PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.962.082,14	7.631.069,07	7.853.251,78	14.739.899,43
100000000	01	**ATIVO**	-	10.535.791,67	3.828.673,12	4.103.608,28	10.260.856,51
100000000	02	**ATIVO**	-	115.767,16	196.342,05	193.389,58	118.719,63
100000000	03	**ATIVO**	-	1.125.275,17	1.704.056,21	1.673.702,26	1.155.629,12
100000000	04	**ATIVO**	-	3.052.465,30	1.757.860,40	1.739.340,18	3.070.985,52
100000000	05	**ATIVO**	-	132.782,84	144.137,29	143.211,48	133.708,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.687.109,78	7.631.069,07	7.853.251,78	1.464.927,07
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.095.988,81	3.828.673,12	4.103.608,28	821.053,65
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.891,87	196.342,05	193.389,58	10.844,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	221.539,37	1.704.056,21	1.673.702,26	251.893,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	312.546,84	1.757.860,40	1.739.340,18	331.067,06
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.142,89	144.137,29	143.211,48	50.068,70
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	779.783,76	7.230.821,82	7.478.976,51	531.629,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	530.011,38	3.603.832,84	3.878.912,92	254.931,30
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.195,23	189.629,98	186.677,51	10.147,70
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	168.383,28	1.679.018,77	1.652.641,05	194.761,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.093,76	1.623.399,84	1.626.730,45	21.763,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.100,11	134.940,39	134.014,58	50.025,92
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	779.783,76	7.230.821,82	7.478.976,51	531.629,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	530.011,38	3.603.832,84	3.878.912,92	254.931,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.195,23	189.629,98	186.677,51	10.147,70
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	168.383,28	1.679.018,77	1.652.641,05	194.761,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.093,76	1.623.399,84	1.626.730,45	21.763,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.100,11	134.940,39	134.014,58	50.025,92
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	779.783,76	7.230.821,82	7.478.976,51	531.629,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.011,38	3.603.832,84	3.878.912,92	254.931,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.195,23	189.629,98	186.677,51	10.147,70
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.383,28	1.679.018,77	1.652.641,05	194.761,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.093,76	1.623.399,84	1.626.730,45	21.763,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.100,11	134.940,39	134.014,58	50.025,92
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	112.410,34 D	3.772.036,15	3.755.995,15	128.451,34 D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	440.117,70	440.117,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.660.660,47	1.660.660,47	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	19.814,04	19.814,04	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		111.082,66	986.807,04	970.766,04	127.123,66
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00	5.905,46	5.905,46	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	10.195,80	10.195,80	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	383.218,44	383.218,44	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	28,66	28,66	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	51.930,78	51.930,78	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.865,70	1.865,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	35.054,01	35.054,01	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	35,03	35,03	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	176.403,02	176.403,02	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	112.410,34 D	3.155.515,43	3.139.474,43	128.451,34 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	176.403,02	176.403,02	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	440.117,70	440.117,70	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(58.847,98) D	2.488.858,36	2.504.879,65	(74.869,27) 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	59.953,26	59.953,26	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		(111.082,66)	76.781,82	92.822,82	(127.123,66)
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4 (BB.....15.240-4 (PNAT))			47.065,91	47.065,91	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7 (CONV811678-2014 PAVIMENTAÇÃO)		32,98			32,98
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30023-3A (APLIC. CRIAN. E ADOLECENTE)		694,08	12,47	0,00	706,55
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	5.814,47	5.814,47	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	34.402,28	34.402,28	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	23.705,15	23.705,15	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	724.747,69	724.747,69	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.389.129,93	1.389.129,93	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	12.259,38	12.259,38	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00	2.017,00	2.017,00	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)		669,58	5,67	0,00	675,25
		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	85.711,18	85.711,18	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 (45.781-7.....PFEBE ESTADO)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:48168-8 (48168-8 FMAS)		485,66			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	462,00	462,00	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (A50.808-X EME. INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		185,77	1,57	0,00	187,34
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:502774 (54.277-4 SIGTV CUSTEIO)		0,00	928,58	928,58	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	540,00	540,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(60.697,30) D	185.819,56	201.858,99	(76.736,73) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.389.129,93	1.389.129,93	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	669,58 D	823.725,92	823.720,25	675,25 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.179,74 D	90.182,95	90.170,48	1.192,21 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	726.221,40 D	969.927,31	1.218.101,71	478.047,00 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		353,77	2,99	0,00	356,76
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		9.426,90	9.713,97	10.212,68	8.928,19
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		200,89	5.119,07	5.037,82	282,14
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		8.446,69	5.475,80	13.916,21	6,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		19.662,01	13.748,06	23.153,55	10.256,52
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		236.985,70	51.537,63	287.155,05	1.368,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		111,06	29.422,02	17.844,60	11.688,48
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		1,76	2.986,34	2.900,00	88,10
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		15.749,17	117.537,30	133.276,52	9,95
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		40.509,40	19.101,42	33.209,28	26.401,54
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		145,81	1,23	0,00	147,04
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		89,12	0,76	0,00	89,88
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,53	0,01	0,00	0,54
		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)		133,77	1,14	0,00	134,91
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		79,78	0,68	0,00	80,46
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		11.507,56	3.200,37	2.140,00	12.567,93
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		159,74	1,36	0,00	161,10
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		18.514,32	9.891,13	23.662,25	4.743,20
		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)		7.736,66	13.539,89	9.793,27	11.483,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.595,84	93,10	0,00	3.688,94
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)		2.015,85	1,71	2.017,00	0,56
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		117,54	1,00	0,00	118,54
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		1.796,58	12.053,27	3.000,00	10.849,85
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		85,27	6.031,18	0,00	6.116,45
		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))		12,40	12.218,86	12.219,98	11,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		928,34	928,91	929,00	928,25
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		538,78	302.173,33	302.472,35	239,76
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		82,63	0,69	0,00	83,32
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		7,86	0,06	0,00	7,92

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
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		168.383,28	289.888,84	263.511,12	194.761,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A43917-7 (APLICAÇÃO 43917-7 TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		0,09			0,09
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A44332-8 (APLIC. 44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)		5.983,76	42.019,13	43.771,09	4.231,80
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		61,63	0,52	0,00	62,15
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,47	0,01	0,00	0,48
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,94			0,94
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		155,23	1,32	0,00	156,55
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		658,20	5,57	462,00	201,77
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		5.299,49	44,84	0,00	5.344,33
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		1.232,11	5,71	928,58	309,24
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		160,82	1,36	0,00	162,18
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		663,29	10,96	540,00	134,25
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		5.296,27	21,06	4.320,00	997,33
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		318,17	33,16	0,00	351,33
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		1.820,75	4.266,85	5.920,49	167,11
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		140,04	24,60	0,00	164,64
		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	0,01	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.984-X (APL35.984-X.....35.984-X)		14,36	0,12	0,00	14,48
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		364,10	3,08	0,00	367,18
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		34,29	5.582,06	5.434,38	181,97
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,34	0,14	0,00	16,48
		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)		914,02	7,73	0,00	921,75
		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)		7.195,23	13.226,96	10.274,49	10.147,70
		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	478.298,34 D	262.497,85	537.579,50	203.216,69 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.195,23 D	13.226,96	10.274,49	10.147,70 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	168.383,28 D	289.888,84	263.511,12	194.761,00 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.424,18 D	359.556,22	362.892,50	21.087,90 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.920,37 D	44.757,44	43.844,10	48.833,71 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	907.326,02	32.206,97	6.234,99	933.298,00
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	565.977,43	166,60	21,68	566.122,35
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	3.976,23	0,00	57.132,32
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	287.453,08	28.064,14	6.213,31	309.303,91
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	106.513,44	6.121,43	0,00	112.634,87
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.923,59	0,00	0,00	27.923,59
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	43.874,03	3.976,23	0,00	47.850,26
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	34.715,82	2.145,20	0,00	36.861,02
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.513,44	6.121,43	0,00	112.634,87
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.923,59	0,00	0,00	27.923,59
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.874,03	3.976,23	0,00	47.850,26
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.715,82	2.145,20	0,00	36.861,02
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	106.513,44	6.121,43	0,00	112.634,87
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	27.923,59	0,00	0,00	27.923,59
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	43.874,03	3.976,23	0,00	47.850,26
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	34.715,82	2.145,20	0,00	36.861,02
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	106.513,44 D	6.121,43	0,00	112.634,87 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	27.923,59 D	0,00	0,00	27.923,59 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	43.874,03 D	3.976,23	0,00	47.850,26 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	34.715,82 D	2.145,20	0,00	36.861,02 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	800.812,58	26.085,54	6.234,99	820.663,13
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	538.053,84	166,60	21,68	538.198,76
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**	-	252.737,26	25.918,94	6.213,31	272.442,89
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**	-	800.812,58	26.085,54	6.234,99	820.663,13
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.053,84	166,60	21,68	538.198,76
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**	-	252.737,26	25.918,94	6.213,31	272.442,89
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	766.722,38 D	14.347,43	6.234,99	774.834,82 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	14.220,55	0,00	14.220,60
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 COD:3264 TP:1 46539772000105	1.500,00			1.500,00
DOMINGOS PIO DE SOUSA COD:5447 TP:2 02971413845		126,88	0,00	126,88
DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:3768 TP:1 48739997000122	3.554,50			3.554,50
DW GASTROPROCTO LTDA COD:4674 TP:1 25115631000187	350,00			350,00
EDILSA SILVA MIRADA COD:1179 TP:2 07678987374	1.548,50			1.548,50
EDINALVO DOS SANTOS COD:1206 TP:2 04648066316	78,37			78,37
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			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			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:1977 TP:1 23880801000194		399,00			399,00
		L M DEMES DE CASTRO LTDA COD:4727 TP:1 11500453000101		1.320,00			1.320,00
		Laboratorio de Analises Clinicas Reis amp; Lima L COD:3944 TP:1 22274869000167		2.572,50			2.572,50
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:1973 TP:2 02897888385		4.368,85			4.368,85
		LUANA SILVA DA CRUZ COD:3093 TP:2 44747520821		90,00			90,00
		LUIS MARIO ALVES - ME COD:1010 TP:1 08867292000176		72,00			72,00
		LUIZ MODESTO DE SOUSA COD:2996 TP:2 19915233353		5.000,00			5.000,00
		LUIZA DIAS NETA COD:2354 TP:2 35930268487		1.918,30			1.918,30
		LUZIA MARIA DOS SANTOS COD:968 TP:2 01101221356		667,80			667,80
		LUZIA RIBEIRO GOMES COD:4695 TP:2 03515709347		2.123,88			2.123,88
		LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4496 TP:2 01280612355		11.145,76			11.145,76
		LUZINEIDE MARIA DA GRACA FRANCA 26204070363 COD:2358 TP:1 22449267000101		720,00			720,00
		LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS COD:504 TP:2 04621815377		11.180,50			11.180,50
		LUZINETE MIRANDA DE SOUSA COD:2362 TP:2 16932719827		1.045,00			1.045,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:1652 TP:1 10436813000182		6.244,44			6.244,44
		MANOEL MOREIRA DA SILVA COD:948 TP:2 83723820344		3.198,38			3.198,38
		MARCIA MARIA DA MATA COD:1374 TP:2 00687129362		1.548,50			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		(895.209,24)	0,00	6.234,99	(901.444,23)
		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	537.485,16 D	0,00	21,68	537.463,48 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	219.954,04 D	14.347,43	6.213,31	228.088,16	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.203,46 D	234,14	0,00	1.437,60	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	265,08 D	166,60	0,00	431,68	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	200,08 D	67,54	0,00	267,62	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	32.886,74 D	11.503,97	0,00	44.390,71	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	32.583,14 D	11.503,97	0,00	44.087,11	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	368.040,28	368.040,28	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	224.673,68	224.673,68	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.712,07	6.712,07	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	21.061,21	21.061,21	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	106.396,42	106.396,42	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	9.196,90	9.196,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	368.040,28	368.040,28	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	224.673,68	224.673,68	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.712,07	6.712,07	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.061,21	21.061,21	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	106.396,42	106.396,42	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.196,90	9.196,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	368.040,28	368.040,28	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	224.673,68	224.673,68	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.712,07	6.712,07	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.061,21	21.061,21	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.396,42	106.396,42	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.196,90	9.196,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	216.384,44	216.384,44	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	155.341,40	155.341,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.712,07	6.712,07	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.148,21	1.148,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.166,76	51.166,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.016,00	2.016,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	62.224,08	62.224,08	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.406,88	46.406,88	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.897,80	12.897,80	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.919,40	2.919,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	31.659,50	31.659,50	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.905,00	11.905,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.493,00	15.493,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.261,50	4.261,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	37.886,40	37.886,40	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.020,40	11.020,40	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	26.866,00	26.866,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.465,86	15.465,86	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.465,86	15.465,86	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.420,00	4.420,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.420,00	4.420,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.274.972,36	0,00	0,00	13.274.972,36	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.439.802,86	0,00	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**		-	903.735,80	0,00	0,00	903.735,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.739.918,46	0,00	0,00	2.739.918,46	
		ATIVO NÃO CIRCULANTE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05		-		83.639,95	0,00	0,00	83.639,95	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		13.274.972,36	0,00	0,00	13.274.972,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		9.439.802,86	0,00	0,00	9.439.802,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		107.875,29	0,00	0,00	107.875,29	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		903.735,80	0,00	0,00	903.735,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.739.918,46	0,00	0,00	2.739.918,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		83.639,95	0,00	0,00	83.639,95	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.894.898,52	0,00	0,00	5.894.898,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.651.146,14	0,00	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**	-		1.315.207,65	0,00	0,00	1.315.207,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		83.639,95	0,00	0,00	83.639,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.894.898,52	0,00	0,00	5.894.898,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.651.146,14	0,00	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**	-		1.315.207,65	0,00	0,00	1.315.207,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		83.639,95	0,00	0,00	83.639,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.668.824,77	0,00	0,00	1.668.824,77	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.001.730,24	0,00	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**	-		219.925,18	0,00	0,00	219.925,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		27.667,00	0,00	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	53.212,95 D	0,00	0,00	53.212,95	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.564,00 D	0,00	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	6.393,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.321.789,08 D	0,00	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
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	184.843,20 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	250.600,00 D	0,00	0,00	250.600,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	912.119,41 D	0,00	0,00	912.119,41	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	564.119,41 D	0,00	0,00	564.119,41	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.856.140,57	0,00	0,00	1.856.140,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.831.929,60	0,00	0,00	1.831.929,60	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	22.015,07	0,00	0,00	22.015,07	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.856.140,57 D	0,00	0,00	1.856.140,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.831.929,60 D	0,00	0,00	1.831.929,60	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	22.015,07 D	0,00	0,00	22.015,07	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.195,90 D	0,00	0,00	2.195,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.380.073,84	0,00	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**		-	158.649,31	0,00	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**		-	7.380.073,84	0,00	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**		-	158.649,31	0,00	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**		-	5.651.961,75	0,00	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**		-	158.649,31	0,00	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	5.651.961,75 D	0,00	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	158.649,31 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(15.378.135,52)	3.025.848,41	3.082.534,60	(15.434.821,71)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.424.205,24)	1.448.864,32	1.398.689,15	(10.374.030,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.799,59)	145.626,67	145.997,06	(112.169,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.391.932,20)	604.850,91	700.176,43	(1.487.257,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.268.290,85)	781.164,36	792.162,43	(3.279.288,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(181.907,64)	45.342,15	45.509,53	(182.075,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.789.883,86)	2.958.457,62	3.081.760,17	(8.913.186,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.539.428,82)	1.382.247,96	1.398.689,15	(1.555.870,01)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.661,99)	144.852,24	145.222,63	(48.032,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.395.680,34)	604.850,91	700.176,43	(5.491.005,86)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.743.632,36)	781.164,36	792.162,43	(1.754.630,43)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.480,35)	45.342,15	45.509,53	(63.647,73)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.393.863,10)	1.455.756,29	1.516.711,01	(1.454.817,82)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(464.636,38)	539.024,39	586.293,10	(511.905,09)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.034,60	73.034,60	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(522.467,83)	461.906,47	456.976,04	(517.537,40)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(404.628,89)	379.660,83	398.277,27	(423.245,33)	
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**		-	(1.393.863,10)	1.219.141,64	1.276.959,54	(1.451.681,00)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(464.636,38)	363.945,84	408.077,73	(508.768,27)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(522.467,83)	461.906,47	456.976,04	(517.537,40)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(404.628,89)	329.660,83	348.277,27	(423.245,33)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.130,00)	2.130,00	2.130,00	(2.130,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.393.863,10)	1.219.141,64	1.276.959,54	(1.451.681,00)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(464.636,38)	363.945,84	408.077,73	(508.768,27)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.467,83)	461.906,47	456.976,04	(517.537,40)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(404.628,89)	329.660,83	348.277,27	(423.245,33)	
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**		-	(1.388.111,83)	1.160.270,04	1.218.087,94	(1.445.929,73)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(464.636,38)	305.074,24	349.206,13	(508.768,27)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(521.588,04)	461.906,47	456.976,04	(516.657,61)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(399.757,41)	329.660,83	348.277,27	(418.373,85)	
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	(1.284.315,42) C	1.154.148,61	1.211.966,51	(1.342.133,32)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(450.388,46) C	305.074,24	349.206,13	(494.520,35)	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	(466.969,39) C	457.930,24	452.999,81	(462.038,96)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(364.827,57) C	327.515,63	346.132,07	(383.444,01)	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	(95.406,15) C	6.121,43	6.121,43	(95.406,15)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.247,92) C	0,00	0,00	(14.247,92)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.228,39) C	3.976,23	3.976,23	(46.228,39)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.929,84) C	2.145,20	2.145,20	(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**		-	(5.751,27)	58.871,60	58.871,60	(5.751,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORDINÁRIO						
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	58.871,60	58.871,60	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(879,79)	0,00	0,00	(879,79)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.871,48)	0,00	0,00	(4.871,48)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.871,48) C	29.435,80	29.435,80	(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	29.435,80	29.435,80	(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	29.435,80	29.435,80	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	29.435,80	29.435,80	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	236.614,65	239.751,47	(3.136,82)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	175.078,55	178.215,37	(3.136,82)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.536,10	11.536,10	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.146,82	57.283,64	(3.136,82)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.597,96	55.734,78	(3.136,82)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.548,86	1.548,86	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	54.146,82	57.283,64	(3.136,82)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	52.597,96	55.734,78	(3.136,82)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.548,86	1.548,86	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	30.210,23	(3.136,82) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.298,98	26.298,98	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.298,98	29.435,80	(3.136,82) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	774,43	774,43	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	774,43	774,43	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.467,83	182.467,83	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	122.480,59	122.480,59	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.987,24	9.987,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	181.557,83	181.557,83	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	121.570,59	121.570,59	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.987,24	9.987,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	181.557,83	181.557,83	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	121.570,59	121.570,59	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
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	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**		-	(361.239,83)	1.214.406,86	1.243.331,53	(390.164,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(342.253,63)	697.973,87	726.770,21	(371.049,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.635,84	50.635,84	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	87.019,12	87.019,12	(1.544,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.366,56)	337.970,68	338.099,01	(17.494,89)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	40.807,35	40.807,35	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(361.239,83)	1.214.406,86	1.243.331,53	(390.164,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(342.253,63)	697.973,87	726.770,21	(371.049,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	50.635,84	50.635,84	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

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.544,48)	87.019,12	87.019,12	(1.544,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.366,56)	337.970,68	338.099,01	(17.494,89)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(75,16)	40.807,35	40.807,35	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.239,83)	1.214.406,86	1.243.331,53	(390.164,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.253,63)	697.973,87	726.770,21	(371.049,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.635,84	50.635,84	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.544,48)	87.019,12	87.019,12	(1.544,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.366,56)	337.970,68	338.099,01	(17.494,89)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75,16)	40.807,35	40.807,35	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(361.239,83)	1.214.406,86	1.243.331,53	(390.164,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(342.253,63)	697.973,87	726.770,21	(371.049,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.635,84	50.635,84	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.544,48)	87.019,12	87.019,12	(1.544,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.366,56)	337.970,68	338.099,01	(17.494,89)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(75,16)	40.807,35	40.807,35	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(315.269,87) C	1.091.907,94	1.096.034,29	(319.396,22) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(299.412,19) C	657.585,83	661.595,13	(303.421,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.712,07	6.712,07	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.544,48) C	83.913,86	83.913,86	(1.544,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.238,04) C	334.499,28	334.616,33	(14.355,09) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(75,16) C	9.196,90	9.196,90	(75,16) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	24.787,04 C	12.393,52	37.180,56	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	24.787,04 C	12.393,52	37.180,56	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(70.757,00) C	97.711,88	97.723,16	(70.768,28) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(67.628,48) C	15.601,00	15.601,00	(67.628,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	43.923,77	43.923,77	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.105,26	3.105,26	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.128,52) C	3.471,40	3.482,68	(3.139,80) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	31.610,45	31.610,45	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.830,47	12.830,47	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.830,47	12.830,47	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.830,47	12.830,47	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.034.780,93)	275.464,00	308.887,16	(7.068.204,09)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(732.538,81)	132.419,23	72.795,37	(672.914,95)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(47.661,99)	21.181,80	21.552,19	(48.032,38)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.871.668,03)	55.925,32	156.181,27	(4.971.923,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.321.636,91)	63.532,85	55.786,15	(1.313.890,21)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.275,19)	2.404,80	2.572,18	(61.442,57)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.033.585,37)	213.127,85	246.121,01	(7.066.578,53)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(731.343,25)	96.683,08	36.659,22	(671.319,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(47.661,99)	18.761,80	19.132,19	(48.032,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.871.668,03)	42.345,32	142.601,27	(4.971.923,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.321.636,91)	54.582,85	46.806,15	(1.313.860,21)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.275,19)	754,80	922,18	(61.442,57)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(805.958,09)	23.221,50	60.055,64	(842.792,23)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.158,10)	683,08	6.228,82	(121.703,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.316,70)	10.319,76	10.336,73	(7.333,67)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(540.178,15)	8.404,32	35.547,29	(567.321,12)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.691,41)	3.814,34	7.942,80	(139.819,87)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(797.084,32)	23.221,50	60.038,67	(833.901,49)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(116.158,10)	683,08	6.228,82	(121.703,84)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(540.178,15)	8.404,32	35.547,29	(567.321,12)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(135.691,41)	3.814,34	7.942,80	(139.819,87)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.388,25) C	2.219,77	2.219,77	(13.388,25)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	588,23 C	0,00	282,40	305,83	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	(15.533,55) C	2.219,77	1.937,37	(15.251,15)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.028,91) C	7.733,01	6.221,51	(43.517,41)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.299,19) C	683,08	954,33	(29.570,44)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.714,51) C	4.677,59	4.081,01	(9.117,93)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.420,17) C	2.372,34	1.186,17	(4.234,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(738.667,16) C	13.268,72	51.597,39	(776.995,83)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(87.447,14) C	0,00	4.992,09	(92.439,23)	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	(514.930,09) C	1.506,96	29.528,91	(542.952,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(130.271,24) C	1.442,00	6.756,63	(135.585,87)	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	(506,95) C	0,00	16,97	(523,92)	C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934			40,00			40,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169			(8.484,04)	0,00	16,97	(8.501,01)	
		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	(506,95) C	0,00	16,97	(523,92)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.227.627,28)	189.906,35	186.065,37	(6.223.786,30)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615.185,15)	96.000,00	30.430,40	(549.615,55)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.345,29)	8.442,04	8.795,46	(40.698,71)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.331.489,88)	33.941,00	107.053,98	(4.404.602,86)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.185.945,50)	50.768,51	38.863,35	(1.174.040,34)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.661,46)	754,80	922,18	(54.828,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.227.627,28)	189.906,35	186.065,37	(6.223.786,30)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(615.185,15)	96.000,00	30.430,40	(549.615,55)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.345,29)	8.442,04	8.795,46	(40.698,71)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.331.489,88)	33.941,00	107.053,98	(4.404.602,86)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.185.945,50)	50.768,51	38.863,35	(1.174.040,34)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.661,46)	754,80	922,18	(54.828,84)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.329.052,52) C	152.825,01	109.749,14	(5.285.976,65)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(615.185,08) C	96.000,00	27.058,16	(546.243,24)	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	(3.699.224,99) C	0,00	50.386,94	(3.749.611,93)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(925.503,47) C	50.768,51	26.080,16	(900.815,12)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.070,13) C	0,00	167,38	(54.237,51)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(818.072,25) C	13.825,09	68.933,63	(873.180,79)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,07) C	0,00	3.372,24	(3.372,31)	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	(611.836,37) C	11.439,55	54.488,85	(654.885,67)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(202.506,69) C	0,00	8.687,00	(211.193,69)	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	(80.502,51) C	23.256,25	7.382,60	(64.628,86)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.563,33) C	0,00	353,42	(1.916,75)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(20.428,52) C	22.501,45	2.178,19	(105,26)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(57.935,34) C	0,00	4.096,19	(62.031,53)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(575,32) C	754,80	754,80	(575,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.195,56)	62.336,15	62.766,15	(1.625,56)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.195,56)	35.736,15	36.136,15	(1.595,56)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.950,00	8.980,00	(30,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.195,56)	62.336,15	62.766,15	(1.625,56)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.195,56)	35.736,15	36.136,15	(1.595,56)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.950,00	8.980,00	(30,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.650,00	1.650,00	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	(690,00) C	59.320,00	59.750,00	(1.120,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(690,00) C	32.720,00	33.120,00	(1.090,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.420,00	2.420,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.580,00	13.580,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.950,00	8.980,00	(30,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	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**		-	(9.540.075,34)	67.390,79	774,43	(9.473.458,98)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.540.075,34)	66.616,36	0,00	(9.473.458,98)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	774,43	774,43	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.217.843,82)	30.210,23	774,43	(9.188.408,02)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.217.843,82)	29.435,80	0,00	(9.188.408,02)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	774,43	774,43	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.217.843,82)	30.210,23	774,43	(9.188.408,02)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.217.843,82)	29.435,80	0,00	(9.188.408,02)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	774,43	774,43	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.217.843,82)	30.210,23	774,43	(9.188.408,02)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.217.843,82)	29.435,80	0,00	(9.188.408,02)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	774,43	774,43	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.217.843,82) C	30.210,23	774,43	(9.188.408,02)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.217.843,82) C	29.435,80	0,00	(9.188.408,02)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	774,43	774,43	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
		FORNECEDORES NACIONAIS		-		37.180,56	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

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00				(322.231,52)			(285.050,96)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(322.231,52)	37.180,56	0,00	(285.050,96)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(322.231,52)	C 37.180,56	0,00	(285.050,96)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(322.231,52)	C 37.180,56	0,00	(285.050,96)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.951.823,68	0,00	0,00	2.951.823,68	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	655.298,92	0,00	0,00	655.298,92	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(118.427,29)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)	0,00	0,00	(571.970,50)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)	0,00	0,00	(571.970,50)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)	0,00	0,00	(571.970,50)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)	0,00	0,00	(571.970,50)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C 0,00	0,00	(571.970,50)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C 0,00	0,00	(571.970,50)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18	0,00	0,00	3.523.794,18	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42	0,00	0,00	1.227.269,42	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(118.427,29)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18	0,00	0,00	3.523.794,18	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42	0,00	0,00	1.227.269,42	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)	0,00	0,00	(64.137,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14	0,00	0,00	4.003.748,14	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)	0,00	0,00	(1.524.658,49)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)	0,00	0,00	(118.427,29)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.292.849,52	0,00	0,00	141.292.849,52	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.359.446,97	0,00	0,00	59.359.446,97	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288.138,38	0,00	0,00	5.288.138,38	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.488.953,46	0,00	0,00	40.488.953,46	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00	X 0,00	0,00	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.213.040,13	X 0,00	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.886.743,75)	X 0,00	0,00	(5.886.743,75)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(397.926,02)	X 0,00	0,00	(397.926,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.215.509,26)	X 0,00	0,00	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	289.371,90	X 0,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)	0,00	0,00	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)	0,00	0,00	(82.551.055,68)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.467,77	0,00	0,00	530.467,77	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.999.408,08)	0,00	0,00	(23.999.408,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.392.796,86)	0,00	0,00	(17.392.796,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.188.701,41)	0,00	0,00	(2.188.701,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.601.494,26)	X 0,00	0,00	(125.601.494,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.551.055,68)	X 0,00	0,00	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.467,77	X 0,00	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999.408,08)	X 0,00	0,00	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	11.691.212,11	3.555.311,54	0,00	15.246.523,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.316.823,94	2.048.339,17	0,00	8.365.163,11	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	378.001,61	125.316,01	0,00	503.317,62	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.370.940,57	593.857,93	0,00	2.964.798,50	



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
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.460.731,69	743.211,08	0,00	3.203.942,77
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	164.714,30	44.587,35	0,00	209.301,65
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.840.192,13	1.422.960,14	0,00	5.263.152,27
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	875.928,42	500.212,52	0,00	1.376.140,94
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	208.604,78	71.485,74	0,00	280.090,52
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.749.139,64	452.999,81	0,00	2.202.139,45
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	983.896,78	396.132,07	0,00	1.380.028,85
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.622,51	2.130,00	0,00	24.752,51
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.811.653,60	1.241.402,31	0,00	5.053.055,91
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	874.697,92	378.641,93	0,00	1.253.339,85
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	181.296,75	61.498,50	0,00	242.795,25
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.749.139,64	452.999,81	0,00	2.202.139,45
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	983.896,78	346.132,07	0,00	1.330.028,85
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.622,51	2.130,00	0,00	24.752,51
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.636,90	29.435,80	0,00	40.072,70
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	29.435,80	0,00	29.435,80
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**		-	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.636,90	29.435,80	0,00	40.072,70
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.435,80	0,00	29.435,80
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**		-	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.636,90	29.435,80	0,00	40.072,70
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	29.435,80	0,00	29.435,80
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**		-	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.636,90 D	29.435,80	0,00	40.072,70 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	29.435,80	0,00	29.435,80 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	-	9.757,11 D	0,00	0,00	9.757,11 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.801.016,70	1.211.966,51	0,00	5.012.983,21
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	874.697,92	349.206,13	0,00	1.223.904,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	181.296,75	61.498,50	0,00	242.795,25
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.748.259,85	452.999,81	0,00	2.201.259,66
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	974.139,67	346.132,07	0,00	1.320.271,74
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.622,51	2.130,00	0,00	24.752,51
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.801.016,70	1.211.966,51	0,00	5.012.983,21
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	874.697,92	349.206,13	0,00	1.223.904,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.296,75	61.498,50	0,00	242.795,25
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.748.259,85	452.999,81	0,00	2.201.259,66
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.139,67	346.132,07	0,00	1.320.271,74
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.622,51	2.130,00	0,00	24.752,51
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.799.043,57	1.211.966,51	0,00	5.011.010,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	872.724,79	349.206,13	0,00	1.221.930,92
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	181.296,75	61.498,50	0,00	242.795,25
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.748.259,85	452.999,81	0,00	2.201.259,66
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	974.139,67	346.132,07	0,00	1.320.271,74
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	22.622,51	2.130,00	0,00	24.752,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.364.651,40 D	1.135.691,51	0,00	4.500.342,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	848.893,47 D	328.206,13	0,00	1.177.099,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.161,25 D	6.223,50	0,00	26.384,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.506.854,50 D	452.999,81	0,00	1.959.854,31 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	966.119,67 D	346.132,07	0,00	1.312.251,74 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.622,51 D	2.130,00	0,00	24.752,51 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 -	181.325,00 D	76.275,00	0,00	257.600,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	160.325,00 D	55.275,00	0,00	215.600,00 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**	-	27.308,03	181.557,83	0,00	208.865,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	121.570,59	0,00	121.570,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.308,03	9.987,24	0,00	37.295,27
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.308,03	181.557,83	0,00	208.865,86
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	121.570,59	0,00	121.570,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.308,03	9.987,24	0,00	37.295,27
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.308,03	181.557,83	0,00	208.865,86
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	121.570,59	0,00	121.570,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.308,03	9.987,24	0,00	37.295,27
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.308,03 D	181.557,83	0,00	208.865,86 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	121.570,59	0,00	121.570,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.308,03 D	9.987,24	0,00	37.295,27 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 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**	-	4.450.685,09	1.242.358,25	0,00	5.693.043,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.406.543,97	701.766,13	0,00	3.108.310,10
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	167.847,97	53.055,84	0,00	220.903,81
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	598.294,20	100.582,12	0,00	698.876,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.157.752,16	344.496,81	0,00	1.502.248,97
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	120.246,79	42.457,35	0,00	162.704,14
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.548.377,55	376.231,28	0,00	1.924.608,83
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	805.189,31	232.864,68	0,00	1.038.053,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.342,69	6.712,07	0,00	33.054,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	184.591,64	21.061,21	0,00	205.652,85
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	512.860,30	106.396,42	0,00	619.256,72
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.393,61	9.196,90	0,00	28.590,51
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.468.184,54	368.040,28	0,00	1.836.224,82
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	805.189,31	224.673,68	0,00	1.029.862,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.342,69	6.712,07	0,00	33.054,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	109.513,64	21.061,21	0,00	130.574,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	512.860,30	106.396,42	0,00	619.256,72	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.278,60	9.196,90	0,00	23.475,50	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.468.184,54	368.040,28	0,00	1.836.224,82	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	805.189,31	224.673,68	0,00	1.029.862,99	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.342,69	6.712,07	0,00	33.054,76	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.513,64	21.061,21	0,00	130.574,85	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.860,30	106.396,42	0,00	619.256,72	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.278,60	9.196,90	0,00	23.475,50	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	562.644,13 D	190.742,35	0,00	753.386,48	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	296.813,81 D	140.754,81	0,00	437.568,62	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.324,47 D	4.912,07	0,00	19.236,54	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	51.035,84 D	1.148,21	0,00	52.184,05	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	199.122,21 D	43.927,26	0,00	243.049,47	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.347,80 D	0,00	0,00	1.347,80	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	32.297,10 D	7.239,50	0,00	39.536,60	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.445,00 D	0,00	0,00	5.445,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	26.852,10 D	7.239,50	0,00	34.091,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	244.160,78 D	65.871,68	0,00	310.032,46	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	207.345,00 D	50.054,48	0,00	257.399,48	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.897,38 D	0,00	0,00	2.897,38	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.900,60 D	12.897,80	0,00	38.798,40	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.017,80 D	2.919,40	0,00	10.937,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	95.208,73 D	15.003,86	0,00	110.212,59	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	95.208,73 D	15.003,86	0,00	110.212,59	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	-	9.558,20 D	3.166,00	0,00	12.724,20	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.542,20 D	1.150,00	0,00	8.692,20	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.016,00 D	2.016,00	0,00	4.032,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.886,38 D	0,00	0,00	2.886,38	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.886,38 D	0,00	0,00	2.886,38	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	340,00 D	4.420,00	0,00	4.760,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	340,00 D	4.420,00	0,00	4.760,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.864,71 D	0,00	0,00	2.864,71	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	274,59 D	0,00	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	-	6.989,76 D	0,00	0,00	6.989,76	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.919,21 D	0,00	0,00	5.919,21	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	336,40 D	0,00	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	-	18.496,85 D	0,00	0,00	18.496,85	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.617,00 D	0,00	0,00	14.617,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40,85 D	0,00	0,00	40,85	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.839,00 D	0,00	0,00	3.839,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	137.849,90 D	37.184,00	0,00	175.033,90	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	107.253,45 D	17.429,50	0,00	124.682,95	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	15.493,00	0,00	15.493,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.456,45 D	0,00	0,00	29.456,45	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	4.261,50	0,00	4.261,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	397,00 D	0,00	0,00	397,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	397,00 D	0,00	0,00	397,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	52.538,61 D	462,00	0,00	53.000,61	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	52.538,61 D	462,00	0,00	53.000,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	273.681,89 D	43.950,89	0,00	317.632,78	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	145.924,96 D	15.284,89	0,00	161.209,85	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.329,00 D	1.800,00	0,00	9.129,00	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	-	63.483,28 D	26.866,00	0,00	90.349,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	80.193,01	8.191,00	0,00	88.384,01
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	8.191,00	0,00	8.191,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.115,01	0,00	0,00	5.115,01
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.193,01	8.191,00	0,00	88.384,01
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.191,00	0,00	8.191,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.115,01	0,00	0,00	5.115,01
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	75.078,00 D	8.191,00	0,00	83.269,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	8.191,00	0,00	8.191,00 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 -	5.115,01 D	0,00	0,00	5.115,01 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.115,01 D	0,00	0,00	5.115,01 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.902.307,54	866.126,97	0,00	3.768.434,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.601.354,66	468.901,45	0,00	2.070.256,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	141.505,28	46.343,77	0,00	187.849,05
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	413.702,56	79.520,91	0,00	493.223,47
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	644.891,86	238.100,39	0,00	882.992,25
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	100.853,18	33.260,45	0,00	134.113,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	152.710,00	59.750,00	0,00	212.460,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	99.790,00	33.120,00	0,00	132.910,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.840,00	2.420,00	0,00	8.260,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.500,00	13.580,00	0,00	30.080,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	28.330,00	8.980,00	0,00	37.310,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.250,00	1.650,00	0,00	3.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.710,00	59.750,00	0,00	212.460,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.790,00	33.120,00	0,00	132.910,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.840,00	2.420,00	0,00	8.260,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.500,00	13.580,00	0,00	30.080,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.330,00	8.980,00	0,00	37.310,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,00	1.650,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	152.710,00 D	59.750,00	0,00	212.460,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.790,00 D	33.120,00	0,00	132.910,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.840,00 D	2.420,00	0,00	8.260,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.500,00 D	13.580,00	0,00	30.080,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.330,00 D	8.980,00	0,00	37.310,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	1.650,00	0,00	3.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.295.683,63	350.111,00	0,00	1.645.794,63
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	610.019,34	188.503,12	0,00	798.522,46
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.526,29	7.068,24	0,00	24.594,53
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	311.320,56	44.575,91	0,00	355.896,47
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	295.656,80	91.867,73	0,00	387.524,53
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.160,64	18.096,00	0,00	79.256,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.295.683,63	350.111,00	0,00	1.645.794,63
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	610.019,34	188.503,12	0,00	798.522,46
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.526,29	7.068,24	0,00	24.594,53
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.320,56	44.575,91	0,00	355.896,47
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.656,80	91.867,73	0,00	387.524,53
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.160,64	18.096,00	0,00	79.256,64
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.736,82 D	5.673,50	0,00	22.410,32 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.736,82 D	5.673,50	0,00	22.410,32 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 -	19.691,21 D	8.560,00	0,00	28.251,21 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.838,58 D	8.560,00	0,00	27.398,58 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 -	16.359,00 D	0,00	0,00	16.359,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.359,00 D	0,00	0,00	16.359,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.008,52	0,00	5.008,52 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.008,52	0,00	5.008,52 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.685,53 D	23.850,66	0,00	39.536,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.685,53 D	18.450,00	0,00	34.135,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.400,66	0,00	5.400,66	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	132.907,60 D	27.663,00	0,00	160.570,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	98.907,60 D	15.663,00	0,00	114.570,60	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	17.000,00 D	8.000,00	0,00	25.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	26.676,43 D	842,11	0,00	27.518,54	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	13.887,79 D	0,00	0,00	13.887,79	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	842,11	0,00	842,11	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	-	1.041.907,51 D	272.250,21	0,00	1.314.157,72	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	441.190,84 D	139.567,12	0,00	580.757,96	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	789,47 D	552,63	0,00	1.342,10	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	303.320,56 D	38.175,25	0,00	341.495,81	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	255.718,64 D	78.859,21	0,00	334.577,85	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.888,00 D	15.096,00	0,00	55.984,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	21.509,00 D	6.263,00	0,00	27.772,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	21.509,00 D	6.263,00	0,00	27.772,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.453.913,91	456.265,97	0,00	1.910.179,88	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	891.545,32	247.278,33	0,00	1.138.823,65	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	118.138,99	36.855,53	0,00	154.994,52	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	85.882,00	21.365,00	0,00	107.247,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	320.905,06	137.252,66	0,00	458.157,72	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	37.442,54	13.514,45	0,00	50.956,99	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.453.913,91	456.265,97	0,00	1.910.179,88	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	891.545,32	247.278,33	0,00	1.138.823,65	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.138,99	36.855,53	0,00	154.994,52	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.882,00	21.365,00	0,00	107.247,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.905,06	137.252,66	0,00	458.157,72	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.442,54	13.514,45	0,00	50.956,99	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	84.847,50 D	5.673,50	0,00	90.521,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	67.827,00 D	0,00	0,00	67.827,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	17.020,50 D	5.673,50	0,00	22.694,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.988,00 D	3.948,00	0,00	31.936,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	18.334,00 D	730,00	0,00	19.064,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	9.654,00 D	3.218,00	0,00	12.872,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	148.426,98 D	40.510,00	0,00	188.936,98	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	97.005,98 D	11.300,00	0,00	108.305,98	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.337,00 D	11.310,00	0,00	31.647,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.224,00 D	17.900,00	0,00	46.124,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	21.134,32 D	3.705,26	0,00	24.839,58	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.872,44 D	0,00	0,00	4.872,44	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.261,88 D	3.705,26	0,00	13.967,14	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	131.163,58 D	31.173,70	0,00	162.337,28	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	118.492,08 D	21.155,52	0,00	139.647,60	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.332,81 D	515,44	0,00	1.848,25	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.685,75 D	7.998,29	0,00	17.684,04	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.652,94 D	1.504,45	0,00	3.157,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	53.486,20 D	38.577,00	0,00	92.063,20	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.255,00 D	10.985,00	0,00	15.240,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.722,00 D	5.555,00	0,00	16.277,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	36.511,00 D	10.027,00	0,00	46.538,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.998,20 D	12.010,00	0,00	14.008,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	315.981,98 D	50.052,00	0,00	366.033,98	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	262.223,98 D	37.952,00	0,00	300.175,98	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	36.300,00 D	12.100,00	0,00	48.400,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	9.528,00 D	0,00	0,00	9.528,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.930,00	D 0,00	0,00	7.930,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	113.280,64	D 56.084,60	0,00	169.365,24	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	89.200,64	D 41.044,60	0,00	130.245,24	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	24.080,00	D 15.040,00	0,00	39.120,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.222,00	D 2.310,00	0,00	3.532,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.222,00	D 2.310,00	0,00	3.532,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.100,00	D 0,00	0,00	2.100,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.100,00	D 0,00	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 -	9.639,48	D 5.445,37	0,00	15.084,85	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.639,48	D 5.445,37	0,00	15.084,85	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	169.739,88	D 70.006,52	0,00	239.746,40	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	169.739,88	D 70.006,52	0,00	239.746,40	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.346,33	D 3.034,80	0,00	15.381,13	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.905,18	D 2.280,99	0,00	10.186,17	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	784,80	D 288,33	0,00	1.073,13	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.443,95	D 465,48	0,00	3.909,43	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	212,40	D 0,00	0,00	212,40	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00	D 2.600,00	0,00	10.400,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00	D 2.600,00	0,00	10.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.758,00	D 6.500,00	0,00	20.258,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.758,00	D 6.500,00	0,00	13.258,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.136,50	D 0,00	0,00	23.136,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.331,50	D 0,00	0,00	8.331,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.045,00	D 0,00	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 -	216.160,46	D 108.625,22	0,00	324.785,68	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.619,46	D 90.020,22	0,00	204.639,68	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.555,00	D 8.105,00	0,00	38.660,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.250,00	D 4.500,00	0,00	42.750,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.236,00	D 6.000,00	0,00	19.236,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.500,00	D 0,00	0,00	19.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.893,06	D 9.370,00	0,00	34.263,06	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.238,06	D 5.000,00	0,00	25.238,06	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.655,00	D 4.370,00	0,00	9.025,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.149,00	D 650,00	0,00	12.799,00	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 -	1.950,00	D 650,00	0,00	2.600,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.699,00	D 0,00	0,00	6.699,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.608,34	873,63	0,00	2.481,97	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6,73	17,00	0,00	23,73	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52,75	82,20	0,00	134,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	59,48	99,20	0,00	158,68	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6,73	17,00	0,00	23,73	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52,75	82,20	0,00	134,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	59,48	99,20	0,00	158,68	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6,73	17,00	0,00	23,73	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52,75	82,20	0,00	134,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,48	99,20	0,00	158,68	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,73	17,00	0,00	23,73	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52,75	82,20	0,00	134,95	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	59,48	99,20	0,00	158,68	
		JUROS DE MORA	-		17,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	03				6,73			23,73	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	52,75	82,20	0,00	134,95	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	59,48 D	99,20	0,00	158,68	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6,73 D	17,00	0,00	23,73	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	52,75 D	82,20	0,00	134,95	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343100000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343110000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548,86	774,43	0,00	2.323,29	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.548,86 D	774,43	0,00	2.323,29	D
343110100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.548,86 D	774,43	0,00	2.323,29	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.314.340,41	865.239,05	0,00	4.179.579,46	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.957.465,41	824.980,05	0,00	3.782.445,46	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	23.500,00	40.259,00	0,00	63.759,00	
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**		-	2.315.804,56	563.240,33	0,00	2.879.044,89	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.958.929,56	522.981,33	0,00	2.481.910,89	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	23.500,00	40.259,00	0,00	63.759,00	
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**		-	2.315.804,56	563.240,33	0,00	2.879.044,89	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.958.929,56	522.981,33	0,00	2.481.910,89	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	23.500,00	40.259,00	0,00	63.759,00	
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**		-	2.315.804,56	563.240,33	0,00	2.879.044,89	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.958.929,56	522.981,33	0,00	2.481.910,89	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	23.500,00	40.259,00	0,00	63.759,00	
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	-	2.315.804,56 D	563.240,33	0,00	2.879.044,89	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.958.929,56 D	522.981,33	0,00	2.481.910,89	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	23.500,00 D	40.259,00	0,00	63.759,00	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**		-	989.487,40	298.982,57	0,00	1.288.469,97	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	989.487,40	298.982,57	0,00	1.288.469,97	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	986.803,40 D	298.072,57	0,00	1.284.875,97	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	986.803,40 D	298.072,57	0,00	1.284.875,97	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.036,14	12.830,47	0,00	76.866,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	64.036,14 D	12.830,47	0,00	76.866,61	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	64.036,14 D	12.830,47	0,00	76.866,61	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.350,00	11.050,00	0,00	31.400,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.850,00	8.550,00	0,00	21.400,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	20.350,00	11.050,00	0,00	31.400,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	12.850,00	8.550,00	0,00	21.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.350,00	11.050,00	0,00	31.400,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.850,00	8.550,00	0,00	21.400,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.350,00 D	11.050,00	0,00	31.400,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.850,00 D	8.550,00	0,00	21.400,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.275.158,73)	0,00	3.276.442,64	(14.551.601,37)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.428.410,37)	0,00	1.823.579,18	(8.251.989,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(381.969,18)	0,00	127.898,09	(509.867,27)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.104.283,54)	0,00	528.886,36	(2.633.169,90)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.244.906,14)	0,00	750.733,23	(2.995.639,37)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(115.589,50)	0,00	45.345,78	(160.935,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(818.201,79)	0,00	170.137,99	(988.339,78)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(818.201,79)	0,00	170.137,99	(988.339,78)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(818.201,79)	0,00	170.137,99	(988.339,78)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(818.201,79)	0,00	170.137,99	(988.339,78)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(163.664,01)	0,00	13.825,09	(177.489,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(163.664,01) C	0,00	13.825,09	(177.489,10)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(163.664,01) C	0,00	13.825,09	(177.489,10)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(654.537,78)	0,00	156.312,90	(810.850,68)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(654.537,78)	0,00	156.312,90	(810.850,68)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(654.537,78)	0,00	156.312,90	(810.850,68)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(654.537,78)	0,00	156.312,90	(810.850,68)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(654.537,78) C	0,00	156.312,90	(810.850,68)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(654.537,78) C	0,00	156.312,90	(810.850,68)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.816,22)	0,00	2.527,44	(19.343,66)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.122,44)	0,00	1.098,54	(10.220,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.369,94)	0,00	619,12	(3.989,06)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.405,77)	0,00	381,90	(2.787,67)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.918,07)	0,00	427,88	(2.345,95)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.816,22)	0,00	2.527,44	(19.343,66)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.122,44)	0,00	1.098,54	(10.220,98)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.369,94)	0,00	619,12	(3.989,06)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.405,77)	0,00	381,90	(2.787,67)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.918,07)	0,00	427,88	(2.345,95)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.816,22)	0,00	2.527,44	(19.343,66)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.122,44)	0,00	1.098,54	(10.220,98)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.369,94)	0,00	619,12	(3.989,06)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.405,77)	0,00	381,90	(2.787,67)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.918,07)	0,00	427,88	(2.345,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.816,22) C	0,00	2.527,44	(19.343,66) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.122,44) C	0,00	1.098,54	(10.220,98) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.369,94) C	0,00	619,12	(3.989,06) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.405,77) C	0,00	381,90	(2.787,67) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.918,07) C	0,00	427,88	(2.345,95) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.440.140,72)	0,00	3.103.777,21	(13.543.917,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.601.086,14)	0,00	1.652.342,65	(7.253.428,79)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(381.969,18)	0,00	127.898,09	(509.867,27)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.100.913,60)	0,00	528.267,24	(2.629.180,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.242.500,37)	0,00	750.351,33	(2.992.851,70)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(113.671,43)	0,00	44.917,90	(158.589,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.315.804,56)	0,00	563.240,33	(2.879.044,89)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(356.875,00)	0,00	40.259,00	(397.134,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(381.969,18)	0,00	127.898,09	(509.867,27)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(36.475,00)	0,00	40.259,00	(76.734,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.480.785,38)	0,00	354.824,24	(1.835.609,62)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.315.804,56)	0,00	563.240,33	(2.879.044,89)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(356.875,00)	0,00	40.259,00	(397.134,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(381.969,18)	0,00	127.898,09	(509.867,27)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.475,00)	0,00	40.259,00	(76.734,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.480.785,38)	0,00	354.824,24	(1.835.609,62)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.315.804,56)	0,00	563.240,33	(2.879.044,89)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(356.875,00)	0,00	40.259,00	(397.134,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(381.969,18)	0,00	127.898,09	(509.867,27)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(36.475,00)	0,00	40.259,00	(76.734,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.480.785,38)	0,00	354.824,24	(1.835.609,62)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.315.804,56) C	0,00	563.240,33	(2.879.044,89) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.875,00) C	0,00	40.259,00	(397.134,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(381.969,18) C	0,00	127.898,09	(509.867,27) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(36.475,00) C	0,00	40.259,00	(76.734,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.480.785,38) C	0,00	354.824,24	(1.835.609,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.124.336,16)	0,00	2.540.536,88	(10.664.873,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.244.211,14)	0,00	1.612.083,65	(6.856.294,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.064.438,60)	0,00	488.008,24	(2.552.446,84)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(761.714,99)	0,00	395.527,09	(1.157.242,08)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(53.971,43)	0,00	44.917,90	(98.889,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.047.161,92)	0,00	2.047.316,63	(8.094.478,55)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.231.475,50)	0,00	1.606.871,64	(6.838.347,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(761.714,99)	0,00	395.527,09	(1.157.242,08)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(53.971,43)	0,00	44.917,90	(98.889,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.083.793,07)	0,00	1.779.477,72	(6.863.270,79)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.481.756,65)	0,00	1.363.857,73	(5.845.614,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(548.064,99)	0,00	388.702,09	(936.767,08)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(53.971,43)	0,00	26.917,90	(80.889,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(389,17) C	0,00	13,35	(402,52) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(389,17) C	0,00	13,35	(402,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(80.489,21) C	0,00	22.834,03	(103.323,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(80.489,21) C	0,00	22.834,03	(103.323,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(548.064,99) C	0,00	388.702,09	(936.767,08) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(548.064,99) C	0,00	388.702,09	(936.767,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.971,43) C	0,00	26.917,90	(80.889,33) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(53.971,43) C	0,00	26.917,90	(80.889,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(170.525,89) C	0,00	84.742,52	(255.268,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(170.525,89) C	0,00	84.742,52	(255.268,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(963.368,85)	0,00	267.838,91	(1.231.207,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(749.718,85)	0,00	243.013,91	(992.732,76)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(213.650,00)	0,00	6.825,00	(220.475,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(703.276,29) C	0,00	234.081,96	(937.358,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(703.276,29) C	0,00	234.081,96	(937.358,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.618,17) C	0,00	5.897,83	(48.516,00) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.618,17) C	0,00	5.897,83	(48.516,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(96,86) C	0,00	28,66	(125,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(96,86) C	0,00	28,66	(125,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.727,53) C	0,00	3.005,46	(6.732,99) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.727,53) C	0,00	3.005,46	(6.732,99) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(213.650,00) C	0,00	6.825,00	(220.475,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(213.650,00) C	0,00	6.825,00	(220.475,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.064.438,60)	0,00	488.008,24	(2.552.446,84)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.064.438,60)	0,00	488.008,24	(2.552.446,84)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.174.830,88) C	0,00	214.111,17	(1.388.942,05) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.174.830,88) C	0,00	214.111,17	(1.388.942,05) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(889.607,72) C	0,00	273.897,07	(1.163.504,79) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(889.607,72) C	0,00	273.897,07	(1.163.504,79) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.735,64)	0,00	5.212,01	(17.947,65)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.735,64)	0,00	5.212,01	(17.947,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.735,64) C	0,00	5.212,01	(17.947,65) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.735,64) C	0,00	5.212,01	(17.947,65) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	106.679.222,07	3.547.491,88	835.813,70	109.390.900,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.905.398,54	1.665.198,32	383.428,70	56.187.168,16
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.657.174,06	195.111,51	100.000,00	2.752.285,57
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.075.896,29	577.575,16	20.000,00	25.633.471,45
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.262.278,97	1.025.019,54	292.385,00	21.994.913,51
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.778.474,21	84.587,35	40.000,00	2.823.061,56
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	104.384.072,46	3.547.491,88	835.813,70	107.095.750,64
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.637.258,80	1.665.198,32	383.428,70	54.919.028,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.657.087,04	195.111,51	100.000,00	2.752.198,55
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.535.093,81	577.575,16	20.000,00	25.092.668,97
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.778.617,46	1.025.019,54	292.385,00	21.511.252,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.776.015,35	84.587,35	40.000,00	2.820.602,70
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**	-	56.835.623,97	3.547.491,88	835.813,70	59.547.302,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.256.428,32	1.665.198,32	383.428,70	26.538.197,94
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.657.087,04	195.111,51	100.000,00	2.752.198,55
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.590.485,81	577.575,16	20.000,00	14.148.060,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.792.697,45	1.025.019,54	292.385,00	14.525.331,99
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.538.925,35	84.587,35	40.000,00	1.583.512,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	835.813,70	835.813,70	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.445.894,50	403.043,70	383.428,70	21.465.509,50
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	100.000,00	100.000,00	2.008.452,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.164.608,00	20.000,00	20.000,00	11.164.608,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.539.033,94	272.770,00	292.385,00	11.519.418,94
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.390.460,05	40.000,00	40.000,00	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**	-	1.990.929,61	417.906,85	0,00	2.408.836,46
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	758.586,11	201.521,85	0,00	960.107,96
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	78.518,73	50.000,00	0,00	128.518,73
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	751.141,00	10.000,00	0,00	761.141,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	309.583,77	136.385,00	0,00	445.968,77
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	93.100,00	20.000,00	0,00	113.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.990.929,61 D	417.906,85	0,00	2.408.836,46 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	758.586,11 D	201.521,85	0,00	960.107,96 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	78.518,73 D	50.000,00	0,00	128.518,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	751.141,00 D	10.000,00	0,00	761.141,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	309.583,77 D	136.385,00	0,00	445.968,77 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	93.100,00 D	20.000,00	0,00	113.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	417.906,85	417.906,85	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	201.521,85	201.521,85	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	136.385,00	136.385,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.990.929,61 D	417.906,85	0,00	2.408.836,46 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	758.586,11 D	201.521,85	0,00	960.107,96 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	78.518,73 D	50.000,00	0,00	128.518,73 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	751.141,00 D	10.000,00	0,00	761.141,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	309.583,77 D	136.385,00	0,00	445.968,77 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	93.100,00 D	20.000,00	0,00	113.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.990.929,61) X	0,00	417.906,85	(2.408.836,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(758.586,11) X	0,00	201.521,85	(960.107,96) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(78.518,73) X	0,00	50.000,00	(128.518,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(751.141,00) X	0,00	10.000,00	(761.141,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(309.583,77) X	0,00	136.385,00	(445.968,77) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(93.100,00) X	0,00	20.000,00	(113.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.990.929,61)	0,00	417.906,85	(2.408.836,46)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(967.156,53)	0,00	181.906,85	(1.149.063,38)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(78.518,73)	0,00	50.000,00	(128.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(531.141,00)	0,00	10.000,00	(541.141,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(321.013,35)	0,00	156.000,00	(477.013,35)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(93.100,00)	0,00	20.000,00	(113.100,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.990.929,61) C	0,00	417.906,85	(2.408.836,46) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(967.156,53) C	0,00	181.906,85	(1.149.063,38) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(78.518,73) C	0,00	50.000,00	(128.518,73) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(531.141,00) C	0,00	10.000,00	(541.141,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(321.013,35) C	0,00	156.000,00	(477.013,35) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(93.100,00) C	0,00	20.000,00	(113.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.287.175,48	2.711.678,18	0,00	11.998.853,66
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.810.533,82	1.262.154,62	0,00	5.072.688,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	648.635,04	95.111,51	0,00	743.746,55
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.425.877,81	557.575,16	0,00	2.983.452,97
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.253.663,51	752.249,54	0,00	3.005.913,05
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	148.465,30	44.587,35	0,00	193.052,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.287.175,48	2.711.678,18	0,00	11.998.853,66
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.810.533,82	1.262.154,62	0,00	5.072.688,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	648.635,04	95.111,51	0,00	743.746,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.425.877,81	557.575,16	0,00	2.983.452,97
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.253.663,51	752.249,54	0,00	3.005.913,05
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	148.465,30	44.587,35	0,00	193.052,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.287.175,48	2.711.678,18	0,00	11.998.853,66
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.810.533,82	1.262.154,62	0,00	5.072.688,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	648.635,04	95.111,51	0,00	743.746,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.425.877,81	557.575,16	0,00	2.983.452,97
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.253.663,51	752.249,54	0,00	3.005.913,05
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	148.465,30	44.587,35	0,00	193.052,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.287.175,48 D	2.711.678,18	0,00	11.998.853,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.810.533,82 D	1.262.154,62	0,00	5.072.688,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	648.635,04 D	95.111,51	0,00	743.746,55 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.425.877,81 D	557.575,16	0,00	2.983.452,97 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.253.663,51 D	752.249,54	0,00	3.005.913,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	148.465,30 D	44.587,35	0,00	193.052,65 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
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**	-	(106.679.222,07)	17.109.144,59	19.820.822,77	(109.390.900,25)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.905.398,54)	8.628.539,52	9.910.309,14	(56.187.168,16)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.657.174,06)	647.924,41	743.035,92	(2.752.285,57)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.075.896,29)	3.296.364,02	3.853.939,18	(25.633.471,45)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.262.278,97)	4.248.034,11	4.980.668,65	(21.994.913,51)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.778.474,21)	288.282,53	332.869,88	(2.823.061,56)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(104.384.072,46)	17.109.144,59	19.820.822,77	(107.095.750,64)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.637.258,80)	8.628.539,52	9.910.309,14	(54.919.028,42)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.657.087,04)	647.924,41	743.035,92	(2.752.198,55)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.535.093,81)	3.296.364,02	3.853.939,18	(25.092.668,97)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.778.617,46)	4.248.034,11	4.980.668,65	(21.511.252,00)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.776.015,35)	288.282,53	332.869,88	(2.820.602,70)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.548.448,49)	3.011.274,88	3.011.274,88	(47.548.448,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.380.830,48)	2.081.392,75	2.081.392,75	(28.380.830,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.944.608,00)	488.627,36	488.627,36	(10.944.608,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.985.920,01)	395.908,99	395.908,99	(6.985.920,01)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.237.090,00)	45.345,78	45.345,78	(1.237.090,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.575.897,72) X	2.713.202,31	298.072,57	(37.160.767,98)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.296.098,51) X	1.783.320,18	298.072,57	(21.810.850,90)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.876.799,46) X	488.627,36	0,00	(8.388.172,10)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.221.799,25) X	395.908,99	0,00	(5.825.890,26)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.181.200,50) X	45.345,78	0,00	(1.135.854,72)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.959.354,17) C	0,00	2.713.202,31	(11.672.556,48)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.071.535,37) C	0,00	1.783.320,18	(7.854.855,55)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.067.808,54) C	0,00	488.627,36	(2.556.435,90)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(764.120,76) C	0,00	395.908,99	(1.160.029,75)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(55.889,50) C	0,00	45.345,78	(101.235,28)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	986.803,40	298.072,57	0,00	1.284.875,97	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	986.803,40 D	298.072,57	0,00	1.284.875,97	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	986.803,40 D	298.072,57	0,00	1.284.875,97	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(56.835.623,97)	14.097.869,71	16.809.547,89	(59.547.302,15)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.256.428,32)	6.547.146,77	7.828.916,39	(26.538.197,94)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.657.087,04)	647.924,41	743.035,92	(2.752.198,55)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.590.485,81)	2.807.736,66	3.365.311,82	(14.148.060,97)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.792.697,45)	3.852.125,12	4.584.759,66	(14.525.331,99)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.538.925,35)	242.936,75	287.524,10	(1.583.512,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.548.448,49)	8.613.727,37	8.613.727,37	(47.548.448,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.445.894,50)	3.995.604,12	4.015.219,12	(21.465.509,50)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.008.452,00)	396.517,96	396.517,96	(2.008.452,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.164.608,00)	1.687.655,91	1.687.655,91	(11.164.608,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.539.033,94)	2.380.187,33	2.360.572,33	(11.519.418,94)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.390.460,05)	153.762,05	153.762,05	(1.390.460,05)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.261.273,01) C	3.129.585,03	417.906,85	(35.549.594,83)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.635.360,68) C	1.444.061,47	201.521,85	(16.392.821,06)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.359.816,96) C	145.111,51	50.000,00	(1.264.705,45)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.738.730,19) C	567.575,16	10.000,00	(8.181.155,03)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.285.370,43) C	908.249,54	136.385,00	(8.513.505,89)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.241.994,75) C	64.587,35	20.000,00	(1.197.407,40)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.287.175,48)	5.484.142,34	8.195.820,52	(11.998.853,66)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.810.533,82)	2.551.542,65	3.813.697,27	(5.072.688,44)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(648.635,04)	251.406,45	346.517,96	(743.746,55)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.425.877,81)	1.120.080,75	1.677.655,91	(2.983.452,97)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.253.663,51)	1.471.937,79	2.224.187,33	(3.005.913,05)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(148.465,30)	89.174,70	133.762,05	(193.052,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(620.706,78) C	2.738.812,57	2.711.678,18	(593.572,39)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(284.552,35) C	1.265.977,77	1.262.154,62	(280.729,20)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(270.633,43) C	125.316,01	95.111,51	(240.428,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	557.575,16	557.575,16	(65.521,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	745.356,28	752.249,54	(6.893,26)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.587,35	44.587,35	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.902,73	68.902,73	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.128,30	68.128,30	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	774,43	774,43	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 -	(1.176.215,03) C	2.676.427,04	2.738.812,57	(1.238.600,56)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(372.641,74) C	1.217.436,58	1.265.977,77	(421.182,93)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.316,01	125.316,01	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(484.488,15) C	562.505,59	557.575,16	(479.557,72)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(316.879,98) C	726.581,51	745.356,28	(335.654,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.205,16) C	44.587,35	44.587,35	(2.205,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.490.253,67) C	0,00	2.676.427,04	(10.166.680,71)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.153.339,73) C	0,00	1.217.436,58	(4.370.776,31)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(378.001,61) C	0,00	125.316,01	(503.317,62)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.875.868,66) C	0,00	562.505,59	(2.438.374,25)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.936.783,53) C	0,00	726.581,51	(2.663.365,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(146.260,14) C	0,00	44.587,35	(190.847,49) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.287.175,48)	5.484.142,34	8.195.820,52	(11.998.853,66)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.810.533,82)	2.551.542,65	3.813.697,27	(5.072.688,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(648.635,04)	251.406,45	346.517,96	(743.746,55)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.425.877,81)	1.120.080,75	1.677.655,91	(2.983.452,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.253.663,51)	1.471.937,79	2.224.187,33	(3.005.913,05)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(148.465,30)	89.174,70	133.762,05	(193.052,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.287.175,48)	5.484.142,34	8.195.820,52	(11.998.853,66)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.810.533,82)	2.551.542,65	3.813.697,27	(5.072.688,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(648.635,04)	251.406,45	346.517,96	(743.746,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.425.877,81)	1.120.080,75	1.677.655,91	(2.983.452,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.253.663,51)	1.471.937,79	2.224.187,33	(3.005.913,05)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(148.465,30)	89.174,70	133.762,05	(193.052,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.287.175,48)	5.484.142,34	8.195.820,52	(11.998.853,66)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.810.533,82)	2.551.542,65	3.813.697,27	(5.072.688,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(648.635,04)	251.406,45	346.517,96	(743.746,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.425.877,81)	1.120.080,75	1.677.655,91	(2.983.452,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.253.663,51)	1.471.937,79	2.224.187,33	(3.005.913,05)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(148.465,30)	89.174,70	133.762,05	(193.052,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(620.706,78) C	2.738.812,57	2.711.678,18	(593.572,39) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(284.552,35) C	1.265.977,77	1.262.154,62	(280.729,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(270.633,43) C	125.316,01	95.111,51	(240.428,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	557.575,16	557.575,16	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	745.356,28	752.249,54	(6.893,26) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.587,35	44.587,35	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.902,73	68.902,73	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.128,30	68.128,30	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	774,43	774,43	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 -	(1.176.215,03) C	2.676.427,04	2.738.812,57	(1.238.600,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(372.641,74) C	1.217.436,58	1.265.977,77	(421.182,93) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.316,01	125.316,01	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(484.488,15) C	562.505,59	557.575,16	(479.557,72) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(316.879,98) C	726.581,51	745.356,28	(335.654,75) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.205,16) C	44.587,35	44.587,35	(2.205,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.490.253,67) C	0,00	2.676.427,04	(10.166.680,71) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.153.339,73) C	0,00	1.217.436,58	(4.370.776,31) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(378.001,61) C	0,00	125.316,01	(503.317,62) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.875.868,66) C	0,00	562.505,59	(2.438.374,25) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.936.783,53) C	0,00	726.581,51	(2.663.365,04) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(146.260,14) C	0,00	44.587,35	(190.847,49) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	0,00	0,00	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	0,00	0,00	(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 -	(548.725,65) C	0,00	0,00	(548.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(415.975,34) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(137.518,00) C	0,00	0,00	(137.518,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(62.440,00) C	0,00	0,00	(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**	-	26.707.587,62	7.260.833,51	4.032.416,28	29.936.004,85
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.556.537,70	3.607.925,59	2.041.833,61	15.122.629,68
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.448.112,10	189.629,98	42.599,70	2.595.142,38
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.726.433,16	1.679.018,77	1.007.531,14	3.397.920,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.579.315,39	1.649.318,78	851.779,40	8.376.854,77
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	397.189,27	134.940,39	88.672,43	443.457,23
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.695.855,17	7.256.907,36	4.032.416,28	29.920.346,25
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.544.805,25	3.603.999,44	2.041.833,61	15.106.971,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.448.112,10	189.629,98	42.599,70	2.595.142,38
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.726.433,16	1.679.018,77	1.007.531,14	3.397.920,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.579.315,39	1.649.318,78	851.779,40	8.376.854,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	397.189,27	134.940,39	88.672,43	443.457,23
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.749.494,05	7.256.907,36	4.032.416,28	15.973.985,13
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.573.374,69	3.603.999,44	2.041.833,61	8.135.540,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	439.660,10	189.629,98	42.599,70	586.690,38
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.719.433,16	1.679.018,77	1.007.531,14	3.390.920,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.795.031,88	1.649.318,78	851.779,40	3.592.571,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	221.994,22	134.940,39	88.672,43	268.262,18
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.749.494,05	7.256.907,36	4.032.416,28	15.973.985,13
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.573.374,69	3.603.999,44	2.041.833,61	8.135.540,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	439.660,10	189.629,98	42.599,70	586.690,38
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.719.433,16	1.679.018,77	1.007.531,14	3.390.920,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.795.031,88	1.649.318,78	851.779,40	3.592.571,26
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	221.994,22	134.940,39	88.672,43	268.262,18
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.705.970,67 D	3.738.874,73	1.922.707,90	9.522.137,50 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.976.154,82 D	3.207.977,79	1.828.535,07	7.355.597,54 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	382.557,54 D	151.735,99	23.484,48	510.809,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.347.258,31 D	379.160,95	70.688,35	1.655.730,91 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.348.575,89 D	3.013.711,01	1.973.337,74	5.388.949,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	147.259,26 D	262.278,61	176.451,04	233.086,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.688.427,47 D	1.500.969,54	1.006.547,92	3.182.849,09 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.305.042,12 D	1.116.930,95	702.152,65	1.719.820,42 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	207.847,04 D	133.531,91	88.186,13	253.192,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	694.947,49 D	504.321,62	136.370,64	1.062.898,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	449.960,61 D	133.743,04	36.847,50	546.856,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.102,56 D	37.893,99	19.115,22	75.881,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.005,69 D	178.049,23	983,22	208.071,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.731,45 D	153.226,88	78.938,40	217.019,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.147,18 D	1.408,48	486,30	15.069,36 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 ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.784.283,51 D	0,00	0,00	4.784.283,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.707.587,62)	16.811.438,83	20.039.856,06	(29.936.004,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.556.537,70)	8.259.798,35	9.825.890,33	(15.122.629,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.448.112,10)	661.093,56	808.123,84	(2.595.142,38)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.726.433,16)	3.410.814,96	4.082.302,59	(3.397.920,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.579.315,39)	4.211.955,33	5.009.494,71	(8.376.854,77)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(397.189,27)	267.776,63	314.044,59	(443.457,23)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)

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
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
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 -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.695.855,17)	16.807.512,68	20.032.003,76	(29.920.346,25)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.544.805,25)	8.255.872,20	9.818.038,03	(15.106.971,08)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.448.112,10)	661.093,56	808.123,84	(2.595.142,38)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.726.433,16)	3.410.814,96	4.082.302,59	(3.397.920,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.579.315,39)	4.211.955,33	5.009.494,71	(8.376.854,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(397.189,27)	267.776,63	314.044,59	(443.457,23)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.749.494,05)	15.681.032,02	18.905.523,10	(15.973.985,13)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.573.374,69)	7.692.631,87	9.254.797,70	(8.135.540,52)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(439.660,10)	533.195,47	680.225,75	(586.690,38)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.719.433,16)	3.330.296,96	4.001.784,59	(3.390.920,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.795.031,88)	3.857.131,09	4.654.670,47	(3.592.571,26)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(221.994,22)	267.776,63	314.044,59	(268.262,18)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.749.494,05)	15.681.032,02	18.905.523,10	(15.973.985,13)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.573.374,69)	7.692.631,87	9.254.797,70	(8.135.540,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(439.660,10)	533.195,47	680.225,75	(586.690,38)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.719.433,16)	3.330.296,96	4.001.784,59	(3.390.920,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.795.031,88)	3.857.131,09	4.654.670,47	(3.592.571,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(221.994,22)	267.776,63	314.044,59	(268.262,18)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.402.627,20	9.983.761,83	9.687.213,39	8.699.175,64
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.196.678,33	5.044.406,14	4.784.776,80	1.456.307,67
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	310.490,57	263.027,22	295.813,80	277.703,99
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.299.733,51	2.167.870,89	2.098.923,09	5.368.681,31
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.581.058,47	2.330.610,45	2.329.094,14	1.582.574,78
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.666,32	177.847,13	178.605,56	13.907,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.402.627,20 X	9.983.761,83	9.687.213,39	8.699.175,64 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.196.678,33 X	5.044.406,14	4.784.776,80	1.456.307,67 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	310.490,57 X	263.027,22	295.813,80	277.703,99 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.299.733,51 X	2.167.870,89	2.098.923,09	5.368.681,31 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.581.058,47 X	2.330.610,45	2.329.094,14	1.582.574,78 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.666,32 X	177.847,13	178.605,56	13.907,89 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.169.432,43)	2.807.715,30	2.780.580,91	(1.142.298,04)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(700.527,69)	1.334.106,07	1.330.282,92	(696.704,54)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(270.720,45)	126.090,44	95.885,94	(240.515,95)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.598,30)	557.575,16	557.575,16	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.257,13)	745.356,28	752.249,54	(122.150,39)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	44.587,35	44.587,35	(328,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.169.432,43) C	2.738.812,57	2.711.678,18	(1.142.298,04) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(700.527,69) C	1.265.977,77	1.262.154,62	(696.704,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(270.720,45) C	125.316,01	95.111,51	(240.515,95) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.598,30) C	557.575,16	557.575,16	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.257,13) C	745.356,28	752.249,54	(122.150,39) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328,86) C	44.587,35	44.587,35	(328,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.902,73	68.902,73	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.128,30	68.128,30	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	774,43	774,43	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**	-	(8.813.791,11)	2.889.554,89	2.984.933,58	(8.909.169,80)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.564.215,86)	1.314.119,66	1.302.636,99	(1.552.733,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.661,99)	144.077,81	144.448,20	(48.032,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.394.800,55)	604.850,91	700.176,43	(5.490.126,07)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.743.632,36)	781.164,36	792.162,43	(1.754.630,43)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.480,35)	45.342,15	45.509,53	(63.647,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.780.205,74) C	2.676.427,04	2.738.812,57	(1.842.591,27) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(832.872,61) C	1.217.436,58	1.265.977,77	(881.413,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.316,01	125.316,01	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(523.132,52) C	562.505,59	557.575,16	(518.202,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421.995,45) C	726.581,51	745.356,28	(440.770,22) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.205,16) C	44.587,35	44.587,35	(2.205,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.033.585,37) C	213.127,85	246.121,01	(7.066.578,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(731.343,25) C	96.683,08	36.659,22	(671.319,39) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.661,99) C	18.761,80	19.132,19	(48.032,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.871.668,03) C	42.345,32	142.601,27	(4.971.923,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.321.636,91) C	54.582,85	46.806,15	(1.313.860,21) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.275,19) C	754,80	922,18	(61.442,57) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.168.897,71)	0,00	3.452.795,22	(14.621.692,93)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.505.309,47)	0,00	1.837.100,99	(7.342.410,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(431.768,23)	0,00	144.077,81	(575.846,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.541.767,82)	0,00	645.109,91	(3.186.877,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.517.200,86)	0,00	781.164,36	(3.298.365,22)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(172.851,33)	0,00	45.342,15	(218.193,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.948.491,48) C	0,00	3.239.667,37	(14.188.158,85) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.504.202,82) C	0,00	1.740.417,91	(7.244.620,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(378.001,61) C	0,00	125.316,01	(503.317,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.384.449,47) C	0,00	602.764,59	(2.987.214,06) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.511.602,44) C	0,00	726.581,51	(3.238.183,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(170.235,14) C	0,00	44.587,35	(214.822,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.406,23) C	0,00	213.127,85	(433.534,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.106,65) C	0,00	96.683,08	(97.789,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.766,62) C	0,00	18.761,80	(72.528,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.318,35) C	0,00	42.345,32	(199.663,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.598,42) C	0,00	54.582,85	(60.181,27) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.616,19) C	0,00	754,80	(3.370,99) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	1.126.480,66	1.126.480,66	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	563.240,33	563.240,33	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	127.898,09	127.898,09	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	80.518,00	80.518,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	354.824,24	354.824,24	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.946.361,12)	1.126.480,66	1.126.480,66	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	563.240,33	563.240,33	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	127.898,09	127.898,09	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	80.518,00	80.518,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	354.824,24	354.824,24	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	1.126.480,66	1.126.480,66	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	563.240,33	563.240,33	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	127.898,09	127.898,09	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	80.518,00	80.518,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	354.824,24	354.824,24	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	1.126.480,66	1.126.480,66	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	563.240,33	563.240,33	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	127.898,09	127.898,09	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	80.518,00	80.518,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	354.824,24	354.824,24	(4.784.283,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.659.126,00) C	563.240,33	0,00	(4.095.885,67) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	111.810,00 C	40.259,00	0,00	152.069,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.626.482,82) C	127.898,09	0,00	(1.498.584,73) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	32.975,00 C	40.259,00	0,00	73.234,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.083.758,13) C	354.824,24	0,00	(2.728.933,89) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(93.670,05) C	0,00	0,00	(93.670,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.315.804,56) C	0,00	563.240,33	(2.879.044,89) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.875,00) C	0,00	40.259,00	(397.134,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(381.969,18) C	0,00	127.898,09	(509.867,27) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(36.475,00) C	0,00	40.259,00	(76.734,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.480.785,38) C	0,00	354.824,24	(1.835.609,62) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.655.626,00) C	563.240,33	0,00	(4.092.385,67) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.767.436,00) C	522.981,33	0,00	(4.244.454,67) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	20.000,00 C	40.259,00	0,00	60.259,00 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 -	(2.315.804,56) C	0,00	563.240,33	(2.879.044,89) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.958.929,56) C	0,00	522.981,33	(2.481.910,89) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(23.500,00) C	0,00	40.259,00	(63.759,00) 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 -	C -	(21.845,00) C	0,00	0,00	(21.845,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	58.941.137,83	58.941.137,83	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) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 12/06/2026 19:01:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 12/06/2026 19:00:33**