PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.238.287,49	7.707.893,59	7.984.098,94	14.962.082,14	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.834.819,32	4.461.866,50	4.760.894,15	10.535.791,67	
100000000	02	**ATIVO**	-	125.154,99	263.344,57	272.732,40	115.767,16	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.133.789,81	1.668.932,13	1.677.446,77	1.125.275,17	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.009.287,21	1.179.408,47	1.136.230,38	3.052.465,30	
100000000	05	**ATIVO**	-	135.236,16	134.341,92	136.795,24	132.782,84	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.020.410,13	7.650.798,59	7.984.098,94	1.687.109,78	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.397.515,46	4.459.367,50	4.760.894,15	1.095.988,81	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.279,70	263.344,57	272.732,40	7.891,87	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	275.054,01	1.623.932,13	1.677.446,77	221.539,37	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	273.368,75	1.175.408,47	1.136.230,38	312.546,84	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.192,21	128.745,92	136.795,24	49.142,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.148.846,59	7.286.742,93	7.655.805,76	779.783,76	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	836.948,70	4.238.889,16	4.545.826,48	530.011,38	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.583,06	250.921,17	260.309,00	7.195,23	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	221.897,92	1.623.473,13	1.676.987,77	168.383,28	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.267,48	1.047.474,35	1.038.648,07	25.093,76	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	57.149,43	125.985,12	134.034,44	49.100,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.148.846,59	7.286.742,93	7.655.805,76	779.783,76	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	836.948,70	4.238.889,16	4.545.826,48	530.011,38	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.583,06	250.921,17	260.309,00	7.195,23	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	221.897,92	1.623.473,13	1.676.987,77	168.383,28	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.267,48	1.047.474,35	1.038.648,07	25.093,76	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	57.149,43	125.985,12	134.034,44	49.100,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148.846,59	7.286.742,93	7.655.805,76	779.783,76	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.948,70	4.238.889,16	4.545.826,48	530.011,38	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.583,06	250.921,17	260.309,00	7.195,23	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.897,92	1.623.473,13	1.676.987,77	168.383,28	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.267,48	1.047.474,35	1.038.648,07	25.093,76	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.149,43	125.985,12	134.034,44	49.100,11	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	4.059.599,01	3.948.516,35	112.410,34	D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	556.758,09	556.758,09	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.359.209,66	1.359.209,66	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	18.028,86	18.028,86	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	1.463.674,85	1.352.592,19	111.082,66	
		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	8.035,52	8.035,52	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	371.772,27	371.772,27	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	32,58	32,58	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	18.721,50	18.721,50	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.867,70	1.867,70	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	48.207,47	48.207,47	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	37,95	37,95	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	213.252,56	213.252,56	0,00	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:6235-6 (CEF.....6.235-6 (IPVA))		1.327,68			1.327,68	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	3.289.588,36	3.178.505,70	112.410,34	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	213.252,56	213.252,56	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	556.758,09	556.758,09	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	350.055,96 D	2.209.938,02	2.618.841,96	(58.847,98)	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	61.710,80	61.710,80	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	0,00	111.082,66	(111.082,66)	
		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)		694,08			694,08	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	10.053,11	10.053,11	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	34.446,87	34.446,87	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.873,14	21.873,14	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	278.447,88	278.447,88	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.390.677,53	1.390.677,53	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

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	9.074,66	9.074,66	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00	9.230,34	9.230,34	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		663,32	6,26	0,00	669,58
		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	58.558,18	58.558,18	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00	2.915,22	2.915,22	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:48168-8 (48168-8 FMAS)		609,43	12.800,00	12.923,77	485,66
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)		0,00			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 (50.808-X EMENDA INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)			304.000,00	304.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (A50.808-X EME. INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		297.889,54	6.296,23	304.000,00	185,77
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:502774 (54.277-4 SIGTV CUSTEIO)			347,80	347,80	0,00
		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			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	381.237,37	790.023,80	(60.697,30) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.390.677,53	1.390.677,53	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	663,32 D	346.086,98	346.080,72	669,58 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.303,51 D	91.936,14	92.059,91	1.179,74 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	797.462,95 D	1.017.205,90	1.088.447,45	726.221,40 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		350,46	3,31	0,00	353,77
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		2.540,43	11.976,32	5.089,85	9.426,90
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		22.121,44	4.603,35	26.523,90	200,89
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		3.329,66	11.586,03	6.469,00	8.446,69
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		36.250,67	8.269,80	24.858,46	19.662,01
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		175.391,72	420.375,70	358.781,72	236.985,70
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		110,02	1,04	0,00	111,06
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		1,75	0,01	0,00	1,76
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		65.095,59	74.222,23	123.568,65	15.749,17
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		21.497,61	19.011,79	0,00	40.509,40
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		144,45	1,36	0,00	145,81
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		88,29	0,83	0,00	89,12
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,53			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)		132,52	1,25	0,00	133,77
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		79,04	0,74	0,00	79,78
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		6.890,55	7.380,01	2.763,00	11.507,56
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		158,25	1,49	0,00	159,74
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		13.995,34	18.890,98	14.372,00	18.514,32
		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)		12.561,49	7.604,79	12.429,62	7.736,66
		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)		7.168,66	2.046,19	7.199,00	2.015,85
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		116,44	1,10	0,00	117,54
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		4.334,19	24,50	2.562,11	1.796,58
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		84,47	0,80	0,00	85,27
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:5.815-7A (BB PNAE APLICAÇÃO)		1,42			1,42
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8A (BB.....6.244-8A(PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		11,51	23.990,89	23.990,00	12,40
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		927,60	931,74	931,00	928,34
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		2,12	111.080,32	110.543,66	538,78
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		81,85	0,78	0,00	82,63
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		7,78	0,08	0,00	7,86
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		221.897,92	232.795,60	286.310,24	168.383,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A43917-7 (APLICAÇÃO 43917-7 TRANSFERENCIA		0,09			0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAIS)					
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A44332-8 (APLIC. 44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)		4.092,34	19.817,51	17.926,09	5.983,76
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		61,05	0,58	0,00	61,63
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,47			0,47
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,93	0,01	0,00	0,94
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		153,78	1,45	0,00	155,23
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		647,01	11,19	0,00	658,20
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		5.249,94	49,55	0,00	5.299,49
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		1.566,90	13,01	347,80	1.232,11
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		159,32	1,50	0,00	160,82
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		663,29			663,29
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		14.677,76	118,51	9.500,00	5.296,27
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		290,98	27,19	0,00	318,17
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		3.829,51	2.966,49	4.975,25	1.820,75
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		112,38	27,66	0,00	140,04
		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)		14,22	0,14	0,00	14,36
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		360,70	3,40	0,00	364,10
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		596,58	1.687,37	2.249,66	34,29
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,19	0,15	0,00	16,34
		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)		905,47	8,55	0,00	914,02
		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)		16.583,06	37.668,61	47.056,44	7.195,23
		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	487.531,89 D	568.063,43	577.296,98	478.298,34 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.583,06 D	37.668,61	47.056,44	7.195,23 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	221.897,92 D	232.795,60	286.310,24	168.383,28 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.604,16 D	144.629,28	135.809,26	24.424,18 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.845,92 D	34.048,98	41.974,53	47.920,37 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	871.563,54	43.148,39	7.385,91	907.326,02
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	560.566,76	6.796,58	1.385,91	565.977,43
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**	-	53.156,09	0,00	0,00	53.156,09
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	257.101,27	36.351,81	6.000,00	287.453,08
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	76.431,64	30.081,80	0,00	106.513,44
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	21.262,09	6.661,50	0,00	27.923,59
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	43.874,03	0,00	0,00	43.874,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.295,52	23.420,30	0,00	34.715,82
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.431,64	30.081,80	0,00	106.513,44
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.262,09	6.661,50	0,00	27.923,59
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.874,03	0,00	0,00	43.874,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.295,52	23.420,30	0,00	34.715,82
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	76.431,64	30.081,80	0,00	106.513,44
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	21.262,09	6.661,50	0,00	27.923,59
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	43.874,03	0,00	0,00	43.874,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	11.295,52	23.420,30	0,00	34.715,82
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	76.431,64 D	30.081,80	0,00	106.513,44 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	21.262,09 D	6.661,50	0,00	27.923,59 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	43.874,03 D	0,00	0,00	43.874,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	11.295,52 D	23.420,30	0,00	34.715,82 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	795.131,90	13.066,59	7.385,91	800.812,58
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**CURTO PRAZO**	-	539.304,67	135,08	1.385,91	538.053,84
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.282,06	0,00	0,00	9.282,06
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	245.805,75	12.931,51	6.000,00	252.737,26
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	795.131,90	13.066,59	7.385,91	800.812,58
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.304,67	135,08	1.385,91	538.053,84
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**	-	9.282,06	0,00	0,00	9.282,06
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.805,75	12.931,51	6.000,00	252.737,26
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	772.748,29 D	1.360,00	7.385,91	766.722,38 D
				200,00			200,00
		32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:5185 TP:1 32939336000100		6.000,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		83.621,58			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
GILBERTO NUNES BARBOSA COD:707 TP:2 75537702304			360,00	0,00	360,00
GILZA RIBEIRO RODRIGUES COD:1152 TP:2 04625603331		72,00			72,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:758 TP:1 04505750000176			1.000,00	0,00	1.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:1973 TP:2 02897888385		4.368,85			4.368,85	
		LUANA SILVA DA CRUZ COD:3093 TP:2 44747520821		90,00			90,00	
		LUIS MARIO ALVES - ME COD:1010 TP:1 08867292000176		72,00			72,00	
		LUIZ MODESTO DE SOUSA COD:2996 TP:2 19915233353		5.000,00			5.000,00	
		LUIZA DIAS NETA COD:2354 TP:2 35930268487		1.918,30			1.918,30	
		LUZIA MARIA DOS SANTOS COD:968 TP:2 01101221356		667,80			667,80	
		LUZIA RIBEIRO GOMES COD:4695 TP:2 03515709347		2.123,88			2.123,88	
		LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4496 TP:2 01280612355		11.145,76			11.145,76	
		LUZINEIDE MARIA DA GRACA FRANCA 26204070363 COD:2358 TP:1 22449267000101		720,00			720,00	
		LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS COD:504 TP:2 04621815377		11.180,50			11.180,50	
		LUZINETE MIRANDA DE SOUSA COD:2362 TP:2 16932719827		1.045,00			1.045,00	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:1652 TP:1 10436813000182		6.244,44			6.244,44	
		MANOEL MOREIRA DA SILVA COD:948 TP:2 83723820344		3.198,38			3.198,38	
		MARCIA MARIA DA MATA COD:1374 TP:2 00687129362		1.548,50			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		(887.823,33)	0,00	7.385,91	(895.209,24)	
		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	538.871,07 D	0,00	1.385,91	537.485,16	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.283,18 D	0,00	0,00	9.283,18	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	224.594,04 D	1.360,00	6.000,00	219.954,04	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.000,84 D	202,62	0,00	1.203,46 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	135,08	0,00	265,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	696,64 D	0,00	0,00	696,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1,12) D	0,00	0,00	(1,12) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	132,54 D	67,54	0,00	200,08 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.382,77 D	11.503,97	0,00	32.886,74 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	21.079,17 D	11.503,97	0,00	32.583,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	320.907,27	320.907,27	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	213.681,76	213.681,76	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	12.423,40	12.423,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	459,00	459,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	91.582,31	91.582,31	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	320.907,27	320.907,27	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	213.681,76	213.681,76	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.423,40	12.423,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	459,00	459,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	91.582,31	91.582,31	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320.907,27	320.907,27	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	213.681,76	213.681,76	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.423,40	12.423,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	459,00	459,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.582,31	91.582,31	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	220.334,16	220.334,16	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	133.079,36	133.079,36	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.149,62	10.149,62	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	459,00	459,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.885,38	73.885,38	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.760,80	2.760,80	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	78.171,48	78.171,48	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	66.156,80	66.156,80	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.448,78	1.448,78	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.565,90	10.565,90	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.425,16	2.425,16	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.600,16	1.600,16	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.246,47	17.246,47	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.845,44	12.845,44	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.401,03	4.401,03	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.730,00	2.730,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.730,00	2.730,00	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**	-	13.217.877,36	57.095,00	0,00	13.274.972,36
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.437.303,86	2.499,00	0,00	9.439.802,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	107.875,29	0,00	0,00	107.875,29
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	858.735,80	45.000,00	0,00	903.735,80
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.735.918,46	4.000,00	0,00	2.739.918,46
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	78.043,95	5.596,00	0,00	83.639,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	13.217.877,36	57.095,00	0,00	13.274.972,36
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	9.437.303,86	2.499,00	0,00	9.439.802,86
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	107.875,29	0,00	0,00	107.875,29
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	858.735,80	45.000,00	0,00	903.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.735.918,46	4.000,00	0,00	2.739.918,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		78.043,95	5.596,00	0,00	83.639,95	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.882.803,52	12.095,00	0,00	5.894.898,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.648.647,14	2.499,00	0,00	3.651.146,14	
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**	-		1.311.207,65	4.000,00	0,00	1.315.207,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		78.043,95	5.596,00	0,00	83.639,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.882.803,52	12.095,00	0,00	5.894.898,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.648.647,14	2.499,00	0,00	3.651.146,14	
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**	-		1.311.207,65	4.000,00	0,00	1.315.207,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		78.043,95	5.596,00	0,00	83.639,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.656.729,77	12.095,00	0,00	1.668.824,77	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		999.231,24	2.499,00	0,00	1.001.730,24	
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	4.000,00	0,00	219.925,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		22.071,00	5.596,00	0,00	27.667,00	
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	8.095,00	0,00	53.212,95	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.065,00 D	2.499,00	0,00	20.564,00	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	5.596,00	0,00	6.393,00	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	1.317.789,08 D	4.000,00	0,00	1.321.789,08	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	727.500,23 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.000,00	0,00	184.843,20	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.274,00 D	0,00	0,00	21.274,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	373.882,90	0,00	0,00	373.882,90	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.744,85	0,00	0,00	89.744,85	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	11.700,40	0,00	0,00	11.700,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.675,60	0,00	0,00	124.675,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	121.482,00	0,00	0,00	121.482,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.280,05	0,00	0,00	26.280,05	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	373.882,90 D	0,00	0,00	373.882,90	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.744,85 D	0,00	0,00	89.744,85	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.700,40 D	0,00	0,00	11.700,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.675,60 D	0,00	0,00	124.675,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	121.482,00 D	0,00	0,00	121.482,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.280,05 D	0,00	0,00	26.280,05	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	673.303,08	0,00	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**		-	290.278,19	0,00	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	395.010,10 D	0,00	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	226.787,00 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.831.929,60	0,00	0,00	1.831.929,60	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	22.015,07	0,00	0,00	22.015,07	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.856.140,57 D	0,00	0,00	1.856.140,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.831.929,60 D	0,00	0,00	1.831.929,60	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	22.015,07 D	0,00	0,00	22.015,07	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.195,90 D	0,00	0,00	2.195,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.335.073,84	45.000,00	0,00	7.380.073,84	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.788.656,72	0,00	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	45.000,00	0,00	158.649,31	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.424.710,81	0,00	0,00	1.424.710,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.335.073,84	45.000,00	0,00	7.380.073,84	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.788.656,72	0,00	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	45.000,00	0,00	158.649,31	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.424.710,81	0,00	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**		-	5.606.961,75	45.000,00	0,00	5.651.961,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.648.073,63	0,00	0,00	4.648.073,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	113.649,31	45.000,00	0,00	158.649,31	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	845.238,81	0,00	0,00	845.238,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.606.961,75 D	45.000,00	0,00	5.651.961,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.648.073,63 D	0,00	0,00	4.648.073,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	113.649,31 D	45.000,00	0,00	158.649,31	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	845.238,81 D	0,00	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**		-	(15.180.861,11)	2.565.346,98	2.762.621,39	(15.378.135,52)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.416.932,88)	1.061.077,62	1.068.349,98	(10.424.205,24)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.745,98)	159.973,48	160.027,09	(111.799,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.243.392,60)	635.644,32	784.183,92	(1.391.932,20)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.224.487,28)	652.831,08	696.634,65	(3.268.290,85)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(184.302,37)	55.820,48	53.425,75	(181.907,64)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.567.084,90)	2.538.273,57	2.761.072,53	(8.789.883,86)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.506.631,91)	1.035.553,07	1.068.349,98	(1.539.428,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(47.608,38)	158.424,62	158.478,23	(47.661,99)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.247.140,74)	635.644,32	784.183,92	(5.395.680,34)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.699.828,79)	652.831,08	696.634,65	(1.743.632,36)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(65.875,08)	55.820,48	53.425,75	(63.480,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.398.488,59)	1.278.890,65	1.274.265,16	(1.393.863,10)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(476.083,00)	402.444,17	390.997,55	(464.636,38)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	74.583,46	74.583,46	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(515.669,78)	451.428,17	458.226,22	(522.467,83)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(404.605,81)	348.304,85	348.327,93	(404.628,89)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.398.488,59)	1.213.846,59	1.209.221,10	(1.393.863,10)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(476.083,00)	350.485,07	339.038,45	(464.636,38)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(515.669,78)	451.428,17	458.226,22	(522.467,83)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(404.605,81)	348.304,85	348.327,93	(404.628,89)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.398.488,59)	1.213.846,59	1.209.221,10	(1.393.863,10)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(476.083,00)	350.485,07	339.038,45	(464.636,38)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515.669,78)	451.428,17	458.226,22	(522.467,83)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(404.605,81)	348.304,85	348.327,93	(404.628,89)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.392.737,32)	1.213.846,59	1.209.221,10	(1.388.111,83)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(476.083,00)	350.485,07	339.038,45	(464.636,38)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(514.789,99)	451.428,17	458.226,22	(521.588,04)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(399.734,33)	348.304,85	348.327,93	(399.757,41)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.272.860,29) C	1.167.684,17	1.179.139,30	(1.284.315,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(448.841,98) C	330.830,47	332.376,95	(450.388,46) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.498,50	61.498,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(460.171,34) C	451.428,17	458.226,22	(466.969,39) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(361.716,97) C	321.797,03	324.907,63	(364.827,57) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.130,00) C	2.130,00	2.130,00	(2.130,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(111.486,77) C	46.162,42	30.081,80	(95.406,15) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27.241,02) C	19.654,60	6.661,50	(14.247,92) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(46.228,39) C	0,00	0,00	(46.228,39) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(38.017,36) C	26.507,82	23.420,30	(34.929,84) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(8.390,26) C	0,00	0,00	(8.390,26) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(8.390,26) C	0,00	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)
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110502	(21)00	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
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	65.044,06	65.044,06	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.959,10	51.959,10	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.084,96	13.084,96	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.146,82	54.146,82	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.049,10	51.049,10	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.097,72	3.097,72	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	54.146,82	54.146,82	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	51.049,10	51.049,10	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	3.097,72	3.097,72	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) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	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	25.524,55	25.524,55	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	25.524,55	25.524,55	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.548,86	1.548,86	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.548,86	1.548,86	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.897,24	10.897,24	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	9.987,24	9.987,24	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.987,24	9.987,24	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.987,24	9.987,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.987,24	9.987,24	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.987,24	9.987,24	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**	-	(349.491,80)	1.153.601,65	1.165.349,68	(361.239,83)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(329.841,08)	573.543,17	585.955,72	(342.253,63)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.479,36	62.479,36	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	171.628,74	173.173,22	(1.544,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.366,56)	293.817,81	293.817,81	(17.366,56)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.284,16)	52.132,57	49.923,57	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(349.491,80)	1.153.601,65	1.165.349,68	(361.239,83)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(329.841,08)	573.543,17	585.955,72	(342.253,63)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.479,36	62.479,36	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	171.628,74	173.173,22	(1.544,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.366,56)	293.817,81	293.817,81	(17.366,56)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.284,16)	52.132,57	49.923,57	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(349.491,80)	1.153.601,65	1.165.349,68	(361.239,83)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(329.841,08)	573.543,17	585.955,72	(342.253,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.479,36	62.479,36	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.628,74	173.173,22	(1.544,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.366,56)	293.817,81	293.817,81	(17.366,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284,16)	52.132,57	49.923,57	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(349.491,80)	1.153.601,65	1.165.349,68	(361.239,83)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(329.841,08)	573.543,17	585.955,72	(342.253,63)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	62.479,36	62.479,36	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	171.628,74	173.173,22	(1.544,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.366,56)	293.817,81	293.817,81	(17.366,56)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.284,16)	52.132,57	49.923,57	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(303.521,84) C	1.035.872,53	1.047.620,56	(315.269,87) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(286.999,64) C	563.143,17	575.555,72	(299.412,19) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.423,40	12.423,40	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	171.628,74	173.173,22	(1.544,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.238,04) C	283.707,42	283.707,42	(14.238,04) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.284,16) C	4.969,80	2.760,80	(75,16) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	24.787,04 C	0,00	0,00	24.787,04 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	24.787,04 C	0,00	0,00	24.787,04 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(70.757,00) C	117.729,12	117.729,12	(70.757,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(67.628,48) C	10.400,00	10.400,00	(67.628,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	50.055,96	50.055,96	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.128,52) C	10.110,39	10.110,39	(3.128,52) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	47.162,77	47.162,77	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.878,04	15.878,04	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.878,04	15.878,04	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.878,04	15.878,04	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.819.104,51)	89.903,23	305.579,65	(7.034.780,93)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700.707,83)	43.687,69	75.518,67	(732.538,81)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.608,38)	21.361,80	21.415,41	(47.661,99)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.731.470,96)	12.587,41	152.784,48	(4.871.668,03)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.277.856,42)	10.708,42	54.488,91	(1.321.636,91)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.460,92)	1.557,91	1.372,18	(61.275,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.818.598,95)	24.977,08	239.963,50	(7.033.585,37)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(700.202,27)	341,54	31.482,52	(731.343,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.608,38)	18.761,80	18.815,41	(47.661,99)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.731.470,96)	2.087,41	142.284,48	(4.871.668,03)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.277.856,42)	2.678,42	46.458,91	(1.321.636,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.460,92)	1.107,91	922,18	(61.275,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(762.573,59)	15.427,13	58.811,63	(805.958,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.419,11)	341,54	5.080,53	(116.158,10)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.263,09)	10.319,76	10.373,37	(7.316,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.850,63)	2.087,41	35.414,93	(540.178,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.427,03)	2.678,42	7.942,80	(135.691,41)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(753.753,43)	15.427,13	58.758,02	(797.084,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(111.419,11)	341,54	5.080,53	(116.158,10)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(506.850,63)	2.087,41	35.414,93	(540.178,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(130.427,03)	2.678,42	7.942,80	(135.691,41)
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	282,40	588,23 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	1.805,01	(15.533,55) C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)00	CLASSES	P	F	(40.351,32)	C 1.527,71	6.205,30	(45.028,91)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.702,61)	C 341,54	938,12	(29.299,19)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.633,50)	C 0,00	4.081,01	(9.714,51)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.420,17)	C 1.186,17	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	(700.013,86)	C 11.812,01	50.465,31	(738.667,16)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(83.587,13)	C 0,00	3.860,01	(87.447,14)	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	(485.401,18)	C 0,00	29.528,91	(514.930,09)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(125.006,86)	C 1.492,25	6.756,63	(130.271,24)	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	(453,34)	C 0,00	53,61	(506,95)	C
	BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934				40,00			40,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169				(8.430,43)	0,00	53,61	(8.484,04)	
	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	(453,34)	C 0,00	53,61	(506,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.056.025,36)	9.549,95	181.151,87	(6.227.627,28)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(588.783,16)	0,00	26.401,99	(615.185,15)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.345,29)	8.442,04	8.442,04	(40.345,29)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.224.620,33)	0,00	106.869,55	(4.331.489,88)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.147.429,39)	0,00	38.516,11	(1.185.945,50)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.847,19)	1.107,91	922,18	(54.661,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.056.025,36)	9.549,95	181.151,87	(6.227.627,28)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(588.783,16)	0,00	26.401,99	(615.185,15)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.345,29)	8.442,04	8.442,04	(40.345,29)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.224.620,33)	0,00	106.869,55	(4.331.489,88)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.147.429,39)	0,00	38.516,11	(1.185.945,50)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.847,19)	1.107,91	922,18	(54.661,46)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.227.276,62)	C 6.056,50	107.832,40	(5.329.052,52)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(588.783,16)	C 0,00	26.401,92	(615.185,08)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.068,85)	C 6.056,50	6.056,50	(35.068,85)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.649.787,20)	C 0,00	49.437,79	(3.699.224,99)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(899.734,66)	C 0,00	25.768,81	(925.503,47)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.902,75)	C 0,00	167,38	(54.070,13)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(756.657,11)	C 2.385,54	63.800,68	(818.072,25)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 0,00	0,07	(0,07)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.713,11)	C 2.385,54	2.385,54	(3.713,11)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(558.748,92)	C 0,00	53.087,45	(611.836,37)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(194.179,07)	C 0,00	8.327,62	(202.506,69)	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	(72.091,63)	C 1.107,91	9.518,79	(80.502,51)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.563,33)	C 0,00	0,00	(1.563,33)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(16.084,21)	C 0,00	4.344,31	(20.428,52)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(53.515,66)	C 0,00	4.419,68	(57.935,34)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(928,43)	C 1.107,91	754,80	(575,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(505,56)	64.926,15	65.616,15	(1.195,56)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(505,56)	43.346,15	44.036,15	(1.195,56)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(505,56)	64.926,15	65.616,15	(1.195,56)	

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
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(505,56)	43.346,15	44.036,15	(1.195,56)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(505,56)	0,00	0,00	(505,56)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(505,56)	0,00	0,00	(505,56)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(505,56) C	0,00	0,00	(505,56) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(505,56) C	0,00	0,00	(505,56) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	61.910,00	62.600,00	(690,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.330,00	41.020,00	(690,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.030,00	8.030,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	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**	-	(9.565.599,89)	27.073,41	1.548,86	(9.540.075,34)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.565.599,89)	25.524,55	0,00	(9.540.075,34)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	1.548,86	1.548,86	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.243.368,37)	27.073,41	1.548,86	(9.217.843,82)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.243.368,37)	25.524,55	0,00	(9.217.843,82)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	1.548,86	1.548,86	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.243.368,37)	27.073,41	1.548,86	(9.217.843,82)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.243.368,37)	25.524,55	0,00	(9.217.843,82)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.548,86	1.548,86	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.243.368,37)	27.073,41	1.548,86	(9.217.843,82)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.243.368,37)	25.524,55	0,00	(9.217.843,82)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.548,86	1.548,86	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.243.368,37) C	27.073,41	1.548,86	(9.217.843,82) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.243.368,37) C	25.524,55	0,00	(9.217.843,82) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.548,86	1.548,86	0,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.256.372,60		0,00	0,00	34.256.372,60	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(17.392.796,86) X	0,00	0,00	(17.392.796,86)	X
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**		-	8.438.688,84	3.252.523,27	0,00	11.691.212,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.488.977,08	1.827.846,86	0,00	6.316.823,94	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	239.887,65	138.113,96	0,00	378.001,61	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.754.041,13	616.899,44	0,00	2.370.940,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.837.976,25	622.755,44	0,00	2.460.731,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	117.806,73	46.907,57	0,00	164.714,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.651.065,59	1.189.126,54	0,00	3.840.192,13	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	543.551,47	332.376,95	0,00	875.928,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	137.119,04	71.485,74	0,00	208.604,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.290.913,42	458.226,22	0,00	1.749.139,64	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	658.989,15	324.907,63	0,00	983.896,78	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.492,51	2.130,00	0,00	22.622,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.632.514,30	1.179.139,30	0,00	3.811.653,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	542.320,97	332.376,95	0,00	874.697,92	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	119.798,25	61.498,50	0,00	181.296,75	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.290.913,42	458.226,22	0,00	1.749.139,64	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	658.989,15	324.907,63	0,00	983.896,78	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.492,51	2.130,00	0,00	22.622,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.759,58	8.877,32	0,00	10.636,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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		8.877,32	0,00	9.757,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.759,58		8.877,32	0,00	10.636,90	
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		8.877,32	0,00	9.757,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.759,58		8.877,32	0,00	10.636,90	
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		8.877,32	0,00	9.757,11	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.759,58	D	8.877,32	0,00	10.636,90	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	8.877,32	0,00	9.757,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.630.754,72		1.170.261,98	0,00	3.801.016,70	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	542.320,97		332.376,95	0,00	874.697,92	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	119.798,25		61.498,50	0,00	181.296,75	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.290.033,63		458.226,22	0,00	1.748.259,85	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	658.109,36		316.030,31	0,00	974.139,67	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.492,51		2.130,00	0,00	22.622,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.630.754,72		1.170.261,98	0,00	3.801.016,70	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	542.320,97		332.376,95	0,00	874.697,92	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.798,25		61.498,50	0,00	181.296,75	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.290.033,63		458.226,22	0,00	1.748.259,85	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.109,36		316.030,31	0,00	974.139,67	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.492,51		2.130,00	0,00	22.622,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.628.781,59		1.170.261,98	0,00	3.799.043,57	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	540.347,84		332.376,95	0,00	872.724,79	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	119.798,25		61.498,50	0,00	181.296,75	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.290.033,63		458.226,22	0,00	1.748.259,85	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	658.109,36		316.030,31	0,00	974.139,67	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	20.492,51		2.130,00	0,00	22.622,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.249.664,42	D	1.114.986,98	0,00	3.364.651,40	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	516.516,52	D	332.376,95	0,00	848.893,47	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.937,75	D	6.223,50	0,00	20.161,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.048.628,28	D	458.226,22	0,00	1.506.854,50	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	650.089,36	D	316.030,31	0,00	966.119,67	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.492,51	D	2.130,00	0,00	22.622,51	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	8.020,00	D	0,00	0,00	8.020,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	8.020,00	D	0,00	0,00	8.020,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	245.047,17	D	0,00	0,00	245.047,17	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.831,32	D	0,00	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	-	126.050,00	D	55.275,00	0,00	181.325,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	105.050,00	D	55.275,00	0,00	160.325,00	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**		-	17.320,79		9.987,24	0,00	27.308,03	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	17.320,79		9.987,24	0,00	27.308,03	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.320,79		9.987,24	0,00	27.308,03	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.320,79		9.987,24	0,00	27.308,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.320,79	9.987,24	0,00	27.308,03	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.320,79	9.987,24	0,00	27.308,03	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.320,79 D	9.987,24	0,00	27.308,03	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.320,79 D	9.987,24	0,00	27.308,03	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.230,50 D	0,00	0,00	1.230,50	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.230,50 D	0,00	0,00	1.230,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.282.730,41	1.167.954,68	0,00	4.450.685,09	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.782.467,25	624.076,72	0,00	2.406.543,97	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	102.768,61	65.079,36	0,00	167.847,97	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	459.620,98	138.673,22	0,00	598.294,20	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	862.404,35	295.347,81	0,00	1.157.752,16	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	75.469,22	44.777,57	0,00	120.246,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.222.355,27	326.022,28	0,00	1.548.377,55	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	591.507,55	213.681,76	0,00	805.189,31	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.919,29	12.423,40	0,00	26.342,69	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	184.132,64	459,00	0,00	184.591,64	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	421.277,99	91.582,31	0,00	512.860,30	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.517,80	7.875,81	0,00	19.393,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.147.277,27	320.907,27	0,00	1.468.184,54	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	591.507,55	213.681,76	0,00	805.189,31	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.919,29	12.423,40	0,00	26.342,69	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	109.054,64	459,00	0,00	109.513,64	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	421.277,99	91.582,31	0,00	512.860,30	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.517,80	2.760,80	0,00	14.278,60	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.147.277,27	320.907,27	0,00	1.468.184,54	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	591.507,55	213.681,76	0,00	805.189,31	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.919,29	12.423,40	0,00	26.342,69	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.054,64	459,00	0,00	109.513,64	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.277,99	91.582,31	0,00	512.860,30	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.517,80	2.760,80	0,00	14.278,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	405.103,54 D	157.540,59	0,00	562.644,13	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	201.536,68 D	95.277,13	0,00	296.813,81	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.385,89 D	4.938,58	0,00	14.324,47	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	51.035,84 D	0,00	0,00	51.035,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	142.145,13 D	56.977,08	0,00	199.122,21	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.000,00 D	347,80	0,00	1.347,80	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.782,80 D	18.514,30	0,00	32.297,10	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.782,80 D	13.069,30	0,00	26.852,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	165.989,30 D	78.171,48	0,00	244.160,78	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	141.188,20 D	66.156,80	0,00	207.345,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.448,60 D	1.448,78	0,00	2.897,38	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.334,70 D	10.565,90	0,00	25.900,60	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.017,80 D	0,00	0,00	8.017,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	95.208,73 D	0,00	0,00	95.208,73	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	95.208,73 D	0,00	0,00	95.208,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.869,20 D	0,00	0,00	13.869,20	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.869,20 D	0,00	0,00	13.869,20	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.498,00 D	8.060,20	0,00	9.558,20	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.498,00 D	6.044,20	0,00	7.542,20	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.440,00 D	1.446,38	0,00	2.886,38	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.440,00 D	1.446,38	0,00	2.886,38	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00				340,00			340,00	
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	-	2.590,12 D	274,59	0,00	2.864,71	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	274,59	0,00	274,59	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.590,12 D	0,00	0,00	2.590,12	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	5.142,30 D	0,00	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	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.287,91 D	701,85	0,00	6.989,76	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.424,56 D	494,65	0,00	5.919,21	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	129,20 D	207,20	0,00	336,40	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	734,15 D	0,00	0,00	734,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21,60 D	18.475,25	0,00	18.496,85	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	14.617,00	0,00	14.617,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21,60 D	19,25	0,00	40,85	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	3.839,00	0,00	3.839,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	135.109,74 D	2.740,16	0,00	137.849,90	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	105.653,29 D	1.600,16	0,00	107.253,45	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.456,45 D	0,00	0,00	29.456,45	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	397,00	0,00	397,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	397,00	0,00	397,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	49.808,61 D	2.730,00	0,00	52.538,61	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	49.808,61 D	2.730,00	0,00	52.538,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	251.085,42 D	22.596,47	0,00	273.681,89	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	132.124,52 D	13.800,44	0,00	145.924,96	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.934,00 D	4.395,00	0,00	7.329,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	56.944,65 D	0,00	0,00	56.944,65	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	59.082,25 D	4.401,03	0,00	63.483,28	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	459,00	0,00	459,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	459,00	0,00	459,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	75.078,00	5.115,01	0,00	80.193,01	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	5.115,01	0,00	5.115,01	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.078,00	5.115,01	0,00	80.193,01	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.115,01	0,00	5.115,01	
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	75.078,00 D	0,00	0,00	75.078,00	D
331210300	(21)03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	75.078,00 D	0,00	0,00	75.078,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	5.115,01	0,00	5.115,01	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	5.115,01	0,00	5.115,01	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.060.375,14	841.932,40	0,00	2.902.307,54	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.190.959,70	410.394,96	0,00	1.601.354,66	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	88.849,32	52.655,96	0,00	141.505,28	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	275.488,34	138.214,22	0,00	413.702,56	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	441.126,36	203.765,50	0,00	644.891,86	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	63.951,42	36.901,76	0,00	100.853,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	90.110,00	62.600,00	0,00	152.710,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	58.770,00	41.020,00	0,00	99.790,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	3.240,00	2.600,00	0,00	5.840,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.000,00	10.500,00	0,00	16.500,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	20.300,00	8.030,00	0,00	28.330,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.110,00	62.600,00	0,00	152.710,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.770,00	41.020,00	0,00	99.790,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.240,00	2.600,00	0,00	5.840,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	10.500,00	0,00	16.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.300,00	8.030,00	0,00	28.330,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	90.110,00 D	62.600,00	0,00	152.710,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.770,00 D	41.020,00	0,00	99.790,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.240,00 D	2.600,00	0,00	5.840,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.000,00 D	10.500,00	0,00	16.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.300,00 D	8.030,00	0,00	28.330,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	450,00	0,00	2.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	896.576,00	399.107,63	0,00	1.295.683,63
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	411.077,48	198.941,86	0,00	610.019,34
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.136,47	5.389,82	0,00	17.526,29
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	221.433,34	89.887,22	0,00	311.320,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	208.864,07	86.792,73	0,00	295.656,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.064,64	18.096,00	0,00	61.160,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	896.576,00	399.107,63	0,00	1.295.683,63
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.077,48	198.941,86	0,00	610.019,34
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.136,47	5.389,82	0,00	17.526,29
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.433,34	89.887,22	0,00	311.320,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.864,07	86.792,73	0,00	295.656,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.064,64	18.096,00	0,00	61.160,64
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.347,00 D	5.389,82	0,00	16.736,82 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.347,00 D	5.389,82	0,00	16.736,82 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.746,21 D	9.945,00	0,00	19.691,21 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.893,58 D	9.945,00	0,00	18.838,58 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	852,63 D	0,00	0,00	852,63 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.990,00 D	7.369,00	0,00	16.359,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.990,00 D	7.369,00	0,00	16.359,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.475,00 D	4.210,53	0,00	15.685,53 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.475,00 D	4.210,53	0,00	15.685,53 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	106.675,60 D	26.232,00	0,00	132.907,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	81.175,60 D	17.732,00	0,00	98.907,60 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.000,00 D	3.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	14.500,00 D	2.500,00	0,00	17.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.148,43 D	528,00	0,00	26.676,43 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.359,79 D	528,00	0,00	13.887,79 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 -	11.272,64 D	0,00	0,00	11.272,64 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	696.474,23 D	345.433,28	0,00	1.041.907,51 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	274.664,51 D	166.526,33	0,00	441.190,84 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 -	216.433,34 D	86.887,22	0,00	303.320,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	178.794,91 D	76.923,73	0,00	255.718,64 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.792,00 D	15.096,00	0,00	40.888,00 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**	-	1.073.689,14	380.224,77	0,00	1.453.913,91
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	721.112,22	170.433,10	0,00	891.545,32
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.472,85	44.666,14	0,00	118.138,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	48.055,00	37.827,00	0,00	85.882,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	211.962,29	108.942,77	0,00	320.905,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.086,78	18.355,76	0,00	37.442,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.073.689,14	380.224,77	0,00	1.453.913,91
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.112,22	170.433,10	0,00	891.545,32
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.472,85	44.666,14	0,00	118.138,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.055,00	37.827,00	0,00	85.882,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.962,29	108.942,77	0,00	320.905,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.086,78	18.355,76	0,00	37.442,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.565,00 D	28.282,50	0,00	84.847,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.218,00 D	22.609,00	0,00	67.827,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.347,00 D	5.673,50	0,00	17.020,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.632,00 D	8.356,00	0,00	27.988,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.196,00 D	5.138,00	0,00	18.334,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.436,00 D	3.218,00	0,00	9.654,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	84.025,00 D	64.401,98	0,00	148.426,98 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.526,00 D	43.479,98	0,00	97.005,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.400,00 D	1.080,00	0,00	2.480,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.937,00 D	10.400,00	0,00	20.337,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.162,00 D	9.062,00	0,00	28.224,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.289,24 D	12.845,08	0,00	21.134,32 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.872,44 D	3.000,00	0,00	4.872,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.416,80 D	3.845,08	0,00	10.261,88 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	125.976,84 D	5.186,74	0,00	131.163,58 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.651,16 D	2.840,92	0,00	118.492,08 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	479,09 D	853,72	0,00	1.332,81 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.193,65 D	1.492,10	0,00	9.685,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.652,94 D	0,00	0,00	1.652,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.029,20 D	18.457,00	0,00	53.486,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.255,00	0,00	4.255,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.295,00 D	2.427,00	0,00	10.722,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.736,00 D	11.775,00	0,00	36.511,00 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 -	266.684,98 D	49.297,00	0,00	315.981,98 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	225.026,98 D	37.197,00	0,00	262.223,98 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	24.200,00 D	12.100,00	0,00	36.300,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.528,00 D	0,00	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 -	103.240,64 D	10.040,00	0,00	113.280,64 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	89.200,64 D	0,00	0,00	89.200,64 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.040,00 D	10.040,00	0,00	24.080,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.222,00	0,00	1.222,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.222,00	0,00	1.222,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	0,00	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 -	6.980,26 D	2.659,22	0,00	9.639,48 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.980,26 D	2.659,22	0,00	9.639,48 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.734,99 D	65.004,89	0,00	169.739,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.734,99 D	65.004,89	0,00	169.739,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.343,99 D	4.002,34	0,00	12.346,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.023,00 D	2.882,18	0,00	7.905,18 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	483,96 D	300,84	0,00	784,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.634,39 D	809,56	0,00	3.443,95 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	202,64 D	9,76	0,00	212,40 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.758,00 D	7.000,00	0,00	13.758,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.758,00 D	0,00	0,00	6.758,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.005,00 D	7.131,50	0,00	23.136,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.200,00 D	3.131,50	0,00	8.331,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.045,00 D	4.000,00	0,00	7.045,00 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 -	134.876,00 D	81.284,46	0,00	216.160,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.280,00 D	37.339,46	0,00	114.619,46 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.210,00 D	14.345,00	0,00	30.555,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.250,00 D	21.000,00	0,00	38.250,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.136,00 D	2.100,00	0,00	13.236,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.655,00 D	5.238,06	0,00	24.893,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.000,00 D	5.238,06	0,00	20.238,06 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.655,00 D	0,00	0,00	4.655,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.033,00 D	5.116,00	0,00	12.149,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.233,00 D	4.466,00	0,00	6.699,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59,48	1.548,86	0,00	1.608,34
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6,73	0,00	0,00	6,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52,75	0,00	0,00	52,75
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	59,48	0,00	0,00	59,48
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6,73	0,00	0,00	6,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52,75	0,00	0,00	52,75
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	59,48	0,00	0,00	59,48
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6,73	0,00	0,00	6,73
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52,75	0,00	0,00	52,75
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,48	0,00	0,00	59,48
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,73	0,00	0,00	6,73
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52,75	0,00	0,00	52,75
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	59,48	0,00	0,00	59,48
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	6,73	0,00	0,00	6,73
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	52,75	0,00	0,00	52,75
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59,48 D	0,00	0,00	59,48 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6,73 D	0,00	0,00	6,73 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	52,75 D	0,00	0,00	52,75 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343100000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343110000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.548,86	0,00	1.548,86
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.548,86	0,00	1.548,86 D
343110100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.548,86	0,00	1.548,86 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.439.225,26	875.115,15	0,00	3.314.340,41
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.102.350,26	855.115,15	0,00	2.957.465,41
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	311.530,00	0,00	0,00	311.530,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.703.871,25	611.933,31	0,00	2.315.804,56
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.366.996,25	591.933,31	0,00	1.958.929,56
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	311.530,00	0,00	0,00	311.530,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.703.871,25	611.933,31	0,00	2.315.804,56
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.366.996,25	591.933,31	0,00	1.958.929,56
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	311.530,00	0,00	0,00	311.530,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.703.871,25	611.933,31	0,00	2.315.804,56
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.366.996,25	591.933,31	0,00	1.958.929,56
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00

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
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	311.530,00	0,00	0,00	311.530,00	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.703.871,25 D	611.933,31	0,00	2.315.804,56	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.366.996,25 D	591.933,31	0,00	1.958.929,56	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.500,00 D	20.000,00	0,00	23.500,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	311.530,00 D	0,00	0,00	311.530,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	21.845,00 D	0,00	0,00	21.845,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	729.321,71	260.165,69	0,00	989.487,40	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	729.321,71	260.165,69	0,00	989.487,40	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	727.547,71 D	259.255,69	0,00	986.803,40	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	727.547,71 D	259.255,69	0,00	986.803,40	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.158,10	15.878,04	0,00	64.036,14	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	48.158,10 D	15.878,04	0,00	64.036,14	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	48.158,10 D	15.878,04	0,00	64.036,14	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.450,00	2.900,00	0,00	20.350,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.450,00	400,00	0,00	12.850,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	17.450,00	2.900,00	0,00	20.350,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	12.450,00	400,00	0,00	12.850,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.450,00	2.900,00	0,00	20.350,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.450,00	400,00	0,00	12.850,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.450,00 D	2.900,00	0,00	20.350,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.450,00 D	400,00	0,00	12.850,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.496.115,22)	0,00	2.779.043,51	(11.275.158,73)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.906.863,52)	0,00	1.521.546,85	(6.428.410,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(253.296,66)	0,00	128.672,52	(381.969,18)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.644.438,34)	0,00	459.845,20	(2.104.283,54)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.622.776,18)	0,00	622.129,96	(2.244.906,14)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(68.740,52)	0,00	46.848,98	(115.589,50)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(718.321,15)	0,00	99.880,64	(818.201,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(718.321,15)	0,00	99.880,64	(818.201,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(718.321,15)	0,00	99.880,64	(818.201,79)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(718.321,15)	0,00	99.880,64	(818.201,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(157.882,02)	0,00	5.781,99	(163.664,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(157.882,02) C	0,00	5.781,99	(163.664,01) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(157.882,02) C	0,00	5.781,99	(163.664,01) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(560.439,13)	0,00	94.098,65	(654.537,78)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(560.439,13)	0,00	94.098,65	(654.537,78)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.439,13)	0,00	94.098,65	(654.537,78)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.439,13)	0,00	94.098,65	(654.537,78)
411310200	(21)00	ISS	P -	(560.439,13) C	0,00	94.098,65	(654.537,78) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(560.439,13) C	0,00	94.098,65	(654.537,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.154,64)	0,00	9.661,58	(16.816,22)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.147,01)	0,00	7.975,43	(9.122,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.595,35)	0,00	774,59	(3.369,94)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.056,06)	0,00	349,71	(2.405,77)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.356,22)	0,00	561,85	(1.918,07)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.154,64)	0,00	9.661,58	(16.816,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.147,01)	0,00	7.975,43	(9.122,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.595,35)	0,00	774,59	(3.369,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.056,06)	0,00	349,71	(2.405,77)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.356,22)	0,00	561,85	(1.918,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.154,64)	0,00	9.661,58	(16.816,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.147,01)	0,00	7.975,43	(9.122,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.595,35)	0,00	774,59	(3.369,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.056,06)	0,00	349,71	(2.405,77)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.356,22)	0,00	561,85	(1.918,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.154,64) C	0,00	9.661,58	(16.816,22) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.147,01) C	0,00	7.975,43	(9.122,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.595,35) C	0,00	774,59	(3.369,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.056,06) C	0,00	349,71	(2.405,77) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.356,22) C	0,00	561,85	(1.918,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.770.639,43)	0,00	2.669.501,29	(10.440.140,72)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.187.395,36)	0,00	1.413.690,78	(5.601.086,14)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(253.296,66)	0,00	128.672,52	(381.969,18)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.641.842,99)	0,00	459.070,61	(2.100.913,60)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.620.720,12)	0,00	621.780,25	(2.242.500,37)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(67.384,30)	0,00	46.287,13	(113.671,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.703.871,25)	0,00	611.933,31	(2.315.804,56)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(336.875,00)	0,00	20.000,00	(356.875,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(253.296,66)	0,00	128.672,52	(381.969,18)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.500,00)	0,00	32.975,00	(36.475,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.063.299,59)	0,00	417.485,79	(1.480.785,38)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(46.900,00)	0,00	12.800,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.703.871,25)	0,00	611.933,31	(2.315.804,56)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(336.875,00)	0,00	20.000,00	(356.875,00)

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
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(253.296,66)	0,00	128.672,52	(381.969,18)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.500,00)	0,00	32.975,00	(36.475,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.063.299,59)	0,00	417.485,79	(1.480.785,38)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.900,00)	0,00	12.800,00	(59.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.703.871,25)	0,00	611.933,31	(2.315.804,56)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(336.875,00)	0,00	20.000,00	(356.875,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(253.296,66)	0,00	128.672,52	(381.969,18)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.500,00)	0,00	32.975,00	(36.475,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.063.299,59)	0,00	417.485,79	(1.480.785,38)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(46.900,00)	0,00	12.800,00	(59.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.703.871,25) C	0,00	611.933,31	(2.315.804,56) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(336.875,00) C	0,00	20.000,00	(356.875,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(253.296,66) C	0,00	128.672,52	(381.969,18) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.500,00) C	0,00	32.975,00	(36.475,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.063.299,59) C	0,00	417.485,79	(1.480.785,38) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(46.900,00) C	0,00	12.800,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.066.768,18)	0,00	2.057.567,98	(8.124.336,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.850.520,36)	0,00	1.393.690,78	(5.244.211,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.638.342,99)	0,00	426.095,61	(2.064.438,60)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(557.420,53)	0,00	204.294,46	(761.714,99)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.484,30)	0,00	33.487,13	(53.971,43)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.419.686,52)	0,00	1.627.475,40	(6.047.161,92)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.841.781,69)	0,00	1.389.693,81	(5.231.475,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(557.420,53)	0,00	204.294,46	(761.714,99)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.484,30)	0,00	33.487,13	(53.971,43)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.703.993,74)	0,00	1.379.799,33	(5.083.793,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.332.913,91)	0,00	1.148.842,74	(4.481.756,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(350.595,53)	0,00	197.469,46	(548.064,99)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.484,30)	0,00	33.487,13	(53.971,43)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(351,22) C	0,00	37,95	(389,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(351,22) C	0,00	37,95	(389,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(54.240,40) C	0,00	26.248,81	(80.489,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(54.240,40) C	0,00	26.248,81	(80.489,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(350.595,53) C	0,00	197.469,46	(548.064,99) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(350.595,53) C	0,00	197.469,46	(548.064,99) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(20.484,30) C	0,00	33.487,13	(53.971,43) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(20.484,30) C	0,00	33.487,13	(53.971,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(114.952,05) C	0,00	55.573,84	(170.525,89) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(114.952,05) C	0,00	55.573,84	(170.525,89) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(715.692,78)	0,00	247.676,07	(963.368,85)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(508.867,78)	0,00	240.851,07	(749.718,85)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(206.825,00)	0,00	6.825,00	(213.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(474.017,66) C	0,00	229.258,63	(703.276,29) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(474.017,66) C	0,00	229.258,63	(703.276,29) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(31.058,31) C	0,00	11.559,86	(42.618,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(31.058,31) C	0,00	11.559,86	(42.618,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(64,28) C	0,00	32,58	(96,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(64,28) C	0,00	32,58	(96,86) 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 -	(206.825,00) C	0,00	6.825,00	(213.650,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(206.825,00) C	0,00	6.825,00	(213.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.638.342,99)	0,00	426.095,61	(2.064.438,60)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.638.342,99)	0,00	426.095,61	(2.064.438,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(979.182,73) C	0,00	195.648,15	(1.174.830,88) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(979.182,73) C	0,00	195.648,15	(1.174.830,88) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(659.160,26) C	0,00	230.447,46	(889.607,72) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(659.160,26) C	0,00	230.447,46	(889.607,72) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.738,67)	0,00	3.996,97	(12.735,64)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.738,67)	0,00	3.996,97	(12.735,64)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.738,67) C	0,00	3.996,97	(12.735,64) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.738,67) C	0,00	3.996,97	(12.735,64) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.159.545,42	4.889.146,61	2.369.469,96	106.679.222,07
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.924.299,20	1.996.652,72	1.015.553,38	54.905.398,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.451.745,92	322.465,60	117.037,46	2.657.174,06
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.433.996,85	1.592.181,44	950.282,00	25.075.896,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.623.532,81	825.343,28	186.597,12	21.262.278,97
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.725.970,64	152.503,57	100.000,00	2.778.474,21
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	101.864.395,81	4.889.146,61	2.369.469,96	104.384.072,46
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.656.159,46	1.996.652,72	1.015.553,38	53.637.258,80
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.451.658,90	322.465,60	117.037,46	2.657.087,04
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.893.194,37	1.592.181,44	950.282,00	24.535.093,81
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.139.871,30	825.343,28	186.597,12	20.778.617,46
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.723.511,78	152.503,57	100.000,00	2.776.015,35
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**	-	54.315.947,32	4.889.146,61	2.369.469,96	56.835.623,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.275.328,98	1.996.652,72	1.015.553,38	25.256.428,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.451.658,90	322.465,60	117.037,46	2.657.087,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.948.586,37	1.592.181,44	950.282,00	13.590.485,81
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.153.951,29	825.343,28	186.597,12	13.792.697,45
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.486.421,78	152.503,57	100.000,00	1.538.925,35
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	2.369.469,96	2.369.469,96	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.434.464,92	1.026.982,96	1.015.553,38	21.445.894,50
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	117.037,46	117.037,46	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

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.164.608,00	950.282,00	950.282,00	11.164.608,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.550.463,52	175.167,54	186.597,12	11.539.033,94	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.390.460,05	100.000,00	100.000,00	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**	-	806.194,63	1.184.734,98	0,00	1.990.929,61	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	245.094,63	513.491,48	0,00	758.586,11	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	58.518,73	0,00	78.518,73	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	276.000,00	475.141,00	0,00	751.141,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	222.000,00	87.583,77	0,00	309.583,77	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	43.100,00	50.000,00	0,00	93.100,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	806.194,63 D	1.184.734,98	0,00	1.990.929,61	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	245.094,63 D	513.491,48	0,00	758.586,11	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	58.518,73	0,00	78.518,73	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	276.000,00 D	475.141,00	0,00	751.141,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	222.000,00 D	87.583,77	0,00	309.583,77	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.100,00 D	50.000,00	0,00	93.100,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.184.734,98	1.184.734,98	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	513.491,48	513.491,48	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	58.518,73	58.518,73	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	475.141,00	475.141,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	87.583,77	87.583,77	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	806.194,63 D	1.184.734,98	0,00	1.990.929,61	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.094,63 D	513.491,48	0,00	758.586,11	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	58.518,73	0,00	78.518,73	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	276.000,00 D	475.141,00	0,00	751.141,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	222.000,00 D	87.583,77	0,00	309.583,77	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.100,00 D	50.000,00	0,00	93.100,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(806.194,63) X	0,00	1.184.734,98	(1.990.929,61)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.094,63) X	0,00	513.491,48	(758.586,11)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	58.518,73	(78.518,73)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(276.000,00) X	0,00	475.141,00	(751.141,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(222.000,00) X	0,00	87.583,77	(309.583,77)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.100,00) X	0,00	50.000,00	(93.100,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(806.194,63)	0,00	1.184.734,98	(1.990.929,61)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(465.094,63)	0,00	502.061,90	(967.156,53)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	58.518,73	(78.518,73)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(56.000,00)	0,00	475.141,00	(531.141,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(222.000,00)	0,00	99.013,35	(321.013,35)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(43.100,00)	0,00	50.000,00	(93.100,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(806.194,63) C	0,00	1.184.734,98	(1.990.929,61)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(465.094,63) C	0,00	502.061,90	(967.156,53)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	58.518,73	(78.518,73)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(56.000,00) C	0,00	475.141,00	(531.141,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(222.000,00) C	0,00	99.013,35	(321.013,35)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.100,00) C	0,00	50.000,00	(93.100,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.767.498,83	2.519.676,65	0,00	9.287.175,48	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.840.864,06	969.669,76	0,00	3.810.533,82	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	443.206,90	205.428,14	0,00	648.635,04	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	1.783.978,37	641.899,44	0,00	2.425.877,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.603.487,77	650.175,74	0,00	2.253.663,51
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	95.961,73	52.503,57	0,00	148.465,30
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.767.498,83	2.519.676,65	0,00	9.287.175,48
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.840.864,06	969.669,76	0,00	3.810.533,82
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	443.206,90	205.428,14	0,00	648.635,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.783.978,37	641.899,44	0,00	2.425.877,81
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.603.487,77	650.175,74	0,00	2.253.663,51
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	95.961,73	52.503,57	0,00	148.465,30
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.767.498,83	2.519.676,65	0,00	9.287.175,48
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.840.864,06	969.669,76	0,00	3.810.533,82
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	443.206,90	205.428,14	0,00	648.635,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.783.978,37	641.899,44	0,00	2.425.877,81
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.603.487,77	650.175,74	0,00	2.253.663,51
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	95.961,73	52.503,57	0,00	148.465,30
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.767.498,83 D	2.519.676,65	0,00	9.287.175,48 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.840.864,06 D	969.669,76	0,00	3.810.533,82 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	443.206,90 D	205.428,14	0,00	648.635,04 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.783.978,37 D	641.899,44	0,00	2.425.877,81 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.603.487,77 D	650.175,74	0,00	2.253.663,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	95.961,73 D	52.503,57	0,00	148.465,30 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
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	544.792,02 D	0,00	0,00	544.792,02 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430.221,63 D	0,00	0,00	430.221,63 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.508,99 D	0,00	0,00	37.508,99 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	77.061,40 D	0,00	0,00	77.061,40 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(104.159.545,42)	16.125.441,74	18.645.118,39	(106.679.222,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.924.299,20)	7.305.643,08	8.286.742,42	(54.905.398,54)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.451.745,92)	819.500,43	1.024.928,57	(2.657.174,06)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.433.996,85)	4.094.823,34	4.736.722,78	(25.075.896,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.623.532,81)	3.554.490,06	4.193.236,22	(21.262.278,97)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.725.970,64)	350.984,83	403.488,40	(2.778.474,21)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(101.864.395,81)	16.105.441,74	18.625.118,39	(104.384.072,46)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.656.159,46)	7.285.643,08	8.266.742,42	(53.637.258,80)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.451.658,90)	819.500,43	1.024.928,57	(2.657.087,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.893.194,37)	4.094.823,34	4.736.722,78	(24.535.093,81)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.139.871,30)	3.554.490,06	4.193.236,22	(20.778.617,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.723.511,78)	350.984,83	403.488,40	(2.776.015,35)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.548.448,49)	2.426.365,89	2.426.365,89	(47.548.448,49)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.380.830,48)	1.760.802,54	1.760.802,54	(28.380.830,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.944.608,00)	426.870,20	426.870,20	(10.944.608,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.985.920,01)	204.644,17	204.644,17	(6.985.920,01)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.237.090,00)	34.048,98	34.048,98	(1.237.090,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.483.752,23) X	2.167.110,20	259.255,69	(39.575.897,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.538.389,67) X	1.501.546,85	259.255,69	(23.296.098,51) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.303.669,66) X	426.870,20	0,00	(8.876.799,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.426.443,42) X	204.644,17	0,00	(6.221.799,25) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.215.249,48) X	34.048,98	0,00	(1.181.200,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.792.243,97) C	0,00	2.167.110,20	(8.959.354,17) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.569.988,52) C	0,00	1.501.546,85	(6.071.535,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.640.938,34) C	0,00	426.870,20	(2.067.808,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(559.476,59) C	0,00	204.644,17	(764.120,76) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(21.840,52) C	0,00	34.048,98	(55.889,50) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	727.547,71	259.255,69	0,00	986.803,40
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	727.547,71 D	259.255,69	0,00	986.803,40 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	727.547,71 D	259.255,69	0,00	986.803,40 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.315.947,32)	13.679.075,85	16.198.752,50	(56.835.623,97)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.275.328,98)	5.524.840,54	6.505.939,88	(25.256.428,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.451.658,90)	819.500,43	1.024.928,57	(2.657.087,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.948.586,37)	3.667.953,14	4.309.852,58	(13.590.485,81)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.153.951,29)	3.349.845,89	3.988.592,05	(13.792.697,45)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.486.421,78)	316.935,85	369.439,42	(1.538.925,35)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.548.448,49)	8.691.743,74	8.691.743,74	(47.548.448,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.434.464,92)	3.498.286,10	3.509.715,68	(21.445.894,50)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.008.452,00)	541.723,65	541.723,65	(2.008.452,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.164.608,00)	2.392.496,79	2.392.496,79	(11.164.608,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.550.463,52)	2.049.517,49	2.038.087,91	(11.539.033,94)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.390.460,05)	209.719,71	209.719,71	(1.390.460,05)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.780.949,66) C	3.704.411,63	1.184.734,98	(38.261.273,01) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.593.600,86) C	1.471.731,66	513.491,48	(17.635.360,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.565.245,10) C	263.946,87	58.518,73	(1.359.816,96) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.380.629,63) C	1.117.040,44	475.141,00	(8.738.730,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.946.975,75) C	749.189,09	87.583,77	(9.285.370,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.294.498,32) C	102.503,57	50.000,00	(1.241.994,75) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.767.498,83)	4.987.332,11	7.507.008,76	(9.287.175,48)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.840.864,06)	2.026.554,44	2.996.224,20	(3.810.533,82)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(443.206,90)	277.776,78	483.204,92	(648.635,04)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.783.978,37)	1.275.456,35	1.917.355,79	(2.425.877,81)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.603.487,77)	1.300.328,40	1.950.504,14	(2.253.663,51)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(95.961,73)	107.216,14	159.719,71	(148.465,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(585.065,75)	C 2.484.035,62	2.519.676,65	(620.706,78)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(316.225,50)	C 1.001.342,91	969.669,76	(284.552,35)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.319,25)	C 138.113,96	205.428,14	(270.633,43)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.521,00)	C 641.899,44	641.899,44	(65.521,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 650.175,74	650.175,74	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 52.503,57	52.503,57	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 27.073,41	27.073,41	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 25.524,55	25.524,55	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 1.548,86	1.548,86	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 -	(1.168.402,49)	C 2.476.223,08	2.484.035,62	(1.176.215,03)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(370.985,81)	C 999.686,98	1.001.342,91	(372.641,74)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 138.113,96	138.113,96	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(476.145,62)	C 633.556,91	641.899,44	(484.488,15)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(316.856,90)	C 650.152,66	650.175,74	(316.879,98)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.414,16)	C 54.712,57	52.503,57	(2.205,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.014.030,59)	C 0,00	2.476.223,08	(7.490.253,67)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.153.652,75)	C 0,00	999.686,98	(3.153.339,73)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.887,65)	C 0,00	138.113,96	(378.001,61)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.242.311,75)	C 0,00	633.556,91	(1.875.868,66)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.286.630,87)	C 0,00	650.152,66	(1.936.783,53)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.547,57)	C 0,00	54.712,57	(146.260,14)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.767.498,83)	4.987.332,11	7.507.008,76	(9.287.175,48)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.840.864,06)	2.026.554,44	2.996.224,20	(3.810.533,82)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(443.206,90)	277.776,78	483.204,92	(648.635,04)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.783.978,37)	1.275.456,35	1.917.355,79	(2.425.877,81)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.603.487,77)	1.300.328,40	1.950.504,14	(2.253.663,51)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(95.961,73)	107.216,14	159.719,71	(148.465,30)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.767.498,83)	4.987.332,11	7.507.008,76	(9.287.175,48)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.840.864,06)	2.026.554,44	2.996.224,20	(3.810.533,82)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(443.206,90)	277.776,78	483.204,92	(648.635,04)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.783.978,37)	1.275.456,35	1.917.355,79	(2.425.877,81)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.603.487,77)	1.300.328,40	1.950.504,14	(2.253.663,51)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(95.961,73)	107.216,14	159.719,71	(148.465,30)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.767.498,83)	4.987.332,11	7.507.008,76	(9.287.175,48)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.840.864,06)	2.026.554,44	2.996.224,20	(3.810.533,82)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(443.206,90)	277.776,78	483.204,92	(648.635,04)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.783.978,37)	1.275.456,35	1.917.355,79	(2.425.877,81)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.603.487,77)	1.300.328,40	1.950.504,14	(2.253.663,51)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(95.961,73)	107.216,14	159.719,71	(148.465,30)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(585.065,75)	C 2.484.035,62	2.519.676,65	(620.706,78)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(316.225,50)	C 1.001.342,91	969.669,76	(284.552,35)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.319,25)	C 138.113,96	205.428,14	(270.633,43)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00)	C 641.899,44	641.899,44	(65.521,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 650.175,74	650.175,74	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 52.503,57	52.503,57	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 27.073,41	27.073,41	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 25.524,55	25.524,55	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 1.548,86	1.548,86	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 -	(1.168.402,49)	C 2.476.223,08	2.484.035,62	(1.176.215,03)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(370.985,81)	C 999.686,98	1.001.342,91	(372.641,74)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 138.113,96	138.113,96	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(476.145,62)	C 633.556,91	641.899,44	(484.488,15)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(316.856,90)	C 650.152,66	650.175,74	(316.879,98)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.414,16)	C 54.712,57	52.503,57	(2.205,16)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.014.030,59)	C 0,00	2.476.223,08	(7.490.253,67)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.153.652,75)	C 0,00	999.686,98	(3.153.339,73)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.887,65)	C 0,00	138.113,96	(378.001,61)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.242.311,75)	C 0,00	633.556,91	(1.875.868,66)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.286.630,87)	C 0,00	650.152,66	(1.936.783,53)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.547,57)	C 0,00	54.712,57	(146.260,14)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	20.000,00	20.000,00	(2.295.149,61)	

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
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	20.000,00	20.000,00	(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)	0,00	0,00	(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)	20.000,00	20.000,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	20.000,00	20.000,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(558.725,65) C	10.000,00	0,00	(548.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(425.975,34) C	10.000,00	0,00	(415.975,34) 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 -	(17.077,30) C	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(127.518,00) C	0,00	10.000,00	(137.518,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.440,00) C	0,00	10.000,00	(62.440,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.078,00) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.608.905,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(789.724,40)	0,00	0,00	(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 -	(603.990,71) C	0,00	0,00	(603.990,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(460.230,87) C	0,00	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 -	(1.004.915,25) C	0,00	0,00	(1.004.915,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(329.493,53) C	0,00	0,00	(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**	-	23.943.910,15	7.303.735,67	4.540.058,20	26.707.587,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.258.837,87	4.242.950,39	2.945.250,56	13.556.537,70
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.300.624,17	250.921,17	103.433,24	2.448.112,10
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.124.303,48	1.623.473,13	1.021.343,45	2.726.433,16
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.910.726,52	1.060.405,86	391.816,99	7.579.315,39
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	349.418,11	125.985,12	78.213,96	397.189,27
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45

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
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.936.103,85	7.299.809,52	4.540.058,20	26.695.855,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.251.031,57	4.239.024,24	2.945.250,56	13.544.805,25
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.300.624,17	250.921,17	103.433,24	2.448.112,10
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.303,48	1.623.473,13	1.021.343,45	2.726.433,16
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.910.726,52	1.060.405,86	391.816,99	7.579.315,39
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	349.418,11	125.985,12	78.213,96	397.189,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.989.742,73	7.299.809,52	4.540.058,20	12.749.494,05
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.279.601,01	4.239.024,24	2.945.250,56	6.573.374,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	292.172,17	250.921,17	103.433,24	439.660,10
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.117.303,48	1.623.473,13	1.021.343,45	2.719.433,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.126.443,01	1.060.405,86	391.816,99	2.795.031,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	174.223,06	125.985,12	78.213,96	221.994,22
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.989.742,73	7.299.809,52	4.540.058,20	12.749.494,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.279.601,01	4.239.024,24	2.945.250,56	6.573.374,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	292.172,17	250.921,17	103.433,24	439.660,10
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.117.303,48	1.623.473,13	1.021.343,45	2.719.433,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.126.443,01	1.060.405,86	391.816,99	2.795.031,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	174.223,06	125.985,12	78.213,96	221.994,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.559.595,42 D	4.453.172,02	2.306.796,77	7.705.970,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.440.108,61 D	3.741.117,15	2.205.070,94	5.976.154,82 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	253.885,02 D	213.343,96	84.671,44	382.557,54 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	865.601,79 D	498.710,91	17.054,39	1.347.258,31 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.596.537,15 D	2.534.911,70	1.782.872,96	4.348.575,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	388.554,96 D	466.221,95	707.517,65	147.259,26 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.952.786,55 D	1.472.203,88	736.562,96	2.688.427,47 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.094.699,72 D	473.673,09	263.330,69	1.305.042,12 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	160.495,92 D	122.812,78	75.461,66	207.847,04 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	833.610,16 D	311.725,80	450.388,47	694.947,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.937,44 D	31.685,14	32.661,97	449.960,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.287,15 D	37.577,21	18.761,80	57.102,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.516,93 D	151.269,25	284.780,49	31.005,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.141,50 D	88.021,86	111.431,91	142.731,45 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.727,14 D	3.172,34	2.752,30	14.147,18 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 ORÇAMENTÁRIO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	**ORÇAMENTÁRIO 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**	-	(23.943.910,15)	16.407.993,20	19.171.670,67	(26.707.587,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.258.837,87)	8.169.296,05	9.466.995,88	(13.556.537,70)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.300.624,17)	872.186,44	1.019.674,37	(2.448.112,10)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.124.303,48)	3.647.318,56	4.249.448,24	(2.726.433,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.910.726,52)	3.412.638,00	4.081.226,87	(7.579.315,39)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(349.418,11)	306.554,15	354.325,31	(397.189,27)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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 -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.936.103,85)	16.404.067,05	19.163.818,37	(26.695.855,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.251.031,57)	8.165.369,90	9.459.143,58	(13.544.805,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.300.624,17)	872.186,44	1.019.674,37	(2.448.112,10)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.303,48)	3.647.318,56	4.249.448,24	(2.726.433,16)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.910.726,52)	3.412.638,00	4.081.226,87	(7.579.315,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(349.418,11)	306.554,15	354.325,31	(397.189,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.989.742,73)	15.180.200,43	17.939.951,75	(12.749.494,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.279.601,01)	7.553.436,59	8.847.210,27	(6.573.374,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(292.172,17)	743.513,92	891.001,85	(439.660,10)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.117.303,48)	3.594.343,56	4.196.473,24	(2.719.433,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.126.443,01)	2.995.152,21	3.663.741,08	(2.795.031,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(174.223,06)	293.754,15	341.525,31	(221.994,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.989.742,73)	15.180.200,43	17.939.951,75	(12.749.494,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.279.601,01)	7.553.436,59	8.847.210,27	(6.573.374,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(292.172,17)	743.513,92	891.001,85	(439.660,10)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.117.303,48)	3.594.343,56	4.196.473,24	(2.719.433,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.126.443,01)	2.995.152,21	3.663.741,08	(2.795.031,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(174.223,06)	293.754,15	341.525,31	(221.994,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.790.805,06	10.147.891,24	9.536.069,10	8.402.627,20
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	897.366,42	5.506.540,61	5.207.228,70	1.196.678,33
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	233.734,95	446.975,34	370.219,72	310.490,57
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.097.679,27	2.316.799,80	2.114.745,56	5.299.733,51
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.553.012,69	1.692.145,39	1.664.099,61	1.581.058,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.011,73		185.430,10	179.775,51	14.666,32	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.790.805,06	X	10.147.891,24	9.536.069,10	8.402.627,20	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	897.366,42	X	5.506.540,61	5.207.228,70	1.196.678,33	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	233.734,95	X	446.975,34	370.219,72	310.490,57	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.097.679,27	X	2.316.799,80	2.114.745,56	5.299.733,51	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.553.012,69	X	1.692.145,39	1.664.099,61	1.581.058,47	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.011,73	X	185.430,10	179.775,51	14.666,32	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.143.791,40)		2.521.109,03	2.546.750,06	(1.169.432,43)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(742.200,84)		1.036.867,46	995.194,31	(700.527,69)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(203.406,27)		139.662,82	206.977,00	(270.720,45)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(82.598,30)		641.899,44	641.899,44	(82.598,30)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(115.257,13)		650.175,74	650.175,74	(115.257,13)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(328,86)		52.503,57	52.503,57	(328,86)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.143.791,40)	C	2.494.035,62	2.519.676,65	(1.169.432,43)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(742.200,84)	C	1.011.342,91	969.669,76	(700.527,69)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(203.406,27)	C	138.113,96	205.428,14	(270.720,45)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(82.598,30)	C	641.899,44	641.899,44	(82.598,30)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(115.257,13)	C	650.175,74	650.175,74	(115.257,13)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(328,86)	C	52.503,57	52.503,57	(328,86)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	27.073,41	27.073,41	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	25.524,55	25.524,55	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	1.548,86	1.548,86	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**		-	(8.590.992,15)		2.511.200,16	2.733.999,12	(8.813.791,11)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.531.418,95)		1.010.028,52	1.042.825,43	(1.564.215,86)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(47.608,38)		156.875,76	156.929,37	(47.661,99)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.246.260,95)		635.644,32	784.183,92	(5.394.800,55)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.699.828,79)		652.831,08	696.634,65	(1.743.632,36)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(65.875,08)		55.820,48	53.425,75	(63.480,35)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.772.393,20)	C	2.486.223,08	2.494.035,62	(1.780.205,74)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(831.216,68)	C	1.009.686,98	1.011.342,91	(832.872,61)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	138.113,96	138.113,96	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(514.789,99)	C	633.556,91	641.899,44	(523.132,52)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(421.972,37)	C	650.152,66	650.175,74	(421.995,45)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.414,16)	C	54.712,57	52.503,57	(2.205,16)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.818.598,95)	C	24.977,08	239.963,50	(7.033.585,37)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(700.202,27)	C	341,54	31.482,52	(731.343,25)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(47.608,38)	C	18.761,80	18.815,41	(47.661,99)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.731.470,96)	C	2.087,41	142.284,48	(4.871.668,03)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.277.856,42)	C	2.678,42	46.458,91	(1.321.636,91)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(61.460,92)	C	1.107,91	922,18	(61.275,19)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.045.764,24)		0,00	3.123.133,47	(11.168.897,71)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.903.347,64)		0,00	1.601.961,83	(5.505.309,47)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(274.892,47)		0,00	156.875,76	(431.768,23)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(1.886.123,50)		0,00	655.644,32	(2.541.767,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.864.369,78)	0,00	652.831,08	(2.517.200,86)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(117.030,85)	0,00	55.820,48	(172.851,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.850.335,09) C	0,00	3.098.156,39	(10.948.491,48) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.902.582,53) C	0,00	1.601.620,29	(5.504.202,82) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(239.887,65) C	0,00	138.113,96	(378.001,61) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.730.892,56) C	0,00	653.556,91	(2.384.449,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.861.449,78) C	0,00	650.152,66	(2.511.602,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(115.522,57) C	0,00	54.712,57	(170.235,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.429,15) C	0,00	24.977,08	(220.406,23) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(765,11) C	0,00	341,54	(1.106,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.004,82) C	0,00	18.761,80	(53.766,62) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.230,94) C	0,00	2.087,41	(157.318,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.920,00) C	0,00	2.678,42	(5.598,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.508,28) C	0,00	1.107,91	(2.616,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	1.223.866,62	1.223.866,62	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	611.933,31	611.933,31	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	128.672,52	128.672,52	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	52.975,00	52.975,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	417.485,79	417.485,79	(4.784.283,51)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.195,05)	12.800,00	12.800,00	(175.195,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.946.361,12)	1.223.866,62	1.223.866,62	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	611.933,31	611.933,31	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	128.672,52	128.672,52	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	52.975,00	52.975,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	417.485,79	417.485,79	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	12.800,00	12.800,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	1.223.866,62	1.223.866,62	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	611.933,31	611.933,31	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	128.672,52	128.672,52	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	52.975,00	52.975,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	417.485,79	417.485,79	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	12.800,00	12.800,00	(175.195,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	1.223.866,62	1.223.866,62	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	611.933,31	611.933,31	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	128.672,52	128.672,52	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	52.975,00	52.975,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	417.485,79	417.485,79	(4.784.283,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(175.195,05)	12.800,00	12.800,00	(175.195,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.271.059,31) C	611.933,31	0,00	(4.659.126,00) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	91.810,00 C	20.000,00	0,00	111.810,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.755.155,34) C	128.672,52	0,00	(1.626.482,82) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	32.975,00	0,00	32.975,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.501.243,92) C	417.485,79	0,00	(3.083.758,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(106.470,05) C	12.800,00	0,00	(93.670,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.703.871,25) C	0,00	611.933,31	(2.315.804,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(336.875,00) C	0,00	20.000,00	(356.875,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(253.296,66) C	0,00	128.672,52	(381.969,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.500,00) C	0,00	32.975,00	(36.475,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.063.299,59) C	0,00	417.485,79	(1.480.785,38) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(46.900,00) C	0,00	12.800,00	(59.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.267.559,31) C	611.933,31	0,00	(4.655.626,00) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.359.369,31) C	591.933,31	0,00	(4.767.436,00) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	91.790,00 C	0,00	0,00	91.790,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.703.871,25) C	0,00	611.933,31	(2.315.804,56) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.366.996,25) C	0,00	591.933,31	(1.958.929,56) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.500,00) C	0,00	20.000,00	(23.500,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(311.530,00) C	0,00	0,00	(311.530,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.845,00) C	0,00	0,00	(21.845,00) C
				0,00	58.252.081,06	58.252.081,06	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-** - 25/05/2026 09:33:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 25/05/2026 09:34:15**