897.366,42 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	55.392,69 X	509.987,72	331.645,46	233.734,95 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	4.816.584,25 X	3.033.197,96	2.752.102,94	5.097.679,27 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.267.430,09 X	2.456.380,84	2.170.798,24	1.553.012,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(9.518,21) X	176.406,88	157.876,94	9.011,73 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(818.239,80)	3.678.857,63	4.004.409,23	(1.143.791,40)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(577.614,99)	1.702.701,93	1.867.287,78	(742.200,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.883,52)	134.943,17	305.465,92	(203.406,27)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(92.155,30)	851.476,89	841.919,89	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.257,13)	925.779,27	925.779,27	(115.257,13)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	63.956,37	63.956,37	(328,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(818.239,80) C	3.626.997,18	3.952.548,78	(1.143.791,40) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(577.614,99) C	1.650.841,48	1.815.427,33	(742.200,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(32.883,52) C	134.943,17	305.465,92	(203.406,27) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(92.155,30) C	851.476,89	841.919,89	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(115.257,13) C	925.779,27	925.779,27	(115.257,13) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(328,86) C	63.956,37	63.956,37	(328,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	51.860,45	51.860,45	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.414.649,62)	3.695.563,61	3.871.906,14	(8.590.992,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.380.550,22)	1.521.400,27	1.672.269,00	(1.531.418,95)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.386,63)	153.755,87	153.977,62	(47.608,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.286.679,34)	1.048.038,66	1.007.620,27	(5.246.260,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.636.963,00)	910.022,85	972.888,64	(1.699.828,79)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.070,43)	62.345,96	65.150,61	(65.875,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.701.514,94) C	3.556.118,92	3.626.997,18	(1.772.393,20) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(701.775,47) C	1.521.400,27	1.650.841,48	(831.216,68) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	134.943,17	134.943,17	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(592.843,52) C	929.530,42	851.476,89	(514.789,99) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(404.765,95) C	908.572,85	925.779,27	(421.972,37) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.130,00) C	61.672,21	63.956,37	(4.414,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.713.134,68) C	139.444,69	244.908,96	(6.818.598,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(678.774,75) C	0,00	21.427,52	(700.202,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(47.386,63) C	18.812,70	19.034,45	(47.608,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.693.835,82) C	118.508,24	156.143,38	(4.731.470,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.232.197,05) C	1.450,00	47.109,37	(1.277.856,42) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(60.940,43) C	673,75	1.194,24	(61.460,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.577.026,28)	0,00	4.468.737,96	(8.045.764,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.700.583,02)	0,00	2.202.764,62	(3.903.347,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(121.136,60)	0,00	153.755,87	(274.892,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(838.084,84)	0,00	1.048.038,66	(1.886.123,50)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(862.556,93)	0,00	1.001.812,85	(1.864.369,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(54.664,89)	0,00	62.365,96	(117.030,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.521.041,82) C	0,00	4.329.293,27	(7.850.335,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.699.817,91) C	0,00	2.202.764,62	(3.902.582,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(104.944,48) C	0,00	134.943,17	(239.887,65) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(801.362,14) C	0,00	929.530,42	(1.730.892,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(861.086,93) C	0,00	1.000.362,85	(1.861.449,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.830,36) C	0,00	61.692,21	(115.522,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.984,46) C	0,00	139.444,69	(195.429,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(765,11) C	0,00	0,00	(765,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.192,12) C	0,00	18.812,70	(35.004,82) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.722,70) C	0,00	118.508,24	(155.230,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470,00) C	0,00	1.450,00	(2.920,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(834,53) C	0,00	673,75	(1.508,28) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	1.546.348,70	1.546.348,70	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	773.174,35	773.174,35	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	618.030,69	618.030,69	(4.784.283,51)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.195,05)	28.020,00	28.020,00	(175.195,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.946.361,12)	1.546.348,70	1.546.348,70	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	773.174,35	773.174,35	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	618.030,69	618.030,69	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	28.020,00	28.020,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	1.546.348,70	1.546.348,70	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	773.174,35	773.174,35	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	618.030,69	618.030,69	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	28.020,00	28.020,00	(175.195,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	1.546.348,70	1.546.348,70	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	773.174,35	773.174,35	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	618.030,69	618.030,69	(4.784.283,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(175.195,05)	28.020,00	28.020,00	(175.195,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.044.233,66) C	773.174,35	0,00	(5.271.059,31) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	91.810,00	0,00	91.810,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.882.279,00) C	127.123,66	0,00	(1.755.155,34) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.027.484,61) C	526.240,69	0,00	(3.501.243,92) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(134.470,05) C	28.000,00	0,00	(106.470,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(930.696,90) C	0,00	773.174,35	(1.703.871,25) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.065,00) C	0,00	91.810,00	(336.875,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(126.173,00) C	0,00	127.123,66	(253.296,66) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(537.058,90) C	0,00	526.240,69	(1.063.299,59) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.900,00) C	0,00	28.000,00	(46.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.040.733,66) C	773.174,35	0,00	(5.267.559,31) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.040.733,66) C	681.364,35	0,00	(5.359.369,31) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	91.790,00	0,00	91.790,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	20,00	0,00	20,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(930.696,90) C	0,00	773.174,35	(1.703.871,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(685.631,90) C	0,00	681.364,35	(1.366.996,25) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(219.740,00) C	0,00	91.790,00	(311.530,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.825,00) C	0,00	20,00	(21.845,00) C
				0,00	79.153.509,49	79.153.509,49	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
011.653.983-62

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-** - 04/05/2026 16:23:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 04/05/2026 16:24:04**