PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.739.899,43	16.636.332,65	15.281.164,23	16.095.067,85	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.260.856,51	6.491.787,97	6.396.536,08	10.356.108,40	
100000000	02	**ATIVO**	-	118.719,63	191.307,66	186.855,73	123.171,56	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.155.629,12	1.694.904,10	1.665.058,61	1.185.474,61	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.070.985,52	8.087.231,01	6.888.004,48	4.270.212,05	
100000000	05	**ATIVO**	-	133.708,65	171.101,91	144.709,33	160.101,23	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.464.927,07	16.627.655,65	15.281.164,23	2.811.418,49	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	821.053,65	6.491.787,97	6.396.536,08	916.305,54	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.844,34	191.307,66	186.855,73	15.296,27	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	251.893,32	1.694.904,10	1.665.058,61	281.738,81	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	331.067,06	8.079.775,01	6.888.004,48	1.522.837,59	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.068,70	169.880,91	144.709,33	75.240,28	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	531.629,07	15.461.389,10	14.125.922,02	1.867.096,15	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	254.931,30	6.101.104,12	6.009.838,31	346.197,11	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.147,70	181.878,03	177.426,10	14.599,63	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	194.761,00	1.668.208,15	1.645.293,40	217.675,75	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.763,15	7.340.317,89	6.148.654,88	1.213.426,16	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	50.025,92	169.880,91	144.709,33	75.197,50	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	531.629,07	15.461.389,10	14.125.922,02	1.867.096,15	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	254.931,30	6.101.104,12	6.009.838,31	346.197,11	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.147,70	181.878,03	177.426,10	14.599,63	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	194.761,00	1.668.208,15	1.645.293,40	217.675,75	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.763,15	7.340.317,89	6.148.654,88	1.213.426,16	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	50.025,92	169.880,91	144.709,33	75.197,50	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.629,07	15.461.389,10	14.125.922,02	1.867.096,15	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.931,30	6.101.104,12	6.009.838,31	346.197,11	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.147,70	181.878,03	177.426,10	14.599,63	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.761,00	1.668.208,15	1.645.293,40	217.675,75	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.763,15	7.340.317,89	6.148.654,88	1.213.426,16	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.025,92	169.880,91	144.709,33	75.197,50	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	128.451,34 D	5.059.153,40	5.186.919,53	685,21	D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	419.526,32	419.526,32	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.953.650,29	1.953.650,29	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	7.388,27	7.388,27	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		127.123,66	2.148.613,93	2.276.380,06	(642,47)	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	2.884,47	2.884,47	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	260.858,21	260.858,21	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	34,45	34,45	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	48.871,63	48.871,63	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.866,70	1.866,70	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	53.579,04	53.579,04	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	74,05	74,05	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	161.806,04	161.806,04	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	128.451,34 D	4.477.821,04	4.605.587,17	685,21	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.806,04	161.806,04	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	419.526,32	419.526,32	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(74.869,27) D	6.830.944,44	6.703.165,28	52.909,89	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	66.060,41	66.060,41	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		(127.123,66)	310.649,69	182.883,56	642,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4 (BB.....15.240-4 (PNAT))		0,00	11.000,00	11.000,00	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)		706,55	5,87	0,00	712,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	6.739,40	6.739,40	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	14.181,36	14.181,36	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	13.245,38	13.245,38	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	538.923,21	538.923,21	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

Maio **Página 2**

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	1.390.618,56	1.390.618,56	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	13.779,49	13.779,49	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00	12.848,84	12.848,84	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)		675,25	5,60	0,00	680,85
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:43.243-1 (43.243-1.....PROCAD-SUAS)			62.378,60	62.378,60	0,00
		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	60.388,18	60.388,18	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00	14.089,00	14.089,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 (45.781-7.....PFEBE ESTADO)		0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45032-4 (45032-4 CONV. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)			518.732,07	518.732,07	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			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.973-0 (49.973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.737,36	10.737,36	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)		187,34	1,56	0,00	188,90
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:502774 (54.277-4 SIGTV CUSTEIO)		0,00			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	86.251,21	86.251,21	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51539-6 (51539-6 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO I)			910.800,11	910.800,11	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51616-3 (51616-3 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO)			1.583.036,93	1.583.036,93	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51642-2 (51642-2 EMENDA INDIVIDUAL TRA. ESPECIAL)			597.501,61	597.501,61	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51800-X (51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)			600.000,00	600.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8 (BB.....6.244-8 (PDDE))			1.420,00	1.420,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(76.736,73) D	920.712,57	792.944,88	51.030,96 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.390.618,56	1.390.618,56	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	675,25 D	4.401.423,70	4.401.418,10	680,85 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.192,21 D	118.189,61	118.183,74	1.198,08 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	478.047,00 D	3.571.291,26	2.235.837,21	1.813.501,05 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		356,76	2,96	0,00	359,72
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		8.928,19	88.696,30	28.768,12	68.856,37
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		282,14	19.834,13	19.214,17	902,10
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		6,28	3.597,65	3.603,61	0,32
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		10.256,52	36.076,26	30.054,52	16.278,26
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		1.368,28	304.917,32	209.532,50	96.753,10
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		11.688,48	33,16	11.000,00	721,64
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		88,10	0,73	0,00	88,83
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		9,95	29.093,14	29.101,63	1,46
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		26.401,54	18.901,06	30.150,13	15.152,47
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		147,04	1,22	0,00	148,26
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		89,88	0,74	0,00	90,62
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,54			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)		134,91	1,11	0,00	136,02
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		80,46	0,67	0,00	81,13
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		12.567,93	3.103,77	3.433,00	12.238,70
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		161,10	1,33	0,00	162,43
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		4.743,20	59,36	3.439,97	1.362,59
		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)		11.483,28	5.065,68	7.332,62	9.216,34
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.688,94			3.688,94
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)		0,56	6.394,59	6.395,00	0,15
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		118,54	0,98	0,00	119,52
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		10.849,85	9.086,43	5.089,00	14.847,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		6.116,45	3.028,06	4.550,00	4.594,51	
		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	724,23	700,00	24,29	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		11,28	15.100,51	15.095,36	16,43	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		928,25	929,64	930,00	927,89	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		239,76	174.593,96	157.407,56	17.426,16	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		83,32	0,70	0,00	84,02	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		7,92	0,07	0,00	7,99	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		194.761,00	277.589,59	254.674,84	217.675,75	
		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)		4.231,80	17.354,86	20.058,09	1.528,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		62,15	0,51	0,00	62,66	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45032-4 (45032-4 EME. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)			265.862,66	254.945,01	10.917,65	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,94	0,01	0,00	0,95	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		156,55	1,30	0,00	157,85	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		201,77	1,67	0,00	203,44	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		5.344,33	24,35	5.368,68	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		309,24	2,57	0,00	311,81	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		162,18	1,35	0,00	163,53	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		134,25	27.159,87	20.614,87	6.679,25	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		997,33	8,27	0,00	1.005,60	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51539-6 (A51539-6 EME. INDIVIDUAL)			501.602,25	410.800,11	90.802,14	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51616-3 (A51616-3 EME. INDIVIDUAL)			601.219,20	577.736,93	23.482,27	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51642-2 (A51642-2 EMEN. INDIVIDUAL TRAN. ESPECIAL)			499.641,06	100.001,61	399.639,45	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51800-X (A51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)			602.233,68	0,00	602.233,68	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		351,33	50,74	0,00	402,07	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		167,11	1.022,23	584,33	605,01	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		164,64	29,49	0,00	194,13	
		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)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.984-X (APL35.984-X.....35.984-X)		14,48	0,12	0,00	14,60	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		367,18			367,18	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		181,97	6.834,38	6.954,49	61,86	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,48	0,14	0,00	16,62	
		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)		921,75	31.333,21	2.681,00	29.573,96	
		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)		10.147,70	20.071,99	15.620,06	14.599,63	
		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 - P USO GERAL	F	203.216,69 D	702.570,51	611.306,26	294.480,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	10.147,70 D	20.071,99	15.620,06	14.599,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	194.761,00 D	277.589,59	254.674,84	217.675,75	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	21.087,90 D	2.519.367,87	1.327.710,46	1.212.745,31	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	48.833,71 D	51.691,30	26.525,59	73.999,42	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	933.298,00	27.894,59	16.870,25	944.322,34	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	566.122,35	3.986,08	0,00	570.108,43	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.132,32	6.930,74	0,00	64.063,06	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	309.303,91	16.977,77	16.870,25	309.411,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	112.634,87	13.341,48	0,00	125.976,35	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.923,59	3.851,00	0,00	31.774,59	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.850,26	4.730,74	0,00	52.581,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.861,02	4.759,74	0,00	41.620,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.634,87	13.341,48	0,00	125.976,35
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.923,59	3.851,00	0,00	31.774,59
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.850,26	4.730,74	0,00	52.581,00
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.861,02	4.759,74	0,00	41.620,76
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	112.634,87	13.341,48	0,00	125.976,35
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	27.923,59	3.851,00	0,00	31.774,59
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.850,26	4.730,74	0,00	52.581,00
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.861,02	4.759,74	0,00	41.620,76
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	112.634,87 D	13.341,48	0,00	125.976,35 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	27.923,59 D	3.851,00	0,00	31.774,59 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.850,26 D	4.730,74	0,00	52.581,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	36.861,02 D	4.759,74	0,00	41.620,76 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	820.663,13	14.553,11	16.870,25	818.345,99
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	538.198,76	135,08	0,00	538.333,84
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	696,64	0,00	0,00	696,64
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.282,06	2.200,00	0,00	11.482,06
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	272.442,89	12.218,03	16.870,25	267.790,67
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**		-	820.663,13	14.553,11	16.870,25	818.345,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.198,76	135,08	0,00	538.333,84
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	696,64	0,00	0,00	696,64
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.282,06	2.200,00	0,00	11.482,06
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.442,89	12.218,03	16.870,25	267.790,67
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	774.834,82 D	13.278,03	16.870,25	771.242,60 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			14.220,60			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELI DA SILVA GOMES COD:4618 TP:2 04481497378	721,05			721,05
CELSO BARBOSA DE SOUSA COD:2022 TP:2 85463060363	3.523,41			3.523,41
CINTHYA MOURA DE CARVALHO FERREIRA COD:3713 TP:2 01399430300	719,35			719,35
CLARICE TEIXEIRA LAVOR ALBUQUERQUE COD:403 TP:2 89102800349	683,21			683,21
CLECIO COELHO ALBUQUERQUE COD:213 TP:1 10704512000192	23.045,80			23.045,80
CLECIO MANOEL DE SOUSA COD:1081 TP:2 02124385305	3.401,00			3.401,00
CLENIO LEITE GUIMARAES COD:1510 TP:1 12117108000148	7.809,00			7.809,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:1413 TP:1 04454298000160	900,00			900,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1611 TP:1 00113110000160	4.743,00			4.743,00
COMERCIAL PADUA LTDA COD:4663 TP:1 11165875000160	7.500,00			7.500,00
CONSTRUTORA JMT LTDA COD:4409 TP:1 40932804000143	5.000,00			5.000,00
CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA COD:1656 TP:1 09590266000106	550,00			550,00
D R P ENGENHARIA LTDA COD:5442 TP:1 46555552000167	12.009,49			12.009,49
DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA COD:1098 TP:2 03307612344	1.733,75			1.733,75
DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 COD:3264 TP:1 46539772000105	1.500,00			1.500,00
DOMINGOS PIO DE SOUSA COD:5447 TP:2 02971413845	126,88			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
ESMAEL RABELO DE OLIVEIRA COD:5331 TP:2 08230651388		972,03	0,00	972,03
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
FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA COD:5195 TP:2 07922908369		200,00	0,00	200,00
FERNANDO O SILVA COD:5927 TP:2 04072115355		7.456,00	0,00	7.456,00
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
IENES RODRIGUES ME COD:4013 TP:1 00193738000112		2.000,00	0,00	2.000,00
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
JCA+ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COD:5916 TP:1 52355793000165		2.650,00	0,00	2.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEAN ARAUJO CARVALHO COD:2981 TP:2 06888443329		1.546,98			1.546,98
JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:2551 TP:2 17692658803		41,55			41,55
JOÃO BATISTA COELHO COD:1929 TP:2 85145980310		2.004,50			2.004,50
JOÃO BATISTA COELHO COD:728 TP:2 93128479372		422,63			422,63
JOSAILTON MENDES DOS SANTOS BEZERRA COD:128 TP:2 49079069353		50,00			50,00
JOSE DANIEL NETO - ME COD:956 TP:1 05615936000140		100,00			100,00
JOSE DE JESUS COELHO DIAS-ME COD:193 TP:1 10600475000172		24.217,08			24.217,08
JOSÉ FILHO DIAS COD:4495 TP:2 20518935353		5.000,00			5.000,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:2002 TP:1 34973503000599		27.574,80			27.574,80
JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:2498 TP:2 25162450847		1.200,00			1.200,00
JOSE NILTON GOMES DIAS COD:140 TP:2 14847032861		1.045,00			1.045,00
JOSILENE RIBEIRO GOMES RODRIGUES COD:404 TP:2 76377032315		499,00			499,00
JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3141 TP:2 02955869317		3.732,95			3.732,95
JOSSARA DA PAIXÃO MARQUES COD:1116 TP:2 02813842311		240,00			240,00
JOSUE DIAS OLIVEIRA COD:234 TP:2 00907055303		4.898,19			4.898,19
JUAPETROL COMERCIO DE BOTIJOES DE GAS LTDA COD:1605 TP:1 08984819000223		10,00			10,00
JULIANA COELHO RAMOS 06199523342 COD:3734 TP:1 32684216000100		1.427,00			1.427,00
JULIANA COELHO RAMOS COD:1574 TP:2 06199523342		1.520,00			1.520,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:4374 TP:1 50460019000199		18.538,20			18.538,20
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:1977 TP:1 23880801000194		399,00			399,00
L M DEMES DE CASTRO LTDA COD:4727 TP:1 11500453000101		1.320,00			1.320,00
Laboratorio de Analises Clinicas Reis amp; Lima L COD:3944 TP:1 22274869000167		2.572,50			2.572,50
LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:1973 TP:2 02897888385		4.368,85			4.368,85
LUANA SILVA DA CRUZ COD:3093 TP:2 44747520821		90,00			90,00
LUIS MARIO ALVES - ME COD:1010 TP:1 08867292000176		72,00			72,00
LUIZ MODESTO DE SOUSA COD:2996 TP:2 19915233353		5.000,00			5.000,00
LUIZA DIAS NETA COD:2354 TP:2 35930268487		1.918,30			1.918,30
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		(901.444,23)	0,00	16.870,25	(918.314,48)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	537.463,48 D	0,00	0,00	537.463,48 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.283,18 D	2.200,00	0,00	11.483,18 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.088,16 D	11.078,03	16.870,25	222.295,94 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	1.437,60 D	135,08	0,00	1.572,68 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	431,68 D	135,08	0,00	566,76 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	267,62 D	0,00	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	44.390,71 D	1.140,00	0,00	45.530,71 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	44.087,11 D	1.140,00	0,00	45.227,11 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.138.371,96	1.138.371,96	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	386.697,77	386.697,77	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	9.429,63	9.429,63	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	19.765,21	19.765,21	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	722.479,35	722.479,35	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.138.371,96	1.138.371,96	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	386.697,77	386.697,77	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.429,63	9.429,63	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.765,21	19.765,21	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	722.479,35	722.479,35	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.138.371,96	1.138.371,96	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	386.697,77	386.697,77	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.429,63	9.429,63	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.765,21	19.765,21	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	722.479,35	722.479,35	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	629.369,03	629.369,03	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	302.869,99	302.869,99	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.978,59	7.978,59	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.135,64	12.135,64	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	306.384,81	306.384,81	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	76.367,22	76.367,22	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	61.759,18	61.759,18	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.451,04	1.451,04	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.157,00	13.157,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.145,10	40.145,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.068,60	12.068,60	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	7.000,00	7.000,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.076,50	21.076,50	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	150.615,79	150.615,79	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	629,57	629,57	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	139.986,22	139.986,22	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	241.874,82	241.874,82	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	241.874,82	241.874,82	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.274.972,36	8.677,00	0,00	13.283.649,36
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	7.456,00	0,00	2.747.374,46
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	83.639,95	1.221,00	0,00	84.860,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.274.972,36	8.677,00	0,00	13.283.649,36
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	7.456,00	0,00	2.747.374,46
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	83.639,95	1.221,00	0,00	84.860,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.894.898,52	8.677,00	0,00	5.903.575,52
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	7.456,00	0,00	1.322.663,65
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	83.639,95	1.221,00	0,00	84.860,95
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.894.898,52	8.677,00	0,00	5.903.575,52
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	7.456,00	0,00	1.322.663,65
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	83.639,95	1.221,00	0,00	84.860,95
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.668.824,77	8.677,00	0,00	1.677.501,77
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	7.456,00	0,00	227.381,18
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	27.667,00	1.221,00	0,00	28.888,00
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	7.456,00	0,00	60.668,95 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	7.456,00	0,00	10.350,30 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

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
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	1.221,00	0,00	97.136,49	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	87.985,49 D	0,00	0,00	87.985,49	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	1.221,00	0,00	1.221,00	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	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	01	**COMUNICAÇÃO**	-	42.538,00	0,00	0,00	42.538,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	14.772,99	0,00	0,00	14.772,99
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.487,80	0,00	0,00	2.487,80
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	28.213,00 D	0,00	0,00	28.213,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	23.723,00 D	0,00	0,00	23.723,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	36.914,79 D	0,00	0,00	36.914,79 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.282,99 D	0,00	0,00	10.282,99 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.309,00 D	0,00	0,00	1.309,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.487,80 D	0,00	0,00	2.487,80 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.257.619,41	0,00	0,00	1.257.619,41
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	598.600,00	0,00	0,00	598.600,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	659.019,41	0,00	0,00	659.019,41
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	345.500,00 D	0,00	0,00	345.500,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	250.600,00 D	0,00	0,00	250.600,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	912.119,41 D	0,00	0,00	912.119,41 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	564.119,41 D	0,00	0,00	564.119,41 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.856.140,57	0,00	0,00	1.856.140,57
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.831.929,60	0,00	0,00	1.831.929,60
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	22.015,07	0,00	0,00	22.015,07
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.195,90	0,00	0,00	2.195,90
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.856.140,57 D	0,00	0,00	1.856.140,57 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.831.929,60 D	0,00	0,00	1.831.929,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	22.015,07 D	0,00	0,00	22.015,07 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.195,90 D	0,00	0,00	2.195,90 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	7.380.073,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	(15.434.821,71)	4.449.934,24	4.580.756,83	(15.565.644,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.374.030,07)	2.246.616,83	2.293.097,78	(10.420.511,02)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.169,98)	141.764,94	142.096,35	(112.501,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.487.257,72)	595.440,80	603.101,10	(1.494.918,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.279.288,92)	1.428.625,40	1.504.795,45	(3.355.458,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(182.075,02)	37.486,27	37.666,15	(182.254,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.913.186,41)	4.375.087,23	4.580.756,83	(9.118.856,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.555.870,01)	2.171.769,82	2.293.097,78	(1.677.197,97)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.032,38)	141.764,94	142.096,35	(48.363,79)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.491.005,86)	595.440,80	603.101,10	(5.498.666,16)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.754.630,43)	1.428.625,40	1.504.795,45	(1.830.800,48)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.647,73)	37.486,27	37.666,15	(63.827,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.454.817,82)	1.774.179,88	1.747.847,23	(1.428.485,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(511.905,09)	796.315,54	857.689,43	(573.278,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.970,73	68.970,73	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(517.537,40)	472.418,93	367.298,98	(412.417,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(423.245,33)	419.236,18	436.649,59	(440.658,74)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.130,00)	17.238,50	17.238,50	(2.130,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.451.681,00)	1.656.654,07	1.633.458,24	(1.428.485,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(508.768,27)	689.011,96	753.522,67	(573.278,98)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.748,50	58.748,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(517.537,40)	472.418,93	367.298,98	(412.417,45)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(423.245,33)	419.236,18	436.649,59	(440.658,74)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.130,00)	17.238,50	17.238,50	(2.130,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.451.681,00)	1.656.654,07	1.633.458,24	(1.428.485,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.768,27)	689.011,96	753.522,67	(573.278,98)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.748,50	58.748,50	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(517.537,40)	472.418,93	367.298,98	(412.417,45)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.245,33)	419.236,18	436.649,59	(440.658,74)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.130,00)	17.238,50	17.238,50	(2.130,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.445.929,73)	1.501.248,31	1.478.052,48	(1.422.733,90)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(508.768,27)	533.606,20	598.116,91	(573.278,98)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	58.748,50	58.748,50	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(516.657,61)	472.418,93	367.298,98	(411.537,66)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(418.373,85)	419.236,18	436.649,59	(435.787,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.130,00)	17.238,50	17.238,50	(2.130,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.342.133,32) C	1.494.225,54	1.455.503,91	(1.303.411,69)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(494.520,35) C	533.606,20	593.616,16	(554.530,31)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	58.748,50	58.748,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(462.038,96) C	467.688,19	362.568,24	(356.919,01)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(383.444,01) C	416.944,15	423.332,51	(389.832,37)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.130,00) C	17.238,50	17.238,50	(2.130,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(95.406,15) C	4.730,74	13.341,48	(104.016,89)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.247,92) C	0,00	3.851,00	(18.098,92)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.228,39) C	4.730,74	4.730,74	(46.228,39)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.929,84) C	0,00	4.759,74	(39.689,58)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.390,26) C	2.292,03	9.207,09	(15.305,32)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	649,75	(649,75)	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
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.292,03	8.557,34	(6.265,31)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.751,27)	155.405,76	155.405,76	(5.751,27)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	155.405,76	155.405,76	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	77.702,88	77.702,88	(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	77.702,88	77.702,88	(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	77.702,88	77.702,88	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	77.702,88	77.702,88	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**		-	(3.136,82)	117.525,81	114.388,99	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.136,82)	107.303,58	104.166,76	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.136,82)	106.393,58	103.256,76	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.136,82)	106.393,58	103.256,76	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(3.136,82)	106.393,58	103.256,76	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(3.136,82)	106.393,58	103.256,76	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	53.196,79	53.196,79	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.136,82) C	53.196,79	50.059,97	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	53.196,79	53.196,79	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.136,82) C	53.196,79	50.059,97	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.132,23	11.132,23	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.222,23	10.222,23	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 10.222,23	10.222,23	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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**		-	(390.164,50)	2.441.554,45	2.473.447,34	(422.057,39)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(371.049,97)	1.291.629,42	1.316.066,31	(395.486,86)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.072,41	52.072,41	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	78.867,75	78.867,75	(1.544,48)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.494,89)	1.000.991,90	1.008.447,90	(24.950,89)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	17.992,97	17.992,97	(75,16)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(390.164,50)	2.441.554,45	2.473.447,34	(422.057,39)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(371.049,97)	1.291.629,42	1.316.066,31	(395.486,86)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.072,41	52.072,41	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	78.867,75	78.867,75	(1.544,48)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.494,89)	1.000.991,90	1.008.447,90	(24.950,89)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	17.992,97	17.992,97	(75,16)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(390.164,50)	2.441.554,45	2.473.447,34	(422.057,39)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(371.049,97)	1.291.629,42	1.316.066,31	(395.486,86)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.072,41	52.072,41	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.544,48)	78.867,75	78.867,75	(1.544,48)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.494,89)	1.000.991,90	1.008.447,90	(24.950,89)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75,16)	17.992,97	17.992,97	(75,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(390.164,50)	2.441.554,45	2.473.447,34	(422.057,39)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(371.049,97)	1.291.629,42	1.316.066,31	(395.486,86)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	52.072,41	52.072,41	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.544,48)	78.867,75	78.867,75	(1.544,48)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(17.494,89)	1.000.991,90	1.008.447,90	(24.950,89)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(75,16)	17.992,97	17.992,97	(75,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(319.396,22)	C 2.271.624,97	2.303.517,86	(351.289,11)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(303.421,49)	C 1.200.237,83	1.224.674,72	(327.858,38)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.429,63	9.429,63	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.544,48)	C 78.867,75	78.867,75	(1.544,48)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.355,09)	C 983.089,76	990.545,76	(21.811,09)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(75,16)	C 0,00	0,00	(75,16)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 24.787,04	24.787,04	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(70.768,28)	C 120.355,40	120.355,40	(70.768,28)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(67.628,48)	C 41.817,51	41.817,51	(67.628,48)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 42.642,78	42.642,78	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.139,80)	C 17.902,14	17.902,14	(3.139,80)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 17.992,97	17.992,97	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	25.625,15	25.625,15	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

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.625,15	25.625,15	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.625,15	25.625,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.068.204,09)	133.727,75	333.837,11	(7.268.313,45)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(672.914,95)	58.199,71	93.716,89	(708.432,13)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(48.032,38)	20.721,80	21.053,21	(48.363,79)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.971.923,98)	44.154,12	156.934,37	(5.084.704,23)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.313.890,21)	8.397,32	59.697,96	(1.365.190,85)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.442,57)	2.254,80	2.434,68	(61.622,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.066.578,53)	58.527,84	254.607,21	(7.262.657,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(671.319,39)	9.589,80	41.076,99	(702.806,58)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.032,38)	18.761,80	19.093,21	(48.363,79)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.971.923,98)	27.934,12	140.714,37	(5.084.704,23)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.313.860,21)	1.487,32	52.787,96	(1.365.160,85)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.442,57)	754,80	934,68	(61.622,45)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(842.792,23)	28.906,00	67.158,05	(881.044,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.703,84)	9.589,80	9.844,98	(121.959,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.333,67)	10.319,76	10.350,65	(7.364,56)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(567.321,12)	7.509,12	34.481,26	(594.293,26)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.819,87)	1.487,32	12.481,16	(150.813,71)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(833.901,49)	28.906,00	67.127,16	(872.122,65)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(121.703,84)	9.589,80	9.844,98	(121.959,02)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(567.321,12)	7.509,12	34.481,26	(594.293,26)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(139.819,87)	1.487,32	12.481,16	(150.813,71)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.388,25) C	2.131,53	2.131,53	(13.388,25) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	305,83 C	0,00	282,40	23,43 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	(15.251,15) C	2.131,53	1.849,13	(14.968,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(43.517,41) C	4.624,11	6.151,82	(45.045,12) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.570,44) C	0,00	954,33	(30.524,77) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.117,93) C	4.624,11	4.011,32	(8.505,14) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.234,00) C	0,00	1.186,17	(5.420,17) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(776.995,83) C	22.150,36	58.843,81	(813.689,28) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(92.439,23) C	9.589,80	8.608,25	(91.457,68) 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	(542.952,04) C	753,48	28.620,81	(570.819,37) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.585,87) C	1.487,32	11.294,99	(145.393,54) 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	(523,92) C	0,00	30,89	(554,81) C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934		40,00			40,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.501,01)	0,00	30,89	(8.531,90)
		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	(523,92) C	0,00	30,89	(554,81) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.223.786,30)	29.621,84	187.449,16	(6.381.613,62)

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
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(549.615,55)	0,00	31.232,01	(580.847,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.698,71)	8.442,04	8.742,56	(40.999,23)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.404.602,86)	20.425,00	106.233,11	(4.490.410,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.174.040,34)	0,00	40.306,80	(1.214.347,14)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.828,84)	754,80	934,68	(55.008,72)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.223.786,30)	29.621,84	187.449,16	(6.381.613,62)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(549.615,55)	0,00	31.232,01	(580.847,56)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.698,71)	8.442,04	8.742,56	(40.999,23)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.404.602,86)	20.425,00	106.233,11	(4.490.410,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.174.040,34)	0,00	40.306,80	(1.214.347,14)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.828,84)	754,80	934,68	(55.008,72)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.285.976,65) C	6.056,50	110.915,90	(5.390.836,05) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(546.243,24) C	0,00	27.859,84	(574.103,08) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.068,85) C	6.056,50	6.056,50	(35.068,85) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.749.611,93) C	0,00	49.669,11	(3.799.281,04) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(900.815,12) C	0,00	27.163,07	(927.978,19) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.237,51) C	0,00	167,38	(54.404,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(873.180,79) C	20.789,87	68.343,44	(920.734,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.372,31) C	0,00	3.372,17	(6.744,48) 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	(654.885,67) C	18.404,33	54.055,22	(690.536,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(211.193,69) C	0,00	8.530,51	(219.724,20) 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	(64.628,86) C	2.775,47	8.189,82	(70.043,21) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.916,75) C	0,00	300,52	(2.217,27) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(105,26) C	2.020,67	2.508,78	(593,37) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(62.031,53) C	0,00	4.613,22	(66.644,75) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(575,32) C	754,80	767,30	(587,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.625,56)	75.199,91	79.229,90	(5.655,55)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.595,56)	48.609,91	52.639,90	(5.625,55)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30,00)	6.910,00	6.910,00	(30,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.625,56)	75.199,91	79.229,90	(5.655,55)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.595,56)	48.609,91	52.639,90	(5.625,55)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30,00)	6.910,00	6.910,00	(30,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(505,56)	16.083,76	20.113,75	(4.535,55)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(505,56)	16.083,76	20.113,75	(4.535,55)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(505,56) C	0,00	4.029,99	(4.535,55) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(505,56) C	0,00	4.029,99	(4.535,55) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.083,76	16.083,76	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.083,76	16.083,76	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.120,00) C	56.100,00	56.100,00	(1.120,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.090,00) C	29.510,00	29.510,00	(1.090,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.220,00	16.220,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(30,00) C	6.910,00	6.910,00	(30,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	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**	-	(9.473.458,98)	74.847,01	0,00	(9.398.611,97)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.473.458,98)	74.847,01	0,00	(9.398.611,97)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	0,00	0,00	0,00	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

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.188.408,02)	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.188.408,02) C	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.188.408,02) C	50.059,97	0,00	(9.138.348,05)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(285.050,96)	24.787,04	0,00	(260.263,92)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(285.050,96) C	24.787,04	0,00	(260.263,92)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(285.050,96) C	24.787,04	0,00	(260.263,92)	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

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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	141.292.849,52	X	0,00	0,00	141.292.849,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.359.446,97	X	0,00	0,00	59.359.446,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.138,38	X	0,00	0,00	5.288.138,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.488.953,46	X	0,00	0,00	40.488.953,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.256.372,60	X	0,00	0,00	34.256.372,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.899.938,11	X	0,00	0,00	1.899.938,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00		0,00	0,00	2.233,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.213.040,13		0,00	0,00	22.213.040,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.886.743,75)		0,00	0,00	(5.886.743,75)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(397.926,02)		0,00	0,00	(397.926,02)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.215.509,26)		0,00	0,00	(16.215.509,26)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	289.371,90		0,00	0,00	289.371,90	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00	X	0,00	0,00	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.213.040,13	X	0,00	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.886.743,75)	X	0,00	0,00	(5.886.743,75)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(397.926,02)	X	0,00	0,00	(397.926,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.215.509,26)	X	0,00	0,00	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	289.371,90	X	0,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)		0,00	0,00	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)		0,00	0,00	(82.551.055,68)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.467,77		0,00	0,00	530.467,77	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.999.408,08)		0,00	0,00	(23.999.408,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.392.796,86)		0,00	0,00	(17.392.796,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.188.701,41)		0,00	0,00	(2.188.701,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.601.494,26)	X	0,00	0,00	(125.601.494,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.551.055,68)	X	0,00	0,00	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.467,77	X	0,00	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999.408,08)	X	0,00	0,00	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 -**		-	(12.087.871,22)		0,00	0,00	(12.087.871,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**INTER OFSS - ESTADO 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**		-	15.246.523,65		5.927.660,12	0,00	21.174.183,77	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.365.163,11		3.052.723,77	0,00	11.417.886,88	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	503.317,62		123.003,14	0,00	626.320,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.964.798,50		470.630,99	0,00	3.435.429,49	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.203.942,77		2.245.791,75	0,00	5.449.734,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	209.301,65		35.510,47	0,00	244.812,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.263.152,27		1.556.666,10	0,00	6.819.818,37	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.376.140,94		675.998,78	0,00	2.052.139,72	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	280.090,52		68.970,73	0,00	349.061,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.202.139,45		362.568,24	0,00	2.564.707,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.380.028,85		431.889,85	0,00	1.811.918,70	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.752,51		17.238,50	0,00	41.991,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.053.055,91		1.542.413,88	0,00	6.595.469,79	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.253.339,85		671.968,79	0,00	1.925.308,64	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	242.795,25		58.748,50	0,00	301.543,75	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.202.139,45		362.568,24	0,00	2.564.707,69	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.330.028,85		431.889,85	0,00	1.761.918,70	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.752,51		17.238,50	0,00	41.991,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.072,70		77.702,88	0,00	117.775,58	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	29.435,80		77.702,88	0,00	107.138,68	
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**		-	40.072,70		77.702,88	0,00	117.775,58	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.435,80		77.702,88	0,00	107.138,68	
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**		-	40.072,70		77.702,88	0,00	117.775,58	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	29.435,80		77.702,88	0,00	107.138,68	
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	-	40.072,70	D	77.702,88	0,00	117.775,58	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	29.435,80	D	77.702,88	0,00	107.138,68	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**		-	5.012.983,21		1.464.711,00	0,00	6.477.694,21	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.223.904,05		594.265,91	0,00	1.818.169,96	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	242.795,25		58.748,50	0,00	301.543,75	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.201.259,66		362.568,24	0,00	2.563.827,90	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.320.271,74	431.889,85	0,00	1.752.161,59
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.752,51	17.238,50	0,00	41.991,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.012.983,21	1.464.711,00	0,00	6.477.694,21
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.223.904,05	594.265,91	0,00	1.818.169,96
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.795,25	58.748,50	0,00	301.543,75
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.201.259,66	362.568,24	0,00	2.563.827,90
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.320.271,74	431.889,85	0,00	1.752.161,59
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.752,51	17.238,50	0,00	41.991,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.011.010,08	1.201.748,51	0,00	6.212.758,59
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.221.930,92	436.257,89	0,00	1.658.188,81
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	242.795,25	58.748,50	0,00	301.543,75
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.201.259,66	351.540,32	0,00	2.552.799,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.320.271,74	353.071,80	0,00	1.673.343,54
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.752,51	2.130,00	0,00	26.882,51
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.500.342,91 D	1.119.016,42	0,00	5.619.359,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.177.099,60 D	414.608,14	0,00	1.591.707,74 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.384,75 D	6.223,50	0,00	32.608,25 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.959.854,31 D	351.540,32	0,00	2.311.394,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.312.251,74 D	344.514,46	0,00	1.656.766,20 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.752,51 D	2.130,00	0,00	26.882,51 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	9.207,09	0,00	254.254,26 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.831,32 D	649,75	0,00	3.481,07 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
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.557,34	0,00	8.557,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	257.600,00 D	73.525,00	0,00	331.125,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	215.600,00 D	52.525,00	0,00	268.125,00 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
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	262.962,49	0,00	262.962,49
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	158.008,02	0,00	158.008,02
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	11.027,92	0,00	11.027,92
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	78.818,05	0,00	78.818,05
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	15.108,50	0,00	15.108,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	262.962,49	0,00	262.962,49 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	158.008,02	0,00	158.008,02 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	11.027,92	0,00	11.027,92 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	78.818,05	0,00	78.818,05 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	15.108,50	0,00	15.108,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	208.865,86	10.222,23	0,00	219.088,09
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	121.570,59	0,00	0,00	121.570,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.295,27	10.222,23	0,00	47.517,50
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	208.865,86	10.222,23	0,00	219.088,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	121.570,59	0,00	0,00	121.570,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.295,27	10.222,23	0,00	47.517,50
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	208.865,86	10.222,23	0,00	219.088,09
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	121.570,59	0,00	0,00	121.570,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.295,27	10.222,23	0,00	47.517,50
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	208.865,86 D	10.222,23	0,00	219.088,09 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.570,59 D	0,00	0,00	121.570,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.295,27 D	10.222,23	0,00	47.517,50 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.230,50	4.029,99	0,00	5.260,49
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.230,50	4.029,99	0,00	5.260,49
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.230,50	4.029,99	0,00	5.260,49
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.230,50	4.029,99	0,00	5.260,49
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.230,50 D	4.029,99	0,00	5.260,49 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.230,50 D	4.029,99	0,00	5.260,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.693.043,34	2.455.440,82	0,00	8.148.484,16
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.108.310,10	1.282.652,23	0,00	4.390.962,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	220.903,81	54.032,41	0,00	274.936,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	698.876,32	95.082,31	0,00	793.958,63
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.502.248,97	1.005.401,90	0,00	2.507.650,87
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	162.704,14	18.271,97	0,00	180.976,11
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.924.608,83	1.199.195,96	0,00	3.123.804,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.038.053,99	447.521,77	0,00	1.485.575,76
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	33.054,76	9.429,63	0,00	42.484,39
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	205.652,85	19.765,21	0,00	225.418,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	619.256,72	722.479,35	0,00	1.341.736,07
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.590,51	0,00	0,00	28.590,51
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.836.224,82	1.138.371,96	0,00	2.974.596,78
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.029.862,99	386.697,77	0,00	1.416.560,76
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	33.054,76	9.429,63	0,00	42.484,39
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	130.574,85	19.765,21	0,00	150.340,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	619.256,72	722.479,35	0,00	1.341.736,07
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.475,50	0,00	0,00	23.475,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.836.224,82	1.138.371,96	0,00	2.974.596,78
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.862,99	386.697,77	0,00	1.416.560,76
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.054,76	9.429,63	0,00	42.484,39
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.574,85	19.765,21	0,00	150.340,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	619.256,72	722.479,35	0,00	1.341.736,07
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.475,50	0,00	0,00	23.475,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	753.386,48 D	265.588,14	0,00	1.018.974,62 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	437.568,62 D	33.480,90	0,00	471.049,52 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.236,54 D	4.991,31	0,00	24.227,85 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.184,05 D	11.175,21	0,00	63.359,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	243.049,47 D	215.940,72	0,00	458.990,19 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 -	39.536,60 D	13.538,60	0,00	53.075,20 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 -	34.091,60 D	13.538,60	0,00	47.630,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	310.032,46 D	76.367,22	0,00	386.399,68 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	257.399,48 D	61.759,18	0,00	319.158,66 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.897,38 D	1.451,04	0,00	4.348,42 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	38.798,40 D	13.157,00	0,00	51.955,40 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.937,20 D	0,00	0,00	10.937,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.212,59 D	166.884,20	0,00	277.096,79 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.212,59 D	166.884,20	0,00	277.096,79 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.869,20 D	9.322,49	0,00	23.191,69 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	13.869,20 D	9.322,49	0,00	23.191,69 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.724,20 D	0,00	0,00	12.724,20 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.692,20 D	0,00	0,00	8.692,20 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.032,00 D	0,00	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 -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	111,78	0,00	7.101,54 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	111,78	0,00	448,18 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	62.972,50	0,00	81.469,35 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	35,50	0,00	76,35 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.839,00 D	62.937,00	0,00	66.776,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	175.033,90 D	62.145,10	0,00	237.179,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	124.682,95 D	34.068,60	0,00	158.751,55 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 -	15.493,00 D	7.000,00	0,00	22.493,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.456,45 D	21.076,50	0,00	50.532,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.261,50 D	0,00	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	8.800,00	0,00	17.600,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.000,61 D	74.990,62	0,00	127.991,23 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.000,61 D	74.990,62	0,00	127.991,23 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	317.632,78 D	397.651,31	0,00	715.284,09 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	161.209,85 D	248.589,09	0,00	409.798,94 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.129,00 D	2.840,00	0,00	11.969,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.944,65 D	1.590,00	0,00	58.534,65 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.349,28 D	144.632,22	0,00	234.981,50 D
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**	-	88.384,01	60.824,00	0,00	149.208,01
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.191,00	60.824,00	0,00	69.015,00
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**	-	88.384,01	60.824,00	0,00	149.208,01
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.191,00	60.824,00	0,00	69.015,00
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 -	83.269,00 D	60.824,00	0,00	144.093,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	8.191,00 D	60.824,00	0,00	69.015,00 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**	-	3.768.434,51	1.256.244,86	0,00	5.024.679,37
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.070.256,11	835.130,46	0,00	2.905.386,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	187.849,05	44.602,78	0,00	232.451,83
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	493.223,47	75.317,10	0,00	568.540,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	882.992,25	282.922,55	0,00	1.165.914,80
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	134.113,63	18.271,97	0,00	152.385,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	212.460,00	56.100,00	0,00	268.560,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	132.910,00	29.510,00	0,00	162.420,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.260,00	1.960,00	0,00	10.220,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	30.080,00	16.220,00	0,00	46.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	37.310,00	6.910,00	0,00	44.220,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.460,00	56.100,00	0,00	268.560,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.910,00	29.510,00	0,00	162.420,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.260,00	1.960,00	0,00	10.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.080,00	16.220,00	0,00	46.300,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.310,00	6.910,00	0,00	44.220,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	1.500,00	0,00	5.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	212.460,00 D	56.100,00	0,00	268.560,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	132.910,00 D	29.510,00	0,00	162.420,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.260,00 D	1.960,00	0,00	10.220,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.080,00 D	16.220,00	0,00	46.300,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.310,00 D	6.910,00	0,00	44.220,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.900,00 D	1.500,00	0,00	5.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.645.794,63	195.494,85	0,00	1.841.289,48	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	798.522,46	122.234,12	0,00	920.756,58	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.594,53	6.010,34	0,00	30.604,87	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	355.896,47	41.528,67	0,00	397.425,14	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	387.524,53	22.721,72	0,00	410.246,25	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	79.256,64	3.000,00	0,00	82.256,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.645.794,63	195.494,85	0,00	1.841.289,48	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.522,46	122.234,12	0,00	920.756,58	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.594,53	6.010,34	0,00	30.604,87	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.896,47	41.528,67	0,00	397.425,14	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.524,53	22.721,72	0,00	410.246,25	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.256,64	3.000,00	0,00	82.256,64	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	22.410,32 D	5.673,50	0,00	28.083,82	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	22.410,32 D	5.673,50	0,00	28.083,82	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	28.251,21 D	0,00	0,00	28.251,21	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.398,58 D	0,00	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	-	5.008,52 D	0,00	0,00	5.008,52	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.008,52 D	0,00	0,00	5.008,52	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.536,19 D	0,00	0,00	39.536,19	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.135,53 D	0,00	0,00	34.135,53	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.400,66 D	0,00	0,00	5.400,66	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	160.570,60 D	19.190,00	0,00	179.760,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	114.570,60 D	4.690,00	0,00	119.260,60	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	25.000,00 D	8.500,00	0,00	33.500,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	27.518,54 D	336,84	0,00	27.855,38	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	-	842,11 D	336,84	0,00	1.178,95	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	-	1.314.157,72 D	170.294,51	0,00	1.484.452,23	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	580.757,96 D	117.544,12	0,00	698.302,08	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.342,10 D	0,00	0,00	1.342,10	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	341.495,81 D	38.528,67	0,00	380.024,48	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	334.577,85 D	14.221,72	0,00	348.799,57	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	55.984,00 D	0,00	0,00	55.984,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	27.772,00 D	0,00	0,00	27.772,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	27.772,00 D	0,00	0,00	27.772,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.910.179,88	1.004.650,01	0,00	2.914.829,89	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.138.823,65	683.386,34	0,00	1.822.209,99	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	154.994,52	36.632,44	0,00	191.626,96	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	107.247,00	17.568,43	0,00	124.815,43	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	458.157,72	253.290,83	0,00	711.448,55	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	50.956,99	13.771,97	0,00	64.728,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.910.179,88	1.004.650,01	0,00	2.914.829,89	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.138.823,65	683.386,34	0,00	1.822.209,99	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.994,52	36.632,44	0,00	191.626,96	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.247,00	17.568,43	0,00	124.815,43	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.157,72	253.290,83	0,00	711.448,55	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.956,99	13.771,97	0,00	64.728,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	90.521,00 D	50.891,50	0,00	141.412,50	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	67.827,00 D	45.218,00	0,00	113.045,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.694,00 D	5.673,50	0,00	28.367,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.000,00 D	17.136,00	0,00	89.136,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.000,00 D	17.136,00	0,00	89.136,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.768,00	0,00	7.768,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.768,00	0,00	7.768,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.936,00 D	30.344,00	0,00	62.280,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.064,00 D	27.023,00	0,00	46.087,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.872,00 D	3.321,00	0,00	16.193,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	188.936,98 D	93.803,13	0,00	282.740,11 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.305,98 D	50.401,13	0,00	158.707,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.480,00 D	1.170,00	0,00	3.650,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.647,00 D	7.320,00	0,00	38.967,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.124,00 D	33.452,00	0,00	79.576,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	380,00 D	1.460,00	0,00	1.840,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.839,58 D	2.901,00	0,00	27.740,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.872,44 D	180,00	0,00	5.052,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.967,14 D	2.721,00	0,00	16.688,14 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 -	162.337,28 D	88.015,27	0,00	250.352,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	139.647,60 D	74.690,45	0,00	214.338,05 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.848,25 D	0,00	0,00	1.848,25 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	748,43	0,00	748,43 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.684,04 D	12.136,42	0,00	29.820,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.157,39 D	439,97	0,00	3.597,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	92.063,20 D	43.900,00	0,00	135.963,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.240,00 D	10.590,00	0,00	25.830,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.277,00 D	5.000,00	0,00	21.277,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.538,00 D	23.221,00	0,00	69.759,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.008,20 D	5.089,00	0,00	19.097,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	366.033,98 D	220.577,79	0,00	586.611,77 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	300.175,98 D	208.477,79	0,00	508.653,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	48.400,00 D	12.100,00	0,00	60.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.528,00 D	0,00	0,00	9.528,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.930,00 D	0,00	0,00	7.930,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	169.365,24 D	35.000,00	0,00	204.365,24 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	130.245,24 D	20.000,00	0,00	150.245,24 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	39.120,00 D	15.000,00	0,00	54.120,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.532,00 D	3.934,00	0,00	7.466,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.532,00 D	3.934,00	0,00	7.466,00 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	97.032,00	0,00	105.032,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	97.032,00	0,00	105.032,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.660,00 D	19.060,00	0,00	21.720,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.660,00 D	19.060,00	0,00	21.720,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.084,85 D	1.142,34	0,00	16.227,19 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	15.084,85 D	1.142,34	0,00	16.227,19 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	239.746,40 D	150.508,90	0,00	390.255,30 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	239.746,40 D	150.508,90	0,00	390.255,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.381,13 D	4.712,08	0,00	20.093,21 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.186,17 D	3.957,97	0,00	14.144,14 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.073,13 D	291,94	0,00	1.365,07 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.909,43 D	462,17	0,00	4.371,60 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 -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.258,00 D	4.550,00	0,00	24.808,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.258,00 D	0,00	0,00	13.258,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.000,00 D	4.550,00	0,00	11.550,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.136,50 D	0,00	0,00	23.136,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	324.785,68 D	74.375,00	0,00	399.160,68 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	204.639,68 D	52.170,00	0,00	256.809,68 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.660,00 D	8.105,00	0,00	46.765,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.750,00 D	4.500,00	0,00	47.250,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.236,00 D	9.600,00	0,00	28.836,00 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 -	34.263,06 D	53.516,00	0,00	87.779,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.238,06 D	53.516,00	0,00	78.754,06 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.025,00 D	0,00	0,00	9.025,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.799,00 D	2.883,00	0,00	15.682,00 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 -	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.699,00 D	2.233,00	0,00	8.932,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.481,97	5,44	0,00	2.487,41
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	23,73	5,44	0,00	29,17
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	158,68	5,44	0,00	164,12
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	23,73	5,44	0,00	29,17
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	158,68	5,44	0,00	164,12
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	23,73	5,44	0,00	29,17
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	158,68	5,44	0,00	164,12
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23,73	5,44	0,00	29,17
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	158,68	5,44	0,00	164,12
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	23,73	5,44	0,00	29,17
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	158,68 D	5,44	0,00	164,12 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	23,73 D	5,44	0,00	29,17 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	134,95 D	0,00	0,00	134,95 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343100000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343110000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.323,29 D	0,00	0,00	2.323,29 D
343110100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.323,29 D	0,00	0,00	2.323,29 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.179.579,46	1.857.988,85	0,00	6.037.568,31
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.782.445,46	1.039.013,85	0,00	4.821.459,31
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	63.759,00	12.975,00	0,00	76.734,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	311.530,00	806.000,00	0,00	1.117.530,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.879.044,89	1.505.422,72	0,00	4.384.467,61
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.481.910,89	686.447,72	0,00	3.168.358,61
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	63.759,00	12.975,00	0,00	76.734,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	311.530,00	806.000,00	0,00	1.117.530,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.879.044,89	1.505.422,72	0,00	4.384.467,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.481.910,89	686.447,72	0,00	3.168.358,61	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	63.759,00	12.975,00	0,00	76.734,00	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	311.530,00	806.000,00	0,00	1.117.530,00	
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**		-	2.879.044,89	1.505.422,72	0,00	4.384.467,61	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.481.910,89	686.447,72	0,00	3.168.358,61	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	63.759,00	12.975,00	0,00	76.734,00	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	311.530,00	806.000,00	0,00	1.117.530,00	
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	-	2.879.044,89	D 1.505.422,72	0,00	4.384.467,61	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.481.910,89	D 686.447,72	0,00	3.168.358,61	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	63.759,00	D 12.975,00	0,00	76.734,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	311.530,00	D 806.000,00	0,00	1.117.530,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	21.845,00	D 0,00	0,00	21.845,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.288.469,97	349.549,98	0,00	1.638.019,95	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.288.469,97	349.549,98	0,00	1.638.019,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.284.875,97	D 348.639,98	0,00	1.633.515,95	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.284.875,97	D 348.639,98	0,00	1.633.515,95	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00	D 910,00	0,00	4.504,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00	D 910,00	0,00	4.504,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60	D 3.016,15	0,00	15.080,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60	D 3.016,15	0,00	15.080,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.866,61	25.625,15	0,00	102.491,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	76.866,61	D 25.625,15	0,00	102.491,76	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	76.866,61	D 25.625,15	0,00	102.491,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.400,00	31.933,76	0,00	63.333,76	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.400,00	29.433,76	0,00	50.833,76	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	31.400,00	15.850,00	0,00	47.250,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	21.400,00	13.350,00	0,00	34.750,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	31.400,00	15.850,00	0,00	47.250,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.400,00	13.350,00	0,00	34.750,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	
		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.400,00	D 15.850,00	0,00	47.250,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394910000	(21)00								
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.400,00 D	13.350,00	0,00	34.750,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	16.083,76	0,00	16.083,76	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	16.083,76	0,00	16.083,76	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	16.083,76	0,00	16.083,76	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	16.083,76	0,00	16.083,76	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.083,76	0,00	16.083,76	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.083,76	0,00	16.083,76	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.551.601,37)	0,00	7.152.005,95	(21.703.607,32)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.251.989,55)	0,00	3.101.494,71	(11.353.484,26)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(509.867,27)	0,00	127.123,66	(636.990,93)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.633.169,90)	0,00	492.816,18	(3.125.986,08)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.995.639,37)	0,00	3.368.848,23	(6.364.487,60)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(160.935,28)	0,00	61.723,17	(222.658,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(988.339,78)	0,00	165.506,68	(1.153.846,46)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(988.339,78)	0,00	165.506,68	(1.153.846,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(988.339,78)	0,00	165.506,68	(1.153.846,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(988.339,78)	0,00	165.506,68	(1.153.846,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(177.489,10)	0,00	20.789,87	(198.278,97)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(177.489,10) C	0,00	20.789,87	(198.278,97)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(177.489,10) C	0,00	20.789,87	(198.278,97)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(810.850,68)	0,00	144.716,81	(955.567,49)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(810.850,68)	0,00	144.716,81	(955.567,49)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810.850,68)	0,00	144.716,81	(955.567,49)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810.850,68)	0,00	144.716,81	(955.567,49)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(810.850,68) C	0,00	144.716,81	(955.567,49)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(810.850,68) C	0,00	144.716,81	(955.567,49)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.343,66)	0,00	10.688,70	(30.032,36)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.220,98)	0,00	2.584,95	(12.805,93)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.989,06)	0,00	441,95	(4.431,01)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.787,67)	0,00	7.219,12	(10.006,79)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.345,95)	0,00	442,68	(2.788,63)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40,52	(40,52)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 C	0,00	40,52	(40,52)	C
442410100	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 C	0,00	40,52	(40,52)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.343,66)	0,00	10.648,18	(29.991,84)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.220,98)	0,00	2.544,43	(12.765,41)	

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
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.989,06)	0,00	441,95	(4.431,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.787,67)	0,00	7.219,12	(10.006,79)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.345,95)	0,00	442,68	(2.788,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.343,66)	0,00	10.648,18	(29.991,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.220,98)	0,00	2.544,43	(12.765,41)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.989,06)	0,00	441,95	(4.431,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.787,67)	0,00	7.219,12	(10.006,79)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.345,95)	0,00	442,68	(2.788,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.343,66) C	0,00	10.648,18	(29.991,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.220,98) C	0,00	2.544,43	(12.765,41) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.989,06) C	0,00	441,95	(4.431,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.787,67) C	0,00	7.219,12	(10.006,79) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.345,95) C	0,00	442,68	(2.788,63) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.543.917,93)	0,00	6.975.810,57	(20.519.728,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.253.428,79)	0,00	2.933.403,08	(10.186.831,87)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(509.867,27)	0,00	127.123,66	(636.990,93)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.629.180,84)	0,00	492.374,23	(3.121.555,07)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.992.851,70)	0,00	3.361.629,11	(6.354.480,81)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(158.589,33)	0,00	61.280,49	(219.869,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.879.044,89)	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(397.134,00)	0,00	818.975,00	(1.216.109,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(509.867,27)	0,00	127.123,66	(636.990,93)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(76.734,00)	0,00	0,00	(76.734,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.835.609,62)	0,00	559.324,06	(2.394.933,68)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.879.044,89)	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(397.134,00)	0,00	818.975,00	(1.216.109,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.867,27)	0,00	127.123,66	(636.990,93)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(76.734,00)	0,00	0,00	(76.734,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.835.609,62)	0,00	559.324,06	(2.394.933,68)
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**	-	(2.879.044,89)	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(397.134,00)	0,00	818.975,00	(1.216.109,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(509.867,27)	0,00	127.123,66	(636.990,93)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(76.734,00)	0,00	0,00	(76.734,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.835.609,62)	0,00	559.324,06	(2.394.933,68)
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 -	(2.879.044,89) C	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(397.134,00) C	0,00	818.975,00	(1.216.109,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(509.867,27) C	0,00	127.123,66	(636.990,93) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(76.734,00) C	0,00	0,00	(76.734,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.835.609,62) C	0,00	559.324,06	(2.394.933,68) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.664.873,04)	0,00	5.470.387,85	(16.135.260,89)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.856.294,79)	0,00	2.114.428,08	(8.970.722,87)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.552.446,84)	0,00	492.374,23	(3.044.821,07)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.157.242,08)	0,00	2.802.305,05	(3.959.547,13)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.889,33)	0,00	61.280,49	(160.169,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.094.478,55)	0,00	4.710.989,72	(12.805.468,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.838.347,14)	0,00	1.847.404,18	(8.685.751,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.157.242,08)	0,00	2.802.305,05	(3.959.547,13)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(98.889,33)	0,00	61.280,49	(160.169,82)

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
		DE RECEITAS					
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.863.270,79)	0,00	4.465.702,41	(11.328.973,20)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.845.614,38)	0,00	1.620.941,87	(7.466.556,25)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(936.767,08)	0,00	2.795.480,05	(3.732.247,13)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(80.889,33)	0,00	49.280,49	(130.169,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(402,52) C	0,00	74,05	(476,57) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(402,52) C	0,00	74,05	(476,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(103.323,24) C	0,00	44.937,52	(148.260,76) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(103.323,24) C	0,00	44.937,52	(148.260,76) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(936.767,08) C	0,00	2.795.480,05	(3.732.247,13) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(936.767,08) C	0,00	2.795.480,05	(3.732.247,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.889,33) C	0,00	49.280,49	(130.169,82) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.889,33) C	0,00	49.280,49	(130.169,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(255.268,41) C	0,00	55.447,39	(310.715,80) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(255.268,41) C	0,00	55.447,39	(310.715,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.231.207,76)	0,00	245.287,31	(1.476.495,07)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(992.732,76)	0,00	226.462,31	(1.219.195,07)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(220.475,00)	0,00	6.825,00	(227.300,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(937.358,25) C	0,00	222.643,20	(1.160.001,45) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(937.358,25) C	0,00	222.643,20	(1.160.001,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(48.516,00) C	0,00	3.784,66	(52.300,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(48.516,00) C	0,00	3.784,66	(52.300,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(125,52) C	0,00	34,45	(159,97) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(125,52) C	0,00	34,45	(159,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.732,99) C	0,00	0,00	(6.732,99) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.732,99) C	0,00	0,00	(6.732,99) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(220.475,00) C	0,00	6.825,00	(227.300,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(220.475,00) C	0,00	6.825,00	(227.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.552.446,84)	0,00	492.374,23	(3.044.821,07)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.552.446,84)	0,00	492.374,23	(3.044.821,07)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.388.942,05) C	0,00	186.876,64	(1.575.818,69) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.388.942,05) C	0,00	186.876,64	(1.575.818,69) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.163.504,79) C	0,00	305.497,59	(1.469.002,38) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.163.504,79) C	0,00	305.497,59	(1.469.002,38) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	263.787,06	(263.787,06)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	263.787,06	(263.787,06)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	263.787,06	(263.787,06)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	263.787,06	(263.787,06)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	263.787,06	(263.787,06) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	263.787,06	(263.787,06) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.947,65)	0,00	3.236,84	(21.184,49)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.947,65)	0,00	3.236,84	(21.184,49)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.947,65) C	0,00	3.236,84	(21.184,49) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.947,65) C	0,00	3.236,84	(21.184,49) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.390.900,25	7.186.364,46	3.127.389,38	113.449.875,33
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.187.168,16	3.521.233,11	1.430.098,60	58.278.302,67

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
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.752.285,57	92.798,64	0,00	2.845.084,21
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.633.471,45	762.386,73	300.000,00	26.095.858,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.994.913,51	2.693.214,51	1.317.290,78	23.370.837,24
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.823.061,56	116.731,47	80.000,00	2.859.793,03
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	107.095.750,64	7.186.364,46	3.127.389,38	111.154.725,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.919.028,42	3.521.233,11	1.430.098,60	57.010.162,93
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.752.198,55	92.798,64	0,00	2.844.997,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.092.668,97	762.386,73	300.000,00	25.555.055,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.511.252,00	2.693.214,51	1.317.290,78	22.887.175,73
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.820.602,70	116.731,47	80.000,00	2.857.334,17
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**	-	59.547.302,15	7.186.364,46	3.127.389,38	63.606.277,23
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.538.197,94	3.521.233,11	1.430.098,60	28.629.332,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.752.198,55	92.798,64	0,00	2.844.997,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.148.060,97	762.386,73	300.000,00	14.610.447,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.525.331,99	2.693.214,51	1.317.290,78	15.901.255,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.583.512,70	116.731,47	80.000,00	1.620.244,17
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	3.127.389,38	3.127.389,38	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.465.509,50	1.506.182,36	1.430.098,60	21.541.593,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.164.608,00	300.000,00	300.000,00	11.164.608,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.519.418,94	1.241.207,02	1.317.290,78	11.443.335,18
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.390.460,05	80.000,00	80.000,00	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**	-	2.408.836,46	1.563.694,69	0,00	3.972.531,15
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	960.107,96	753.091,18	0,00	1.713.199,14
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	128.518,73	0,00	0,00	128.518,73
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	761.141,00	150.000,00	0,00	911.141,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	445.968,77	620.603,51	0,00	1.066.572,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	113.100,00	40.000,00	0,00	153.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.408.836,46 D	1.563.694,69	0,00	3.972.531,15 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	960.107,96 D	753.091,18	0,00	1.713.199,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	128.518,73 D	0,00	0,00	128.518,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	761.141,00 D	150.000,00	0,00	911.141,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	445.968,77 D	620.603,51	0,00	1.066.572,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	113.100,00 D	40.000,00	0,00	153.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.563.694,69	1.563.694,69	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	753.091,18	753.091,18	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	620.603,51	620.603,51	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.408.836,46 D	1.563.694,69	0,00	3.972.531,15 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	960.107,96 D	753.091,18	0,00	1.713.199,14 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	128.518,73 D	0,00	0,00	128.518,73 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	761.141,00 D	150.000,00	0,00	911.141,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	445.968,77 D	620.603,51	0,00	1.066.572,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	113.100,00 D	40.000,00	0,00	153.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.408.836,46) X	0,00	1.563.694,69	(3.972.531,15) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(960.107,96) X	0,00	753.091,18	(1.713.199,14) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.518,73) X	0,00	0,00	(128.518,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(761.141,00) X	0,00	150.000,00	(911.141,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(445.968,77) X	0,00	620.603,51	(1.066.572,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.100,00) X	0,00	40.000,00	(153.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.408.836,46)	0,00	1.563.694,69	(3.972.531,15)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.149.063,38)	0,00	677.007,42	(1.826.070,80)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.518,73)	0,00	0,00	(128.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(541.141,00)	0,00	150.000,00	(691.141,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(477.013,35)	0,00	696.687,27	(1.173.700,62)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(113.100,00)	0,00	40.000,00	(153.100,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.408.836,46) C	0,00	1.563.694,69	(3.972.531,15) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.149.063,38) C	0,00	677.007,42	(1.826.070,80) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.518,73) C	0,00	0,00	(128.518,73) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(541.141,00) C	0,00	150.000,00	(691.141,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(477.013,35) C	0,00	696.687,27	(1.173.700,62) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(113.100,00) C	0,00	40.000,00	(153.100,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.998.853,66	4.058.975,08	0,00	16.057.828,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.072.688,44	2.015.050,75	0,00	7.087.739,19
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	743.746,55	92.798,64	0,00	836.545,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.983.452,97	462.386,73	0,00	3.445.839,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.005.913,05	1.452.007,49	0,00	4.457.920,54
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	193.052,65	36.731,47	0,00	229.784,12
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.998.853,66	4.058.975,08	0,00	16.057.828,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.072.688,44	2.015.050,75	0,00	7.087.739,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	743.746,55	92.798,64	0,00	836.545,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.983.452,97	462.386,73	0,00	3.445.839,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.005.913,05	1.452.007,49	0,00	4.457.920,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	193.052,65	36.731,47	0,00	229.784,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.998.853,66	4.058.975,08	0,00	16.057.828,74
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.072.688,44	2.015.050,75	0,00	7.087.739,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	743.746,55	92.798,64	0,00	836.545,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.983.452,97	462.386,73	0,00	3.445.839,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.005.913,05	1.452.007,49	0,00	4.457.920,54
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	193.052,65	36.731,47	0,00	229.784,12
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.998.853,66 D	4.058.975,08	0,00	16.057.828,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.072.688,44 D	2.015.050,75	0,00	7.087.739,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.746,55 D	92.798,64	0,00	836.545,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.983.452,97 D	462.386,73	0,00	3.445.839,70 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.005.913,05 D	1.452.007,49	0,00	4.457.920,54 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	193.052,65 D	36.731,47	0,00	229.784,12 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**	-	(109.390.900,25)	28.548.211,22	32.607.186,30	(113.449.875,33)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.187.168,16)	13.796.519,70	15.887.654,21	(58.278.302,67)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.752.285,57)	584.811,20	677.609,84	(2.845.084,21)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.633.471,45)	3.164.989,73	3.627.376,46	(26.095.858,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.994.913,51)	10.716.510,07	12.092.433,80	(23.370.837,24)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.823.061,56)	285.380,52	322.111,99	(2.859.793,03)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.095.750,64)	28.498.211,22	32.557.186,30	(111.154.725,72)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.919.028,42)	13.746.519,70	15.837.654,21	(57.010.162,93)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.752.198,55)	584.811,20	677.609,84	(2.844.997,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.092.668,97)	3.164.989,73	3.627.376,46	(25.555.055,70)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.511.252,00)	10.716.510,07	12.092.433,80	(22.887.175,73)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.820.602,70)	285.380,52	322.111,99	(2.857.334,17)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.548.448,49)	5.995.223,21	5.995.223,21	(47.548.448,49)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.380.830,48)	2.631.159,69	2.631.159,69	(28.380.830,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.944.608,00)	492.816,18	492.816,18	(10.944.608,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.985.920,01)	2.809.524,17	2.809.524,17	(6.985.920,01)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.237.090,00)	61.723,17	61.723,17	(1.237.090,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.160.767,98) X	5.646.583,23	348.639,98	(31.862.824,73) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.810.850,90) X	2.282.519,71	348.639,98	(19.876.971,17) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.388.172,10) X	492.816,18	0,00	(7.895.355,92) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.825.890,26) X	2.809.524,17	0,00	(3.016.366,09) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.135.854,72) X	61.723,17	0,00	(1.074.131,55) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.672.556,48) C	0,00	5.646.583,23	(17.319.139,71) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.854.855,55) C	0,00	2.282.519,71	(10.137.375,26) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.556.435,90) C	0,00	492.816,18	(3.049.252,08) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.160.029,75) C	0,00	2.809.524,17	(3.969.553,92) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(101.235,28) C	0,00	61.723,17	(162.958,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.284.875,97	348.639,98	0,00	1.633.515,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.284.875,97 D	348.639,98	0,00	1.633.515,95 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.284.875,97 D	348.639,98	0,00	1.633.515,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.547.302,15)	22.502.988,01	26.561.963,09	(63.606.277,23)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.538.197,94)	11.115.360,01	13.206.494,52	(28.629.332,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.752.198,55)	584.811,20	677.609,84	(2.844.997,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.148.060,97)	2.672.173,55	3.134.560,28	(14.610.447,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.525.331,99)	7.906.985,90	9.282.909,63	(15.901.255,72)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.583.512,70)	223.657,35	260.388,82	(1.620.244,17)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.548.448,49)	14.062.828,89	14.062.828,89	(47.548.448,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.465.509,50)	6.903.709,09	6.979.792,85	(21.541.593,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.008.452,00)	338.804,92	338.804,92	(2.008.452,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.164.608,00)	1.642.280,14	1.642.280,14	(11.164.608,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.519.418,94)	5.027.840,33	4.951.756,57	(11.443.335,18)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.390.460,05)	150.194,41	150.194,41	(1.390.460,05)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.549.594,83) C	5.622.669,77	1.563.694,69	(31.490.619,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.392.821,06) C	2.692.058,17	753.091,18	(14.453.854,07) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.264.705,45) C	92.798,64	0,00	(1.171.906,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.181.155,03) C	612.386,73	150.000,00	(7.718.768,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.513.505,89) C	2.148.694,76	620.603,51	(6.985.414,64) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.197.407,40) C	76.731,47	40.000,00	(1.160.675,93) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.998.853,66)	8.440.159,12	12.499.134,20	(16.057.828,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.072.688,44)	4.211.650,92	6.226.701,67	(7.087.739,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(743.746,55)	246.006,28	338.804,92	(836.545,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.983.452,97)	1.029.893,41	1.492.280,14	(3.445.839,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.005.913,05)	2.879.145,57	4.331.153,06	(4.457.920,54)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(193.052,65)	73.462,94	110.194,41	(229.784,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(593.572,39) C	4.148.599,73	4.058.975,08	(503.947,74) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(280.729,20) C	2.074.470,90	2.015.050,75	(221.309,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(240.428,93) C	123.003,14	92.798,64	(210.224,43) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	462.386,73	462.386,73	(65.521,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.893,26) C	1.452.007,49	1.452.007,49	(6.893,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.731,47	36.731,47	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(1.238.600,56) C	4.135.872,68	4.148.599,73	(1.251.327,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(421.182,93) C	1.981.493,31	2.074.470,90	(514.160,52) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	123.003,14	123.003,14	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(479.557,72) C	567.506,68	462.386,73	(374.437,77) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(335.654,75) C	1.427.138,08	1.452.007,49	(360.524,16) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.205,16) C	36.731,47	36.731,47	(2.205,16) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.166.680,71) C	0,00	4.135.872,68	(14.302.553,39) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.370.776,31) C	0,00	1.981.493,31	(6.352.269,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(503.317,62) C	0,00	123.003,14	(626.320,76) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.438.374,25) C	0,00	567.506,68	(3.005.880,93) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.663.365,04) C	0,00	1.427.138,08	(4.090.503,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(190.847,49) C	0,00	36.731,47	(227.578,96) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.998.853,66)	8.440.159,12	12.499.134,20	(16.057.828,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.072.688,44)	4.211.650,92	6.226.701,67	(7.087.739,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(743.746,55)	246.006,28	338.804,92	(836.545,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.983.452,97)	1.029.893,41	1.492.280,14	(3.445.839,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.005.913,05)	2.879.145,57	4.331.153,06	(4.457.920,54)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(193.052,65)	73.462,94	110.194,41	(229.784,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.998.853,66)	8.440.159,12	12.499.134,20	(16.057.828,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.072.688,44)	4.211.650,92	6.226.701,67	(7.087.739,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(743.746,55)	246.006,28	338.804,92	(836.545,19)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.983.452,97)	1.029.893,41	1.492.280,14	(3.445.839,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.005.913,05)	2.879.145,57	4.331.153,06	(4.457.920,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(193.052,65)	73.462,94	110.194,41	(229.784,12)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.998.853,66)	8.440.159,12	12.499.134,20	(16.057.828,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.072.688,44)	4.211.650,92	6.226.701,67	(7.087.739,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(743.746,55)	246.006,28	338.804,92	(836.545,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.983.452,97)	1.029.893,41	1.492.280,14	(3.445.839,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.005.913,05)	2.879.145,57	4.331.153,06	(4.457.920,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(193.052,65)	73.462,94	110.194,41	(229.784,12)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(593.572,39) C	4.148.599,73	4.058.975,08	(503.947,74) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(280.729,20) C	2.074.470,90	2.015.050,75	(221.309,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(240.428,93) C	123.003,14	92.798,64	(210.224,43) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	462.386,73	462.386,73	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.893,26) C	1.452.007,49	1.452.007,49	(6.893,26) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.731,47	36.731,47	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(1.238.600,56) C	4.135.872,68	4.148.599,73	(1.251.327,61) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(421.182,93) C	1.981.493,31	2.074.470,90	(514.160,52) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	123.003,14	123.003,14	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(479.557,72) C	567.506,68	462.386,73	(374.437,77) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(335.654,75) C	1.427.138,08	1.452.007,49	(360.524,16) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.205,16) C	36.731,47	36.731,47	(2.205,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.166.680,71) C	0,00	4.135.872,68	(14.302.553,39) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.370.776,31) C	0,00	1.981.493,31	(6.352.269,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(503.317,62) C	0,00	123.003,14	(626.320,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.438.374,25) C	0,00	567.506,68	(3.005.880,93) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.663.365,04) C	0,00	1.427.138,08	(4.090.503,12) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(190.847,49) C	0,00	36.731,47	(227.578,96) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	50.000,00	50.000,00	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	50.000,00	50.000,00	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	0,00	0,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	0,00	0,00	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	50.000,00	50.000,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	50.000,00	50.000,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	0,00	0,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(548.725,65) C	25.000,00	0,00	(523.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(415.975,34) C	25.000,00	0,00	(390.975,34) 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	25.000,00	25.000,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(137.518,00) C	0,00	25.000,00	(162.518,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(62.440,00) C	0,00	25.000,00	(87.440,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.078,00) C	0,00	0,00	(75.078,00) 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
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**	-	29.936.004,85	15.743.655,42	8.417.969,03	37.261.691,24
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.122.629,68	6.368.952,41	3.307.307,48	18.184.274,61
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.595.142,38	181.878,03	35.661,16	2.741.359,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.397.920,79	1.670.408,15	1.036.877,60	4.031.451,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.376.854,77	7.352.535,92	3.930.899,73	11.798.490,96
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	443.457,23	169.880,91	107.223,06	506.115,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.658,60	267.713,21	0,00	283.371,81
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.658,60	267.713,21	0,00	283.371,81
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.787,06	0,00	263.787,06
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	263.787,06	0,00	263.787,06 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	263.787,06	0,00	263.787,06 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.920.346,25	15.475.942,21	8.417.969,03	36.978.319,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.106.971,08	6.101.239,20	3.307.307,48	17.900.902,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.595.142,38	181.878,03	35.661,16	2.741.359,25
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.397.920,79	1.670.408,15	1.036.877,60	4.031.451,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.376.854,77	7.352.535,92	3.930.899,73	11.798.490,96
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	443.457,23	169.880,91	107.223,06	506.115,08
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.973.985,13	15.475.942,21	8.417.969,03	23.031.958,31
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.135.540,52	6.101.239,20	3.307.307,48	10.929.472,24
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	586.690,38	181.878,03	35.661,16	732.907,25
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.390.920,79	1.670.408,15	1.036.877,60	4.024.451,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.592.571,26	7.352.535,92	3.930.899,73	7.014.207,45
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	268.262,18	169.880,91	107.223,06	330.920,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.973.985,13	15.475.942,21	8.417.969,03	23.031.958,31
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.135.540,52	6.101.239,20	3.307.307,48	10.929.472,24
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	586.690,38	181.878,03	35.661,16	732.907,25
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.390.920,79	1.670.408,15	1.036.877,60	4.024.451,34
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.592.571,26	7.352.535,92	3.930.899,73	7.014.207,45
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	268.262,18	169.880,91	107.223,06	330.920,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.522.137,50 D	5.671.587,25	2.708.204,19	12.485.520,56 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.355.597,54 D	5.029.037,20	2.555.117,09	9.829.517,65 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	510.809,05 D	162.784,82	35.661,16	637.932,71 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.655.730,91 D	479.765,23	117.425,94	2.018.070,20 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.388.949,16 D	9.449.686,19	5.412.516,14	9.426.119,21 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	233.086,83 D	1.021.265,05	710.978,32	543.373,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.182.849,09 D	1.497.359,66	894.841,19	3.785.367,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.719.820,42 D	6.794.059,35	3.731.597,55	4.782.282,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	253.192,82 D	137.002,13	75.099,08	315.095,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.062.898,47 D	354.668,77	297.248,70	1.120.318,54 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	546.856,15 D	50.936,95	41.212,07	556.581,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.881,33 D	19.093,21	0,00	94.974,54 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.071,70 D	173.048,49	142.036,41	239.083,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	217.019,93 D	78.711,34	81.876,24	213.855,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.069,36 D	32.878,78	32.123,98	15.824,16 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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.936.004,85)	29.945.485,12	37.271.171,51	(37.261.691,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.122.629,68)	14.034.675,91	17.096.320,84	(18.184.274,61)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.595.142,38)	643.354,68	789.571,55	(2.741.359,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.397.920,79)	3.150.548,54	3.784.079,09	(4.031.451,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.376.854,77)	11.862.002,25	15.283.638,44	(11.798.490,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(443.457,23)	254.903,74	317.561,59	(506.115,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.658,60)	267.713,21	535.426,42	(283.371,81)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.658,60)	267.713,21	535.426,42	(283.371,81)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	263.787,06	527.574,12	(263.787,06)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	263.787,06	263.787,06	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	263.787,06	263.787,06	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	263.787,06	(263.787,06) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	263.787,06	(263.787,06) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
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 -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.920.346,25)	29.677.771,91	36.735.745,09	(36.978.319,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.106.971,08)	13.766.962,70	16.560.894,42	(17.900.902,80)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.595.142,38)	643.354,68	789.571,55	(2.741.359,25)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.397.920,79)	3.150.548,54	3.784.079,09	(4.031.451,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.376.854,77)	11.862.002,25	15.283.638,44	(11.798.490,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(443.457,23)	254.903,74	317.561,59	(506.115,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.973.985,13)	26.666.926,47	33.724.899,65	(23.031.958,31)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.135.540,52)	12.261.539,98	15.055.471,70	(10.929.472,24)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(586.690,38)	516.231,02	662.447,89	(732.907,25)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.390.920,79)	3.137.573,54	3.771.104,09	(4.024.451,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.592.571,26)	10.496.678,19	13.918.314,38	(7.014.207,45)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(268.262,18)	254.903,74	317.561,59	(330.920,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.973.985,13)	26.666.926,47	33.724.899,65	(23.031.958,31)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.135.540,52)	12.261.539,98	15.055.471,70	(10.929.472,24)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(586.690,38)	516.231,02	662.447,89	(732.907,25)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.390.920,79)	3.137.573,54	3.771.104,09	(4.024.451,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.592.571,26)	10.496.678,19	13.918.314,38	(7.014.207,45)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(268.262,18)	254.903,74	317.561,59	(330.920,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.699.175,64	18.118.239,51	19.357.207,68	7.460.207,47
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.456.307,67	7.990.299,26	8.041.655,52	1.404.951,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	277.703,99	251.462,94	285.787,96	243.378,97
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.368.681,31	2.079.746,01	2.097.200,46	5.351.226,86
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.582.574,78	7.616.045,30	8.726.886,04	471.734,04
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.907,89	180.686,00	205.677,70	(11.083,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.699.175,64 X	18.118.239,51	19.357.207,68	7.460.207,47 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.456.307,67 X	7.990.299,26	8.041.655,52	1.404.951,41 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	277.703,99 X	251.462,94	285.787,96	243.378,97 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.368.681,31 X	2.079.746,01	2.097.200,46	5.351.226,86 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.582.574,78 X	7.616.045,30	8.726.886,04	471.734,04 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.907,89 X	180.686,00	205.677,70	(11.083,81) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.142.298,04)	4.329.286,44	4.214.661,79	(1.027.673,39)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(696.704,54)	2.255.157,61	2.170.737,46	(612.284,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(240.515,95)	123.003,14	92.798,64	(210.311,45)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.598,30)	462.386,73	462.386,73	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.150,39)	1.452.007,49	1.452.007,49	(122.150,39)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	36.731,47	36.731,47	(328,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.142.298,04) C	4.173.599,73	4.058.975,08	(1.027.673,39) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(696.704,54) C	2.099.470,90	2.015.050,75	(612.284,39) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.515,95) C	123.003,14	92.798,64	(210.311,45) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.598,30) C	462.386,73	462.386,73	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.150,39) C	1.452.007,49	1.452.007,49	(122.150,39) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328,86) C	36.731,47	36.731,47	(328,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.686,71	155.686,71	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(8.909.169,80)	4.219.400,52	4.428.206,94	(9.117.976,22)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.552.733,19)	2.016.083,11	2.140.547,89	(1.677.197,97)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.032,38)	141.764,94	142.096,35	(48.363,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.490.126,07)	595.440,80	603.101,10	(5.497.786,37)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.754.630,43)	1.428.625,40	1.504.795,45	(1.830.800,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.647,73)	37.486,27	37.666,15	(63.827,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.842.591,27) C	4.160.872,68	4.173.599,73	(1.855.318,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(881.413,80) C	2.006.493,31	2.099.470,90	(974.391,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.003,14	123.003,14	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(518.202,09) C	567.506,68	462.386,73	(413.082,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(440.770,22) C	1.427.138,08	1.452.007,49	(465.639,63) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.205,16) C	36.731,47	36.731,47	(2.205,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.066.578,53) C	58.527,84	254.607,21	(7.262.657,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(671.319,39) C	9.589,80	41.076,99	(702.806,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.032,38) C	18.761,80	19.093,21	(48.363,79) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.971.923,98) C	27.934,12	140.714,37	(5.084.704,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.313.860,21) C	1.487,32	52.787,96	(1.365.160,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.442,57) C	754,80	934,68	(61.622,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(14.621.692,93)	0,00	5.724.823,24	(20.346.516,17)

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
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.342.410,46)	0,00	2.702.530,83	(10.044.941,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(575.846,04)	0,00	141.764,94	(717.610,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.186.877,73)	0,00	608.415,80	(3.795.293,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.298.365,22)	0,00	2.234.625,40	(5.532.990,62)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(218.193,48)	0,00	37.486,27	(255.679,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.188.158,85) C	0,00	5.666.295,40	(19.854.454,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.244.620,73) C	0,00	2.692.941,03	(9.937.561,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(503.317,62) C	0,00	123.003,14	(626.320,76) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.987.214,06) C	0,00	580.481,68	(3.567.695,74) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.238.183,95) C	0,00	2.233.138,08	(5.471.322,03) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(214.822,49) C	0,00	36.731,47	(251.553,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(433.534,08) C	0,00	58.527,84	(492.061,92) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.789,73) C	0,00	9.589,80	(107.379,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.528,42) C	0,00	18.761,80	(91.290,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.663,67) C	0,00	27.934,12	(227.597,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.181,27) C	0,00	1.487,32	(61.668,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.370,99) C	0,00	754,80	(4.125,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	3.010.845,44	3.010.845,44	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	1.505.422,72	1.505.422,72	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	12.975,00	12.975,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	1.365.324,06	1.365.324,06	(4.784.283,51)
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)	3.010.845,44	3.010.845,44	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	1.505.422,72	1.505.422,72	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	12.975,00	12.975,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	1.365.324,06	1.365.324,06	(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)	3.010.845,44	3.010.845,44	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	1.505.422,72	1.505.422,72	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	12.975,00	12.975,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	1.365.324,06	1.365.324,06	(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)	3.010.845,44	3.010.845,44	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	1.505.422,72	1.505.422,72	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	12.975,00	12.975,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	1.365.324,06	1.365.324,06	(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 -	(4.095.885,67) C	1.505.422,72	0,00	(2.590.462,95) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	152.069,00 C	818.975,00	0,00	971.044,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.498.584,73) C	127.123,66	0,00	(1.371.461,07) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	73.234,00 C	0,00	0,00	73.234,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.728.933,89) C	559.324,06	0,00	(2.169.609,83) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(93.670,05) C	0,00	0,00	(93.670,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.879.044,89) C	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(397.134,00) C	0,00	818.975,00	(1.216.109,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.867,27) C	0,00	127.123,66	(636.990,93) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(76.734,00) C	0,00	0,00	(76.734,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.835.609,62) C	0,00	559.324,06	(2.394.933,68) 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 -	(4.092.385,67) C	1.505.422,72	0,00	(2.586.962,95) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.244.454,67) C	686.447,72	0,00	(3.558.006,95) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	60.259,00 C	12.975,00	0,00	73.234,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	91.790,00 C	806.000,00	0,00	897.790,00 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 -	(2.879.044,89) C	0,00	1.505.422,72	(4.384.467,61) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.481.910,89) C	0,00	686.447,72	(3.168.358,61) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(63.759,00) C	0,00	12.975,00	(76.734,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(311.530,00) C	0,00	806.000,00	(1.117.530,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.845,00) C	0,00	0,00	(21.845,00) C
				0,00	108.437.643,23	108.437.643,23	0,00

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

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

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 13/07/2026 15:11:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 13/07/2026 15:11:38**