PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.095.067,85	9.112.191,87	10.328.384,52	14.878.875,20
100000000	01	**ATIVO**	-	10.356.108,40	4.856.951,81	5.476.997,17	9.736.063,04
100000000	02	**ATIVO**	-	123.171,56	227.310,49	273.962,05	76.520,00
100000000	03	**ATIVO**	-	1.185.474,61	1.745.330,03	1.698.952,14	1.231.852,50
100000000	04	**ATIVO**	-	4.270.212,05	2.218.145,81	2.775.690,48	3.712.667,38
100000000	05	**ATIVO**	-	160.101,23	64.453,73	102.782,68	121.772,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.811.418,49	9.053.112,80	9.709.413,65	2.155.117,64
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	916.305,54	4.856.951,81	4.904.190,28	869.067,07
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.296,27	227.310,49	227.798,07	14.808,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	281.738,81	1.745.330,03	1.698.952,14	328.116,70
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.522.837,59	2.159.066,74	2.775.690,48	906.213,85
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	75.240,28	64.453,73	102.782,68	36.911,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.867.096,15	8.404.024,05	9.090.351,10	1.180.769,10
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	346.197,11	4.532.646,56	4.598.351,61	280.492,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.599,63	218.817,51	219.305,09	14.112,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	217.675,75	1.723.922,09	1.675.344,20	266.253,64
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.213.426,16	1.871.530,33	2.501.913,69	583.042,80
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.197,50	57.107,56	95.436,51	36.868,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.867.096,15	8.404.024,05	9.090.351,10	1.180.769,10
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	346.197,11	4.532.646,56	4.598.351,61	280.492,06
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.599,63	218.817,51	219.305,09	14.112,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	217.675,75	1.723.922,09	1.675.344,20	266.253,64
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.213.426,16	1.871.530,33	2.501.913,69	583.042,80
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.197,50	57.107,56	95.436,51	36.868,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.867.096,15	8.404.024,05	9.090.351,10	1.180.769,10
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.197,11	4.532.646,56	4.598.351,61	280.492,06
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.599,63	218.817,51	219.305,09	14.112,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.675,75	1.723.922,09	1.675.344,20	266.253,64
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.213.426,16	1.871.530,33	2.501.913,69	583.042,80
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.197,50	57.107,56	95.436,51	36.868,55
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	685,21 D	4.744.324,23	4.743.681,76	1.327,68 D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	585.824,19	585.824,19	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.989.456,17	1.989.456,17	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	1.116,77	1.116,77	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		(642,47)	1.500.146,68	1.499.504,21	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	12.517,36	12.517,36	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	322.431,86	322.431,86	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	46,00	46,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	45.065,29	45.065,29	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.864,70	1.864,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	83.322,87	83.322,87	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	162,14	162,14	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	202.370,20	202.370,20	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	685,21 D	3.956.129,84	3.955.487,37	1.327,68 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.370,20	202.370,20	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	585.824,19	585.824,19	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	52.909,89 D	2.957.643,86	2.958.826,21	51.727,54 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	95.051,82	95.051,82	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		642,47	277.149,73	277.792,20	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4 (BB.....15.240-4 (PNAT))		0,00			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)		712,42	6,15	0,00	718,57
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	9.733,00	9.733,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	434.461,88	434.461,88	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

Junho

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	1.404.118,80	1.404.118,80	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	13.058,27	13.058,27	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)		0,00	549,25	549,25	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		680,85	1,59	549,25	133,19
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:43.243-1 (43.243-1.....PROCAD-SUAS)		0,00	14.092,34	14.092,34	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.103-1 (44.103-1 LEI PAULO GUSTAVO II)		36.348,57	1.312,21	1.312,21	36.348,57
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.104-X (44.104-X LEI PAULO GUSTAVO I)		13.818,04	531,56	531,56	13.818,04
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44332-8 (44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	74.420,18	74.420,18	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00	14.339,94	14.339,94	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 (45.781-7.....PFEBE ESTADO)		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45032-4 (45032-4 CONV. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:48168-8 (48168-8 FMAS)		485,66			485,66
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.803-3 (49.803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.973-0 (49.973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (50.808-X EMENDA INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (A50.808-X EME. INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		188,90	1,63	0,00	190,53
		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	6.000,00	6.000,00	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)		0,00	89.601,01	89.601,01	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51616-3 (51616-3 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO)		0,00	24.820,40	24.820,40	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51642-2 (51642-2 EMENDA INDIVIDUAL TRA. ESPECIAL)		0,00	217.774,15	217.774,15	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51800-X (51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		0,00	265.352,81	265.352,81	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8 (BB.....6.244-8 (PDDE))		0,00	0,14	0,14	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	51.030,96 D	374.047,09	374.687,93	50.390,12 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.404.118,80	1.404.118,80	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	680,85 D	1.126.039,54	1.126.587,20	133,19 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.198,08 D	53.438,43	53.432,28	1.204,23 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.813.501,05 D	702.055,96	1.387.843,13	1.127.713,88 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		359,72			359,72
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		68.856,37	64.168,84	100.207,09	32.818,12
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		902,10	5.122,49	6.023,56	1,03
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		0,32	1.112,42	0,32	1.112,42
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		16.278,26	35.916,99	43.134,83	9.060,42
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		96.753,10	20.958,63	116.712,51	999,22
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		721,64	6,24	0,00	727,88
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		88,83	0,77	0,00	89,60
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		1,46	77.301,50	32.424,84	44.878,12
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		15.152,47	18.803,10	26.343,79	7.611,78
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		148,26	1,29	0,00	149,55
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		90,62	0,79	0,00	91,41
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,54	0,01	0,00	0,55
		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)		136,02			136,02
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		81,13			81,13
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		12.238,70	3.304,33	6.533,00	9.010,03
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		162,43			162,43
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		1.362,59	1,62	1.300,00	64,21
		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)		9.216,34	32,75	8.185,12	1.063,97
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.688,94	62,76	0,00	3.751,70
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)		0,15			0,15
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		119,52	1,03	0,00	120,55
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		14.847,28	57,22	14.339,94	564,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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)		4.594,51	15,26	4.600,00	9,77	
		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))		24,29	0,21	0,14	24,36	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		16,43	41.461,03	41.460,09	17,37	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		927,89	927,73	928,00	927,62	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		17.426,16	53.781,03	68.116,02	3.091,17	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		84,02			84,02	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		7,99	0,07	0,00	8,06	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		217.675,75	319.803,29	271.225,40	266.253,64	
		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)		1.528,57	28.455,02	29.983,59	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		62,66	0,55	0,00	63,21	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45032-4 (45032-4 EME. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)		10.917,65	94,38	0,00	11.012,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,48	0,01	0,00	0,49	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,95	0,01	0,00	0,96	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		157,85	1,36	0,00	159,21	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		203,44	1,76	0,00	205,20	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		311,81	2,70	0,00	314,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		163,53	1,41	0,00	164,94	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		6.679,25	10,87	6.000,00	690,12	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		1.005,60	8,70	0,00	1.014,30	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51539-6 (A51539-6 EME. INDIVIDUAL)		90.802,14	166,61	89.601,01	1.367,74	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51616-3 (A51616-3 EME. INDIVIDUAL)		23.482,27	56,40	23.220,40	318,27	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51642-2 (A51642-2 EMEN. INDIVIDUAL TRAN. ESPECIAL)		399.639,45	2.046,59	217.774,15	183.911,89	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51800-X (A51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		602.233,68	4.141,59	248.366,77	358.008,50	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		402,07	78,78	45,22	435,63	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		605,01	583,36	1.103,01	85,36	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		194,13	39,21	0,00	233,34	
		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)		14,60			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)		61,86	6.832,01	6.233,27	660,60	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,62			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)		29.573,96	245,93	7.046,17	22.773,72	
		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)		14.599,63	16.447,31	16.934,89	14.112,05	
		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	294.480,94	D 202.469,63	268.176,31	228.774,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	14.599,63	D 16.447,31	16.934,89	14.112,05	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	217.675,75	D 319.803,29	271.225,40	266.253,64	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.212.745,31	D 159.666,60	789.502,30	582.909,61	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	73.999,42	D 3.669,13	42.004,23	35.664,32	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	944.322,34	45.517,17	15.490,97	974.348,54	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	570.108,43	20.379,15	1.912,57	588.575,01	
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**	-	64.063,06	1.335,00	3.535,00	61.863,06	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	309.411,43	23.803,02	10.043,40	323.171,05	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	125.976,35	2.231,50	0,00	128.207,85	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.774,59	2.231,50	0,00	34.006,09	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	41.620,76	0,00	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

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.976,35	2.231,50	0,00	128.207,85
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.774,59	2.231,50	0,00	34.006,09
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.620,76	0,00	0,00	41.620,76
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	125.976,35	2.231,50	0,00	128.207,85
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.774,59	2.231,50	0,00	34.006,09
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	41.620,76	0,00	0,00	41.620,76
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	125.976,35 D	1.529,07	0,00	127.505,42 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.774,59 D	1.529,07	0,00	33.303,66 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	52.581,00 D	0,00	0,00	52.581,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.620,76 D	0,00	0,00	41.620,76 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	818.345,99	43.285,67	15.490,97	846.140,69
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	538.333,84	18.147,65	1.912,57	554.568,92
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**	-	11.482,06	1.335,00	3.535,00	9.282,06
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	267.790,67	23.803,02	10.043,40	281.550,29
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**	-	818.345,99	43.285,67	15.490,97	846.140,69
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.333,84	18.147,65	1.912,57	554.568,92
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**	-	11.482,06	1.335,00	3.535,00	9.282,06
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.790,67	23.803,02	10.043,40	281.550,29
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	771.242,60 D	43.150,59	15.490,97	798.902,22 D
				200,00			200,00
		32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:5185 TP:1 32939336000100		6.000,00			6.000,00
		52.777.960 ELISON ALEIXO DA SILVA COD:5955 TP:1 52777960000166			12.317,00	0,00	12.317,00
		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
		BIOANALISE LTDA COD:5938 TP:1 01038328002618			7.936,02	0,00	7.936,02
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CASTRO & GUEDES LTDA COD:5949 TP:1 41583369000151			800,00	0,00	800,00
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			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			200,00
FERNANDO O SILVA COD:5927 TP:2 04072115355		7.456,00			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	1.335,00	0,00	3.335,00
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
ISLENE RIBEIRO DA MATA COD:2895 TP:2 88756823304			2.750,00	0,00	2.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			2.650,00
JEAN ARAUJO CARVALHO COD:2981 TP:2 06888443329	1.546,98			1.546,98
JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM COD:521 TP:2 30417572816		100,00	0,00	100,00
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
JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA COD:3007 TP:2 06484685347		1.912,57	0,00	1.912,57
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	(918.314,48)	0,00	15.490,97	(933.805,45)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		S A DAMASCENO COD:5217 TP:1 35310449000130					16.000,00	0,00	16.000,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP COD:208 TP:1 00360305277416			3.793,03				3.793,03	
		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA - ME COD:1133 TP:1 12777842000133			3.377,00				3.377,00	
		SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO COD:169 TP:1 08252375000150			4.391,10				4.391,10	
		SOUSATEC.NET COD:633 TP:1 12751759000195			3.441,90				3.441,90	
		STEC TRATORES LTDA COD:4647 TP:1 42026646000198			1.350,00				1.350,00	
		T.R.T. 22ª REGIAO COD:168 TP:1 03458141000140			251.613,78				251.613,78	
		THAMIRES VALDENIR DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 06027478306			78,37				78,37	
		THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:3325 TP:1 39906449000159			1.490,00				1.490,00	
		TIAGO COELHO DE OLIVEIRA COD:350 TP:2 04783171319			1.000,00				1.000,00	
		TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME COD:1145 TP:1 20529215000101			1.815,00				1.815,00	
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS, COLETAS DE RESIDUOS COD:262 TP:1 17805742000197			3.110,00				3.110,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:3086 TP:1 43204496000128			1.587,68				1.587,68	
		VALDEMAR MANOEL DE OLIVEIRA COD:202 TP:2 77920228387			1.551,57				1.551,57	
		VALDIR PEREIRA DE CASTRO COD:731 TP:2 39652777315			4.624,39				4.624,39	
		VALDIRENE MENDES DA SILVA ME COD:499 TP:1 19028207000100			3.000,00				3.000,00	
		VANDERLUCIA DE SOUSA COD:396 TP:2 77588100478			494,40				494,40	
		VANILDES MARTINS DOS SANTOS COD:211 TP:1 07869503000147			5.000,00				5.000,00	
		VANUSA COELHO COD:3114 TP:2 01793581380			2.542,41				2.542,41	
		VASCONCELOS & CIA LTDA - ME COD:1144 TP:1 10981039000190			10.283,00				10.283,00	
		VITOR VIEIRA DE SOUSA 05977490356 COD:3147 TP:1 45714448000105			20.500,00				20.500,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	537.463,48	D	18.012,57	1.912,57	553.563,48	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	11.483,18	D	1.335,00	3.535,00	9.283,18	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	222.295,94	D	23.803,02	10.043,40	236.055,56	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	1.572,68	D	135,08	0,00	1.707,76	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	566,76	D	135,08	0,00	701,84	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	45.530,71	D	0,00	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	45.227,11	D	0,00	0,00	45.227,11	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		603.571,58	603.571,58	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		303.926,10	303.926,10	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		8.492,98	8.492,98	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		20.072,94	20.072,94	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		263.733,39	263.733,39	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		7.346,17	7.346,17	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		603.571,58	603.571,58	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		303.926,10	303.926,10	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		8.492,98	8.492,98	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		20.072,94	20.072,94	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		263.733,39	263.733,39	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		7.346,17	7.346,17	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		603.571,58	603.571,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		303.926,10	303.926,10	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.492,98	8.492,98	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		20.072,94	20.072,94	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		263.733,39	263.733,39	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		7.346,17	7.346,17	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	269.286,47	269.286,47	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	202.956,34	202.956,34	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

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.238,61	7.238,61	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.172,94	13.172,94	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	43.572,41	43.572,41	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.346,17	2.346,17	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.336,11	74.336,11	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.028,94	51.028,94	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.254,37	1.254,37	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.052,80	17.052,80	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	44.655,50	44.655,50	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.666,00	37.666,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.989,50	6.989,50	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	84.284,32	84.284,32	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.274,82	12.274,82	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.900,00	6.900,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	65.109,50	65.109,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.654,22	130.654,22	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.654,22	130.654,22	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	354,96	354,96	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	354,96	354,96	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.283.649,36	59.079,07	618.970,87	12.723.757,56
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.439.802,86	0,00	572.806,89	8.866.995,97
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	107.875,29	0,00	46.163,98	61.711,31
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	903.735,80	0,00	0,00	903.735,80
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.747.374,46	59.079,07	0,00	2.806.453,53
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	84.860,95	0,00	0,00	84.860,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.283.649,36	59.079,07	618.970,87	12.723.757,56
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.439.802,86	0,00	572.806,89	8.866.995,97
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	107.875,29	0,00	46.163,98	61.711,31
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	903.735,80	0,00	0,00	903.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.747.374,46	59.079,07	0,00	2.806.453,53
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	84.860,95	0,00	0,00	84.860,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.903.575,52	0,00	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**		-	1.322.663,65	0,00	0,00	1.322.663,65
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	84.860,95	0,00	0,00	84.860,95
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.903.575,52	0,00	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**		-	1.322.663,65	0,00	0,00	1.322.663,65
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.860,95	0,00	0,00	84.860,95
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.677.501,77	0,00	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**		-	227.381,18	0,00	0,00	227.381,18
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	28.888,00	0,00	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	60.668,95 D	0,00	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	10.350,30 D	0,00	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	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.421,00 D	0,00	0,00	24.421,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	421,00 D	0,00	0,00	421,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.998,90 D	0,00	0,00	16.998,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,90 D	0,00	0,00	198,90	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	109.078,05 D	0,00	0,00	109.078,05	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	108.409,00 D	0,00	0,00	108.409,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	221,05 D	0,00	0,00	221,05	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	97.136,49 D	0,00	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	1.221,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.936,40 D	0,00	0,00	2.936,40	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	395.010,10 D	0,00	0,00	395.010,10	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.435,10 D	0,00	0,00	39.435,10	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	95.871,00 D	0,00	0,00	95.871,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	226.787,00 D	0,00	0,00	226.787,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.282,00 D	0,00	0,00	15.282,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	65.127,79	0,00	0,00	65.127,79	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.538,00	0,00	0,00	42.538,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.772,99	0,00	0,00	14.772,99	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.487,80	0,00	0,00	2.487,80	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.213,00 D	0,00	0,00	28.213,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	23.723,00 D	0,00	0,00	23.723,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.914,79 D	0,00	0,00	36.914,79	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.282,99 D	0,00	0,00	10.282,99	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.309,00 D	0,00	0,00	1.309,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.487,80 D	0,00	0,00	2.487,80	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.257.619,41	0,00	0,00	1.257.619,41	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	598.600,00	0,00	0,00	598.600,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	659.019,41	0,00	0,00	659.019,41	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	345.500,00 D	0,00	0,00	345.500,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	250.600,00 D	0,00	0,00	250.600,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	912.119,41 D	0,00	0,00	912.119,41	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	564.119,41 D	0,00	0,00	564.119,41	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.856.140,57	0,00	0,00	1.856.140,57	
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	59.079,07	0,00	7.439.152,91	
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	59.079,07	0,00	1.483.789,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.380.073,84	59.079,07	0,00	7.439.152,91	
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	59.079,07	0,00	1.483.789,88	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	313,93 D	0,00	0,00	313,93	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.685,50 D	0,00	0,00	3.685,50	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210410	(21)00	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210410	(21)01	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.651.961,75	59.079,07	0,00	5.711.040,82	
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	59.079,07	0,00	904.317,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.651.961,75 D	59.079,07	0,00	5.711.040,82	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	59.079,07	0,00	904.317,88	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	618.970,87	(618.970,87)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	572.806,89	(572.806,89)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	46.163,98	(46.163,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	618.970,87	(618.970,87)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	572.806,89	(572.806,89)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.163,98	(46.163,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	618.970,87	(618.970,87)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	572.806,89	(572.806,89)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	46.163,98	(46.163,98)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	117.701,63	(117.701,63)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	106.069,14	(106.069,14)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	11.632,49	(11.632,49)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	28.594,52	(28.594,52)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	24.578,16	(24.578,16)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	4.016,36	(4.016,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	76.634,47	(76.634,47)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	49.043,37	(49.043,37)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	27.591,10	(27.591,10)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	8.140,25	(8.140,25)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	5.216,22	(5.216,22)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.924,03	(2.924,03)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	387.900,00	(387.900,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00								
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	387.900,00	(387.900,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.565.644,30)	3.581.146,97	3.634.385,81	(15.618.883,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.420.511,02)	1.672.927,62	1.478.559,09	(10.226.142,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.501,39)	146.705,59	147.038,14	(112.833,94)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.494.918,02)	616.295,45	806.961,63	(1.685.584,20)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.355.458,97)	1.102.765,70	1.161.789,46	(3.414.482,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(182.254,90)	42.452,61	40.037,49	(179.839,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.118.856,01)	3.538.390,35	3.634.385,81	(9.214.851,47)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.677.197,97)	1.630.171,00	1.478.559,09	(1.525.586,06)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.363,79)	146.705,59	147.038,14	(48.696,34)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.498.666,16)	616.295,45	806.961,63	(5.689.332,34)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.830.800,48)	1.102.765,70	1.161.789,46	(1.889.824,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.827,61)	42.452,61	40.037,49	(61.412,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.428.485,17)	1.699.476,97	1.752.756,58	(1.481.764,78)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(573.278,98)	749.104,21	636.981,01	(461.155,78)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.720,73	71.720,73	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(412.417,45)	417.478,50	549.034,50	(543.973,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(440.658,74)	453.423,53	489.400,34	(476.635,55)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.130,00)	7.750,00	5.620,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.428.485,17)	1.548.166,32	1.601.445,93	(1.481.764,78)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(573.278,98)	631.145,70	519.022,50	(461.155,78)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(412.417,45)	417.478,50	549.034,50	(543.973,45)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(440.658,74)	430.293,62	466.270,43	(476.635,55)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.130,00)	7.750,00	5.620,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.428.485,17)	1.548.166,32	1.601.445,93	(1.481.764,78)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(573.278,98)	631.145,70	519.022,50	(461.155,78)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(412.417,45)	417.478,50	549.034,50	(543.973,45)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.658,74)	430.293,62	466.270,43	(476.635,55)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.130,00)	7.750,00	5.620,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.422.733,90)	1.523.964,72	1.577.244,33	(1.476.013,51)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(573.278,98)	606.944,10	494.820,90	(461.155,78)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.498,50	61.498,50	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(411.537,66)	417.478,50	549.034,50	(543.093,66)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(435.787,26)	430.293,62	466.270,43	(471.764,07)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.130,00)	7.750,00	5.620,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.303.411,69) C	1.501.104,35	1.555.120,90	(1.357.428,24)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(554.530,31) C	602.214,28	492.589,40	(444.905,43)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.498,50	61.498,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(356.919,01) C	417.478,50	549.034,50	(488.475,01)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(389.832,37) C	412.163,07	446.378,50	(424.047,80)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.130,00) C	7.750,00	5.620,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(104.016,89) C	16.738,57	20.013,13	(107.291,45)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.098,92) C	4.080,07	1.529,07	(15.547,92)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.228,39) C	0,00	0,00	(46.228,39)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(39.689,58) C	12.658,50	18.484,06	(45.515,14)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(15.305,32) C	6.121,80	2.110,30	(11.293,82)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(649,75) C	649,75	702,43	(702,43)	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	(6.265,31) C	5.472,05	1.407,87	(2.201,13)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	(5.751,27)	24.201,60	24.201,60	(5.751,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	01	**ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	24.201,60	24.201,60	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(879,79)	0,00	0,00	(879,79)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(4.871,48)	0,00	0,00	(4.871,48)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(4.871,48) C	12.100,80	12.100,80	(4.871,48) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(879,79) C	12.100,80	12.100,80	(879,79) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	12.100,80	12.100,80	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	12.100,80	12.100,80	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(879,79) C	0,00	0,00	(879,79) C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(4.871,48) C	0,00	0,00	(4.871,48) C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	151.310,65	151.310,65	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	117.958,51	117.958,51	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	23.129,91	23.129,91	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.726,20	60.726,20	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.726,20	60.726,20	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	60.726,20	60.726,20	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	60.726,20	60.726,20	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	30.363,10	30.363,10	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.363,10	30.363,10	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.363,10	30.363,10	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.363,10	30.363,10	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	90.584,45	90.584,45	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.232,31	57.232,31	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	23.129,91	23.129,91	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.674,45	89.674,45	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	56.322,31	56.322,31	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.129,91	23.129,91	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.674,45	89.674,45	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	56.322,31	56.322,31	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	23.129,91	23.129,91	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**	-	(422.057,39)	1.551.012,66	1.525.471,97	(396.516,70)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(395.486,86)	761.701,35	736.160,66	(369.946,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.983,06	52.983,06	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.544,48)	98.113,25	98.113,25	(1.544,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.950,89)	605.295,89	605.295,89	(24.950,89)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(75,16)	32.919,11	32.919,11	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(422.057,39)	1.551.012,66	1.525.471,97	(396.516,70)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(395.486,86)	761.701,35	736.160,66	(369.946,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	52.983,06	52.983,06	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

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO						
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.544,48)	98.113,25	98.113,25	(1.544,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(24.950,89)	605.295,89	605.295,89	(24.950,89)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(75,16)	32.919,11	32.919,11	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(422.057,39)	1.551.012,66	1.525.471,97	(396.516,70)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(395.486,86)	761.701,35	736.160,66	(369.946,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	52.983,06	52.983,06	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.544,48)	98.113,25	98.113,25	(1.544,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.950,89)	605.295,89	605.295,89	(24.950,89)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(75,16)	32.919,11	32.919,11	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(422.057,39)	1.551.012,66	1.525.471,97	(396.516,70)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(395.486,86)	761.701,35	736.160,66	(369.946,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	52.983,06	52.983,06	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.544,48)	98.113,25	98.113,25	(1.544,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(24.950,89)	605.295,89	605.295,89	(24.950,89)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(75,16)	32.919,11	32.919,11	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(351.289,11) C	1.415.769,88	1.396.729,19	(332.248,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(327.858,38) C	708.793,48	689.752,79	(308.817,69) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.492,98	8.492,98	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.544,48) C	98.113,25	98.113,25	(1.544,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.811,09) C	593.024,00	593.024,00	(21.811,09) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(75,16) C	7.346,17	7.346,17	(75,16) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	12.393,52	12.393,52	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(70.768,28) C	110.455,74	103.955,74	(64.268,28) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(67.628,48) C	28.120,83	21.620,83	(61.128,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	44.490,08	44.490,08	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	12.271,89	12.271,89	(3.139,80) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	25.572,94	25.572,94	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	24.082,73	24.082,73	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	24.082,73	24.082,73	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	22.240,99	22.240,99	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	22.240,99	22.240,99	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	22.240,99	22.240,99	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	22.240,99	22.240,99	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.240,99	22.240,99	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.240,99	22.240,99	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-		0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-		0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.841,74	1.841,74	0,00
214310200	(20) 00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.841,74	1.841,74	0,00 C
214310200	(20) 01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.841,74	1.841,74	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(7.268.313,45)	263.817,99	332.074,53	(7.336.569,99)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(708.432,13)	95.282,71	81.334,69	(694.484,11)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(48.363,79)	22.001,80	22.334,35	(48.696,34)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(5.084.704,23)	100.703,70	159.813,88	(5.143.814,41)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.365.190,85)	44.046,28	67.093,23	(1.388.237,80)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(61.622,45)	1.783,50	1.498,38	(61.337,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.262.657,90)	189.848,08	261.934,61	(7.334.744,43)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(702.806,58)	57.772,80	47.654,77	(692.688,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.363,79)	18.761,80	19.094,35	(48.696,34)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.084.704,23)	81.623,70	140.733,88	(5.143.814,41)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.365.160,85)	30.956,28	54.003,23	(1.388.207,80)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.622,45)	733,50	448,38	(61.337,33)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(881.044,28)	37.173,27	69.055,31	(912.926,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.959,02)	5.773,53	10.992,49	(127.177,98)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.364,56)	10.319,76	10.368,63	(7.413,43)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.293,26)	8.123,70	35.187,03	(621.356,59)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.813,71)	12.956,28	12.507,16	(150.364,59)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(872.122,65)	37.173,27	69.006,44	(903.955,82)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(121.959,02)	5.773,53	10.992,49	(127.177,98)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(594.293,26)	8.123,70	35.187,03	(621.356,59)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(150.813,71)	12.956,28	12.507,16	(150.364,59)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.388,25) C	2.173,33	2.173,33	(13.388,25) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	23,43 C	324,20	324,20	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	(14.968,75) C	1.849,13	1.849,13	(14.968,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(45.045,12) C	7.763,43	6.253,71	(43.535,40) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.524,77) C	671,29	1.137,48	(30.990,96) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.505,14) C	4.693,80	3.904,06	(7.715,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.420,17) C	2.398,34	1.212,17	(4.234,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(813.689,28) C	27.236,51	60.579,40	(847.032,17) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(91.457,68) C	4.778,04	9.530,81	(96.210,45) 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	(570.819,37) C	1.580,77	29.433,84	(598.672,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.393,54) C	10.557,94	11.294,99	(146.130,59) 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	(554,81) C	0,00	48,87	(603,68) C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934		40,00			40,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.531,90)	0,00	48,87	(8.580,77)
		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	(554,81) C	0,00	48,87	(603,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.381.613,62)	152.674,81	192.879,30	(6.421.818,11)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(580.847,56)	51.999,27	36.662,28	(565.510,57)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.999,23)	8.442,04	8.725,72	(41.282,91)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.490.410,97)	73.500,00	105.546,85	(4.522.457,82)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.214.347,14)	18.000,00	41.496,07	(1.237.843,21)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(55.008,72)	733,50	448,38	(54.723,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.381.613,62)	152.674,81	192.879,30	(6.421.818,11)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(580.847,56)	51.999,27	36.662,28	(565.510,57)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.999,23)	8.442,04	8.725,72	(41.282,91)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.490.410,97)	73.500,00	105.546,85	(4.522.457,82)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.214.347,14)	18.000,00	41.496,07	(1.237.843,21)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(55.008,72)	733,50	448,38	(54.723,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.390.836,05) C	76.055,77	113.659,19	(5.428.439,47) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(574.103,08) C	51.999,27	30.925,97	(553.029,78) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(3.799.281,04)	C 0,00	48.458,34	(3.847.739,38)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(927.978,19)	C 18.000,00	28.051,00	(938.029,19)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.404,89)	C 0,00	167,38	(54.572,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(920.734,36)	C 75.885,54	69.969,97	(914.818,79)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.744,48)	C 0,00	5.736,31	(12.480,79)	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	(690.536,56)	C 73.500,00	53.079,16	(670.115,72)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(219.724,20)	C 0,00	8.768,96	(228.493,16)	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	(70.043,21)	C 733,50	9.250,14	(78.559,85)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.217,27)	C 0,00	283,68	(2.500,95)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(593,37)	C 0,00	4.009,35	(4.602,72)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(66.644,75)	C 0,00	4.676,11	(71.320,86)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(587,82)	C 733,50	281,00	(135,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.655,55)	73.969,91	70.139,92	(1.825,56)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.625,55)	37.509,91	33.679,92	(1.795,56)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30,00)	13.090,00	13.090,00	(30,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.655,55)	73.969,91	70.139,92	(1.825,56)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.625,55)	37.509,91	33.679,92	(1.795,56)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30,00)	13.090,00	13.090,00	(30,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.535,55)	5.873,76	1.843,77	(505,56)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.535,55)	5.873,76	1.843,77	(505,56)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(4.535,55)	C 4.029,99	0,00	(505,56)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(4.535,55)	C 4.029,99	0,00	(505,56)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.843,77	1.843,77	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.843,77	1.843,77	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00)	C 65.080,00	65.280,00	(1.320,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.090,00)	C 28.620,00	28.820,00	(1.290,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.240,00	3.240,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 19.080,00	19.080,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(30,00)	C 13.090,00	13.090,00	(30,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.050,00	1.050,00	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**		-	(9.398.611,97)	42.756,62	0,00	(9.355.855,35)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.398.611,97)	42.756,62	0,00	(9.355.855,35)	
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**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.138.348,05)	30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.138.348,05)	C 30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.138.348,05)	C 30.363,10	0,00	(9.107.984,95)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.263,92)		12.393,52	0,00	(247.870,40)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(260.263,92)	C	12.393,52	0,00	(247.870,40)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(260.263,92)	C	12.393,52	0,00	(247.870,40)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.951.823,68		0,00	0,00	2.951.823,68	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	655.298,92		0,00	0,00	655.298,92	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.137,60)		0,00	0,00	(64.137,60)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.003.748,14		0,00	0,00	4.003.748,14	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.524.658,49)		0,00	0,00	(1.524.658,49)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.427,29)		0,00	0,00	(118.427,29)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(571.970,50)		0,00	0,00	(571.970,50)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C	0,00	0,00	(571.970,50)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(571.970,50)	C	0,00	0,00	(571.970,50)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18		0,00	0,00	3.523.794,18	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42		0,00	0,00	1.227.269,42	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)		0,00	0,00	(64.137,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14		0,00	0,00	4.003.748,14	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)		0,00	0,00	(1.524.658,49)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)		0,00	0,00	(118.427,29)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.523.794,18		0,00	0,00	3.523.794,18	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.227.269,42		0,00	0,00	1.227.269,42	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(64.137,60)		0,00	0,00	(64.137,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.003.748,14		0,00	0,00	4.003.748,14	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.524.658,49)		0,00	0,00	(1.524.658,49)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.427,29)		0,00	0,00	(118.427,29)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.292.849,52		0,00	0,00	141.292.849,52	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.359.446,97		0,00	0,00	59.359.446,97	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288.138,38		0,00	0,00	5.288.138,38	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.488.953,46		0,00	0,00	40.488.953,46	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.256.372,60		0,00	0,00	34.256.372,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.938,11		0,00	0,00	1.899.938,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	141.292.849,52	X	0,00	0,00	141.292.849,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.359.446,97	X	0,00	0,00	59.359.446,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.138,38	X	0,00	0,00	5.288.138,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.488.953,46	X	0,00	0,00	40.488.953,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.256.372,60	X	0,00	0,00	34.256.372,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.899.938,11	X	0,00	0,00	1.899.938,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00		0,00	0,00	2.233,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	22.213.040,13		0,00	0,00	22.213.040,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.087.871,22)		0,00	0,00	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)		0,00	0,00	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)		0,00	0,00	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.169.794,08)	X	0,00	0,00	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.205.838,00	X	0,00	0,00	2.205.838,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	21.174.183,77	5.150.641,50	0,38	26.324.824,89	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.417.886,88	2.911.909,71	0,00	14.329.796,59	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	626.320,76	174.107,77	0,00	800.428,53	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.435.429,49	666.227,75	0,00	4.101.657,24	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.449.734,52	1.358.807,16	0,38	6.808.541,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	244.812,12	39.589,11	0,00	284.401,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.819.818,37	1.676.788,08	0,00	8.496.606,45	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.052.139,72	561.012,51	0,00	2.613.152,23	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	349.061,25	71.720,73	0,00	420.781,98	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.564.707,69	549.034,50	0,00	3.113.742,19	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.811.918,70	489.400,34	0,00	2.301.319,04	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	41.991,01	5.620,00	0,00	47.611,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.595.469,79	1.587.113,63	0,00	8.182.583,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.925.308,64	504.690,20	0,00	2.429.998,84	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	301.543,75	61.498,50	0,00	363.042,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.564.707,69	549.034,50	0,00	3.113.742,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.761.918,70	466.270,43	0,00	2.228.189,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	41.991,01	5.620,00	0,00	47.611,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	117.775,58	12.100,80	0,00	129.876,38	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	107.138,68	12.100,80	0,00	119.239,48	
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**		-	117.775,58	12.100,80	0,00	129.876,38	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.138,68	12.100,80	0,00	119.239,48	
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**		-	117.775,58	12.100,80	0,00	129.876,38	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	107.138,68	12.100,80	0,00	119.239,48	
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	-	117.775,58 D	12.100,80	0,00	129.876,38	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	107.138,68 D	12.100,80	0,00	119.239,48	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**		-	6.477.694,21	1.575.012,83	0,00	8.052.707,04	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.818.169,96	492.589,40	0,00	2.310.759,36	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	301.543,75	61.498,50	0,00	363.042,25	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.563.827,90	549.034,50	0,00	3.112.862,40	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.752.161,59	466.270,43	0,00	2.218.432,02	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	41.991,01	5.620,00	0,00	47.611,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.477.694,21	1.575.012,83	0,00	8.052.707,04	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.169,96	492.589,40	0,00	2.310.759,36	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	301.543,75	61.498,50	0,00	363.042,25	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.563.827,90	549.034,50	0,00	3.112.862,40	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.752.161,59	466.270,43	0,00	2.218.432,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.991,01	5.620,00	0,00	47.611,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.212.758,59	1.288.211,44	0,00	7.500.970,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.658.188,81	329.795,38	0,00	1.987.984,19
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	301.543,75	61.498,50	0,00	363.042,25
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.552.799,98	503.742,44	0,00	3.056.542,42
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.673.343,54	393.175,12	0,00	2.066.518,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	26.882,51	0,00	0,00	26.882,51
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.619.359,33 D	1.192.044,51	0,00	6.811.403,84 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.591.707,74 D	308.795,38	0,00	1.900.503,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.608,25 D	6.223,50	0,00	38.831,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.311.394,63 D	503.742,44	0,00	2.815.137,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.656.766,20 D	373.283,19	0,00	2.030.049,39 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	26.882,51 D	0,00	0,00	26.882,51 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	8.020,00 D	18.484,06	0,00	26.504,06 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	8.020,00 D	18.484,06	0,00	26.504,06 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	254.254,26 D	1.407,87	0,00	255.662,13 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.481,07 D	0,00	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	-	8.557,34 D	1.407,87	0,00	9.965,21 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	331.125,00 D	76.275,00	0,00	407.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	63.000,00 D	21.000,00	0,00	84.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	268.125,00 D	55.275,00	0,00	323.400,00 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**		-	262.962,49	286.801,39	0,00	549.763,88
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	158.008,02	162.794,02	0,00	320.802,04
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	11.027,92	45.292,06	0,00	56.319,98
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	78.818,05	73.095,31	0,00	151.913,36
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	15.108,50	5.620,00	0,00	20.728,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	262.962,49 D	286.801,39	0,00	549.763,88 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	158.008,02 D	162.794,02	0,00	320.802,04 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.027,92 D	45.292,06	0,00	56.319,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	78.818,05 D	73.095,31	0,00	151.913,36 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	15.108,50 D	5.620,00	0,00	20.728,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	219.088,09	89.674,45	0,00	308.762,54
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.570,59	56.322,31	0,00	177.892,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.517,50	10.222,23	0,00	57.739,73
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.000,00	23.129,91	0,00	73.129,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	219.088,09	89.674,45	0,00	308.762,54
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.570,59	56.322,31	0,00	177.892,90
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	47.517,50	10.222,23	0,00	57.739,73
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	50.000,00	23.129,91	0,00	73.129,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	219.088,09	89.674,45	0,00	308.762,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	121.570,59	56.322,31	0,00	177.892,90
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.517,50	10.222,23	0,00	57.739,73
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	50.000,00	23.129,91	0,00	73.129,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	219.088,09 D	89.674,45	0,00	308.762,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	121.570,59 D	56.322,31	0,00	177.892,90 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	47.517,50 D	10.222,23	0,00	57.739,73 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.000,00 D	23.129,91	0,00	73.129,91 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.260,49	0,00	0,00	5.260,49
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.260,49	0,00	0,00	5.260,49
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.260,49	0,00	0,00	5.260,49
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.260,49	0,00	0,00	5.260,49
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.260,49 D	0,00	0,00	5.260,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.260,49 D	0,00	0,00	5.260,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.148.484,16	2.122.656,03	0,38	10.271.139,81
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.390.962,33	1.312.300,51	0,00	5.703.262,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	274.936,22	102.387,04	0,00	377.323,26
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	793.958,63	117.192,55	0,00	911.151,18
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.507.650,87	556.806,82	0,38	3.064.457,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	180.976,11	33.969,11	0,00	214.945,22
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.123.804,79	610.322,20	0,38	3.734.126,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.485.575,76	304.583,10	0,00	1.790.158,86
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.484,39	8.492,98	0,00	50.977,37
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	225.418,06	20.072,94	0,00	245.491,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.341.736,07	265.227,01	0,38	1.606.962,70
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.590,51	11.946,17	0,00	40.536,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.974.596,78	603.571,20	0,38	3.578.167,60
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.416.560,76	303.926,10	0,00	1.720.486,86
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.484,39	8.492,98	0,00	50.977,37
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	150.340,06	20.072,94	0,00	170.413,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.341.736,07	263.733,01	0,38	1.605.468,70
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.475,50	7.346,17	0,00	30.821,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.974.596,78	603.571,20	0,38	3.578.167,60
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.560,76	303.926,10	0,00	1.720.486,86
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.484,39	8.492,98	0,00	50.977,37
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.340,06	20.072,94	0,00	170.413,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.341.736,07	263.733,01	0,38	1.605.468,70
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.475,50	7.346,17	0,00	30.821,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.018.974,62 D	198.540,51	0,00	1.217.515,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	471.049,52 D	153.814,85	0,00	624.864,37 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.227,85 D	4.899,50	0,00	29.127,35 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	63.359,26 D	13.172,94	0,00	76.532,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	458.990,19 D	25.607,05	0,00	484.597,24 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.347,80 D	1.046,17	0,00	2.393,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	53.075,20 D	9.046,10	0,00	62.121,30 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 -	47.630,20 D	9.046,10	0,00	56.676,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	386.399,68 D	74.336,11	0,00	460.735,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	319.158,66 D	51.028,94	0,00	370.187,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.348,42 D	1.254,37	0,00	5.602,79 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.955,40 D	17.052,80	0,00	69.008,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.937,20 D	5.000,00	0,00	15.937,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	277.096,79 D	101.226,07	0,38	378.322,48 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	277.096,79 D	101.226,07	0,38	378.322,48 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.191,69 D	0,00	0,00	23.191,69 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.191,69 D	0,00	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	750,00	0,00	3.636,38 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.886,38 D	750,00	0,00	3.636,38 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.760,00 D	354,96	0,00	5.114,96 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	354,96	0,00	354,96 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.864,71 D	0,00	0,00	2.864,71 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	274,59 D	0,00	0,00	274,59 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.590,12 D	0,00	0,00	2.590,12 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.142,30 D	0,00	0,00	5.142,30 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.642,30 D	0,00	0,00	2.642,30 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.101,54 D	1.536,15	0,00	8.637,69 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.919,21 D	124,31	0,00	6.043,52 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	448,18 D	111,84	0,00	560,02 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	734,15 D	0,00	0,00	734,15 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	81.469,35 D	17.150,77	0,00	98.620,12 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.617,00 D	11.110,00	0,00	25.727,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	76,35 D	27,27	0,00	103,62 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	66.776,00 D	6.013,50	0,00	72.789,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	237.179,00 D	65.910,38	0,00	303.089,38 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	158.751,55 D	58.920,88	0,00	217.672,43 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 -	22.493,00 D	0,00	0,00	22.493,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	50.532,95 D	6.989,50	0,00	57.522,45 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 -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	127.991,23 D	29.972,53	0,00	157.963,76 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	127.991,23 D	29.972,53	0,00	157.963,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	715.284,09 D	104.747,62	0,00	820.031,71 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	409.798,94 D	28.177,12	0,00	437.976,06 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.969,00 D	2.200,00	0,00	14.169,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.534,65 D	6.900,00	0,00	65.434,65 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	234.981,50 D	67.470,50	0,00	302.452,00 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**	-	149.208,01	6.751,00	0,00	155.959,01
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	69.015,00	657,00	0,00	69.672,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.115,01	4.600,00	0,00	9.715,01
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.208,01	6.751,00	0,00	155.959,01
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.015,00	657,00	0,00	69.672,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.115,01	4.600,00	0,00	9.715,01
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	657,00	0,00	657,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	657,00	0,00	657,00 D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	144.093,00 D	0,00	0,00	144.093,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	69.015,00 D	0,00	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	6.094,00	0,00	11.209,01 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.494,00	0,00	1.494,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	5.115,01 D	4.600,00	0,00	9.715,01 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.024.679,37	893.362,96	0,00	5.918.042,33
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.905.386,57	434.910,52	0,00	3.340.297,09
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	232.451,83	47.730,08	0,00	280.181,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	568.540,57	97.119,61	0,00	665.660,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.165.914,80	291.579,81	0,00	1.457.494,61
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	152.385,60	22.022,94	0,00	174.408,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	268.560,00	65.280,00	0,00	333.840,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	162.420,00	28.820,00	0,00	191.240,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.220,00	3.240,00	0,00	13.460,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	46.300,00	19.080,00	0,00	65.380,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	44.220,00	13.090,00	0,00	57.310,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	1.050,00	0,00	6.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.560,00	65.280,00	0,00	333.840,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.420,00	28.820,00	0,00	191.240,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.220,00	3.240,00	0,00	13.460,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.300,00	19.080,00	0,00	65.380,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.220,00	13.090,00	0,00	57.310,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	1.050,00	0,00	6.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	268.560,00 D	65.280,00	0,00	333.840,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	162.420,00 D	28.820,00	0,00	191.240,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.220,00 D	3.240,00	0,00	13.460,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.300,00 D	19.080,00	0,00	65.380,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.220,00 D	13.090,00	0,00	57.310,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	1.050,00	0,00	6.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.841.289,48	209.035,39	0,00	2.050.324,87
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	920.756,58	125.079,46	0,00	1.045.836,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.604,87	5.673,50	0,00	36.278,37
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	397.425,14	36.851,08	0,00	434.276,22
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	410.246,25	35.431,35	0,00	445.677,60
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	82.256,64	6.000,00	0,00	88.256,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.841.289,48	209.035,39	0,00	2.050.324,87
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.756,58	125.079,46	0,00	1.045.836,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.604,87	5.673,50	0,00	36.278,37
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.425,14	36.851,08	0,00	434.276,22
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.246,25	35.431,35	0,00	445.677,60
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.256,64	6.000,00	0,00	88.256,64
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.083,82 D	5.673,50	0,00	33.757,32 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.083,82 D	5.673,50	0,00	33.757,32 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.251,21 D	1.847,94	0,00	30.099,15 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.398,58 D	1.847,94	0,00	29.246,52 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	1.687,00	0,00	18.046,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.687,00	0,00	1.687,00 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	14.012,50	0,00	53.548,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.135,53 D	14.012,50	0,00	48.148,03 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 -	179.760,60 D	23.990,00	0,00	203.750,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	119.260,60 D	8.490,00	0,00	127.750,60 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	33.500,00 D	10.500,00	0,00	44.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.855,38 D	0,00	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 -	1.178,95 D	0,00	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 -	1.484.452,23 D	145.666,45	0,00	1.630.118,68 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	698.302,08 D	95.884,02	0,00	794.186,10 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 -	380.024,48 D	34.851,08	0,00	414.875,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	348.799,57 D	11.931,35	0,00	360.730,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.984,00 D	3.000,00	0,00	58.984,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	27.772,00 D	3.158,00	0,00	30.930,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	27.772,00 D	3.158,00	0,00	30.930,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.914.829,89	619.047,57	0,00	3.533.877,46
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.822.209,99	281.011,06	0,00	2.103.221,05
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	191.626,96	38.816,58	0,00	230.443,54
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	124.815,43	41.188,53	0,00	166.003,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	711.448,55	243.058,46	0,00	954.507,01
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.728,96	14.972,94	0,00	79.701,90
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.914.829,89	619.047,57	0,00	3.533.877,46
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.822.209,99	281.011,06	0,00	2.103.221,05
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.626,96	38.816,58	0,00	230.443,54
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.815,43	41.188,53	0,00	166.003,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.448,55	243.058,46	0,00	954.507,01
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.728,96	14.972,94	0,00	79.701,90
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	141.412,50 D	28.282,50	0,00	169.695,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	113.045,00 D	22.609,00	0,00	135.654,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.367,50 D	5.673,50	0,00	34.041,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	89.136,00 D	18.000,00	0,00	107.136,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	89.136,00 D	18.000,00	0,00	107.136,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.768,00 D	4.466,00	0,00	12.234,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	7.768,00 D	0,00	0,00	7.768,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.466,00	0,00	4.466,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	62.280,00 D	18.720,00	0,00	81.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	46.087,00 D	15.399,00	0,00	61.486,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.193,00 D	3.321,00	0,00	19.514,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	282.740,11 D	30.149,22	0,00	312.889,33 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	158.707,11 D	14.205,00	0,00	172.912,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.650,00 D	2.310,00	0,00	5.960,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.967,00 D	3.000,00	0,00	41.967,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.576,00 D	10.634,22	0,00	90.210,22 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.740,58 D	2.721,00	0,00	30.461,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.052,44 D	0,00	0,00	5.052,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.688,14 D	2.721,00	0,00	19.409,14 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 -	250.352,55 D	43.513,68	0,00	293.866,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214.338,05 D	30.849,09	0,00	245.187,14 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.848,25 D	1.030,87	0,00	2.879,12 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	748,43 D	1.138,33	0,00	1.886,76 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.820,46 D	9.988,45	0,00	39.808,91 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.597,36 D	506,94	0,00	4.104,30 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	135.963,20 D	44.687,00	0,00	180.650,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.830,00 D	10.000,00	0,00	35.830,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.277,00 D	15.320,00	0,00	36.597,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.759,00 D	12.367,00	0,00	82.126,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.097,20 D	7.000,00	0,00	26.097,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	586.611,77 D	102.129,00	0,00	688.740,77 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	508.653,77 D	57.444,00	0,00	566.097,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	60.500,00 D	12.100,00	0,00	72.600,00 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	32.585,00	0,00	40.515,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	204.365,24 D	50.000,00	0,00	254.365,24 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150.245,24 D	20.000,00	0,00	170.245,24 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	54.120,00 D	30.000,00	0,00	84.120,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.466,00 D	6.637,90	0,00	14.103,90 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.466,00 D	780,00	0,00	8.246,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.857,90	0,00	5.857,90 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 -	105.032,00 D	0,00	0,00	105.032,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	105.032,00 D	0,00	0,00	105.032,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	21.720,00 D	0,00	0,00	21.720,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	21.720,00 D	0,00	0,00	21.720,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.227,19 D	1.689,75	0,00	17.916,94 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	16.227,19 D	1.689,75	0,00	17.916,94 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	390.255,30 D	124.132,25	0,00	514.387,55 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	390.255,30 D	124.132,25	0,00	514.387,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.093,21 D	4.482,77	0,00	24.575,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.144,14 D	3.649,67	0,00	17.793,81 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.365,07 D	305,21	0,00	1.670,28 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.371,60 D	527,89	0,00	4.899,49 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 -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.808,00 D	0,00	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 -	11.550,00 D	0,00	0,00	11.550,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.136,50 D	6.230,20	0,00	29.366,70 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	6.230,20	0,00	13.275,20 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 -	399.160,68 D	110.180,30	0,00	509.340,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256.809,68 D	77.575,30	0,00	334.384,98 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.765,00 D	8.105,00	0,00	54.870,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.250,00 D	15.500,00	0,00	62.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.836,00 D	6.000,00	0,00	34.836,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.500,00 D	3.000,00	0,00	22.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	87.779,06 D	4.370,00	0,00	92.149,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.754,06 D	0,00	0,00	78.754,06 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.025,00 D	4.370,00	0,00	13.395,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.682,00 D	16.056,00	0,00	31.738,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.500,00 D	10.500,00	0,00	14.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.906,00	0,00	4.906,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.932,00 D	0,00	0,00	8.932,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	618.970,87	0,00	618.970,87
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	572.806,89	0,00	572.806,89
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	46.163,98	0,00	46.163,98
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	618.970,87	0,00	618.970,87
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	572.806,89	0,00	572.806,89
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	46.163,98	0,00	46.163,98
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	618.970,87	0,00	618.970,87
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	572.806,89	0,00	572.806,89
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.163,98	0,00	46.163,98
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	618.970,87	0,00	618.970,87
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	572.806,89	0,00	572.806,89
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	46.163,98	0,00	46.163,98
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	618.970,87	0,00	618.970,87 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	572.806,89	0,00	572.806,89 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	46.163,98	0,00	46.163,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.487,41	0,70	0,00	2.488,11
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29,17	0,70	0,00	29,87
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	164,12	0,70	0,00	164,82
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	29,17	0,70	0,00	29,87
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**	-	164,12	0,70	0,00	164,82
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	29,17	0,70	0,00	29,87
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**	-	164,12	0,70	0,00	164,82
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29,17	0,70	0,00	29,87
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**	-	164,12	0,70	0,00	164,82
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	29,17	0,70	0,00	29,87
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	134,95	0,00	0,00	134,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	164,12 D	0,70	0,00	164,82 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	29,17 D	0,70	0,00	29,87 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 -**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	6.037.568,31	1.322.070,19	0,00	7.359.638,50
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.821.459,31	1.011.970,19	0,00	5.833.429,50
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.117.530,00	310.100,00	0,00	1.427.630,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.384.467,61	944.904,84	0,00	5.329.372,45
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.168.358,61	634.804,84	0,00	3.803.163,45
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.117.530,00	310.100,00	0,00	1.427.630,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.384.467,61	944.904,84	0,00	5.329.372,45
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.168.358,61	634.804,84	0,00	3.803.163,45
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.117.530,00	310.100,00	0,00	1.427.630,00
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**	-	4.384.467,61	944.904,84	0,00	5.329.372,45
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.168.358,61	634.804,84	0,00	3.803.163,45
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.117.530,00	310.100,00	0,00	1.427.630,00
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 -	4.384.467,61 D	944.904,84	0,00	5.329.372,45 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.168.358,61 D	634.804,84	0,00	3.803.163,45 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	76.734,00 D	0,00	0,00	76.734,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.117.530,00 D	310.100,00	0,00	1.427.630,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	21.845,00 D	0,00	0,00	21.845,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.638.019,95	374.149,20	0,00	2.012.169,15
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.638.019,95	374.149,20	0,00	2.012.169,15
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.633.515,95 D	373.239,20	0,00	2.006.755,15 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.633.515,95 D	373.239,20	0,00	2.006.755,15 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	102.491,76	24.082,73	0,00	126.574,49
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	102.491,76	24.082,73	0,00	126.574,49
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.841,74	0,00	1.841,74
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.841,74	0,00	1.841,74
		IMPOSTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371100000	00			-	0,00		1.841,74	0,00	1.841,74	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00		1.841,74	0,00	1.841,74	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.841,74	0,00	1.841,74	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.841,74	0,00	1.841,74	
371110800	(21)00	ITR	P	-	0,00	D	1.841,74	0,00	1.841,74	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	0,00	D	1.841,74	0,00	1.841,74	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.491,76		22.240,99	0,00	124.732,75	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	102.491,76	D	22.240,99	0,00	124.732,75	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	102.491,76	D	22.240,99	0,00	124.732,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	63.333,76		5.043,77	0,00	68.377,53	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.833,76		2.543,77	0,00	53.377,53	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.500,00		2.500,00	0,00	15.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	47.250,00		3.200,00	0,00	50.450,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	34.750,00		700,00	0,00	35.450,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	12.500,00		2.500,00	0,00	15.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	47.250,00		3.200,00	0,00	50.450,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.750,00		700,00	0,00	35.450,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.500,00		2.500,00	0,00	15.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.250,00	D	3.200,00	0,00	50.450,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.750,00	D	700,00	0,00	35.450,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00	D	2.500,00	0,00	15.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.083,76		1.843,77	0,00	17.927,53	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.083,76		1.843,77	0,00	17.927,53	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.083,76		1.843,77	0,00	17.927,53	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.083,76		1.843,77	0,00	17.927,53	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.083,76	D	1.843,77	0,00	17.927,53	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.083,76	D	1.843,77	0,00	17.927,53	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.703.607,32)		0,00	3.881.209,63	(25.584.816,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.353.484,26)		0,00	2.486.232,88	(13.839.717,14)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(636.990,93)		0,00	127.123,66	(764.114,59)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.125.986,08)		0,00	521.939,46	(3.647.925,54)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.364.487,60)		0,00	742.238,35	(7.106.725,95)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(222.658,45)		0,00	3.675,28	(226.333,73)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.153.846,46)		0,00	199.559,42	(1.353.405,88)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.153.846,46)		0,00	199.559,42	(1.353.405,88)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.153.846,46)		0,00	199.559,42	(1.353.405,88)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.153.846,46)		0,00	199.559,42	(1.353.405,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(198.278,97)		0,00	75.885,54	(274.164,51)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(198.278,97)	C	0,00	75.885,54	(274.164,51)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(198.278,97)	C	0,00	75.885,54	(274.164,51)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(955.567,49)		0,00	123.673,88	(1.079.241,37)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(955.567,49)		0,00	123.673,88	(1.079.241,37)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(955.567,49)		0,00	123.673,88	(1.079.241,37)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(955.567,49)		0,00	123.673,88	(1.079.241,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(955.567,49) C	0,00	123.673,88	(1.079.241,37) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(955.567,49) C	0,00	123.673,88	(1.079.241,37) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.032,36)	0,00	8.064,66	(38.097,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.805,93)	0,00	362,36	(13.168,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.431,01)	0,00	499,40	(4.930,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.006,79)	0,00	6.727,62	(16.734,41)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.788,63)	0,00	475,28	(3.263,91)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40,52)	0,00	0,00	(40,52)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(40,52) C	0,00	0,00	(40,52) C
442410100	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(40,52) C	0,00	0,00	(40,52) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.991,84)	0,00	8.064,66	(38.056,50)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.765,41)	0,00	362,36	(13.127,77)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.431,01)	0,00	499,40	(4.930,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.006,79)	0,00	6.727,62	(16.734,41)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.788,63)	0,00	475,28	(3.263,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.991,84)	0,00	8.064,66	(38.056,50)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.765,41)	0,00	362,36	(13.127,77)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.431,01)	0,00	499,40	(4.930,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.006,79)	0,00	6.727,62	(16.734,41)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.788,63)	0,00	475,28	(3.263,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.991,84) C	0,00	8.064,66	(38.056,50) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.765,41) C	0,00	362,36	(13.127,77) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.431,01) C	0,00	499,40	(4.930,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.006,79) C	0,00	6.727,62	(16.734,41) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.788,63) C	0,00	475,28	(3.263,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.519.728,50)	0,00	3.673.585,55	(24.193.314,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.186.831,87)	0,00	2.286.311,10	(12.473.142,97)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(636.990,93)	0,00	127.123,66	(764.114,59)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.121.555,07)	0,00	521.440,06	(3.642.995,13)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.354.480,81)	0,00	735.510,73	(7.089.991,54)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(219.869,82)	0,00	3.200,00	(223.069,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.384.467,61)	0,00	944.904,84	(5.329.372,45)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.216.109,00)	0,00	310.100,00	(1.526.209,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(636.990,93)	0,00	127.123,66	(764.114,59)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(76.734,00)	0,00	0,00	(76.734,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.394.933,68)	0,00	507.681,18	(2.902.614,86)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.384.467,61)	0,00	944.904,84	(5.329.372,45)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.216.109,00)	0,00	310.100,00	(1.526.209,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(636.990,93)	0,00	127.123,66	(764.114,59)
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**	-	(2.394.933,68)	0,00	507.681,18	(2.902.614,86)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(4.384.467,61)	0,00	944.904,84	(5.329.372,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.216.109,00)	0,00	310.100,00	(1.526.209,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(636.990,93)	0,00	127.123,66	(764.114,59)
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**	-	(2.394.933,68)	0,00	507.681,18	(2.902.614,86)
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 -	(4.384.467,61) C	0,00	944.904,84	(5.329.372,45) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.216.109,00) C	0,00	310.100,00	(1.526.209,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(636.990,93) C	0,00	127.123,66	(764.114,59) 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 -	(2.394.933,68) C	0,00	507.681,18	(2.902.614,86) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.135.260,89)	0,00	2.728.680,71	(18.863.941,60)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.970.722,87)	0,00	1.976.211,10	(10.946.933,97)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.044.821,07)	0,00	521.440,06	(3.566.261,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.959.547,13)	0,00	227.829,55	(4.187.376,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(160.169,82)	0,00	3.200,00	(163.369,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.805.468,27)	0,00	2.194.889,60	(15.000.357,87)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.685.751,32)	0,00	1.963.860,05	(10.649.611,37)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.959.547,13)	0,00	227.829,55	(4.187.376,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(160.169,82)	0,00	3.200,00	(163.369,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.328.973,20)	0,00	1.922.836,41	(13.251.809,61)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.466.556,25)	0,00	1.698.631,86	(9.165.188,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.732.247,13)	0,00	221.004,55	(3.953.251,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(130.169,82)	0,00	3.200,00	(133.369,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(476,57) C	0,00	116,92	(593,49) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(476,57) C	0,00	116,92	(593,49) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	46,00	(46,00) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	46,00	(46,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(148.260,76) C	0,00	41.862,78	(190.123,54) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(148.260,76) C	0,00	41.862,78	(190.123,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.732.247,13) C	0,00	221.004,55	(3.953.251,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.732.247,13) C	0,00	221.004,55	(3.953.251,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.169,82) C	0,00	3.200,00	(133.369,82) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.169,82) C	0,00	3.200,00	(133.369,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.715,80) C	0,00	54.638,49	(365.354,29) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.715,80) C	0,00	54.638,49	(365.354,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.476.495,07)	0,00	272.053,19	(1.748.548,26)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.219.195,07)	0,00	265.228,19	(1.484.423,26)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(227.300,00)	0,00	6.825,00	(234.125,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.160.001,45) C	0,00	264.111,74	(1.424.113,19) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.160.001,45) C	0,00	264.111,74	(1.424.113,19) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.300,66) C	0,00	1.116,45	(53.417,11) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.300,66) C	0,00	1.116,45	(53.417,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,97) C	0,00	0,00	(159,97) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,97) C	0,00	0,00	(159,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.732,99) C	0,00	0,00	(6.732,99) 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
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
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 -	(227.300,00) C	0,00	6.825,00	(234.125,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(227.300,00) C	0,00	6.825,00	(234.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.044.821,07)	0,00	521.440,06	(3.566.261,13)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.044.821,07)	0,00	521.440,06	(3.566.261,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.575.818,69) C	0,00	248.481,08	(1.824.299,77) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.575.818,69) C	0,00	248.481,08	(1.824.299,77) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.469.002,38) C	0,00	272.958,98	(1.741.961,36) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.469.002,38) C	0,00	272.958,98	(1.741.961,36) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(263.787,06) C	0,00	0,00	(263.787,06) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(263.787,06) C	0,00	0,00	(263.787,06) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.184,49)	0,00	12.351,05	(33.535,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.184,49)	0,00	12.351,05	(33.535,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.184,49) C	0,00	12.351,05	(33.535,54) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.184,49) C	0,00	12.351,05	(33.535,54) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	113.449.875,33	5.786.133,09	2.529.427,84	116.706.580,58
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.278.302,67	2.868.520,39	1.175.930,64	59.970.892,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.845.084,21	97.739,29	0,00	2.942.823,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.095.858,18	1.020.781,75	644.554,00	26.472.085,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.370.837,24	1.728.302,55	677.743,20	24.421.396,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.859.793,03	70.789,11	31.200,00	2.899.382,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	111.154.725,72	5.786.133,09	2.529.427,84	114.411.430,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.010.162,93	2.868.520,39	1.175.930,64	58.702.752,68
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.844.997,19	97.739,29	0,00	2.942.736,48
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.555.055,70	1.020.781,75	644.554,00	25.931.283,45
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.887.175,73	1.728.302,55	677.743,20	23.937.735,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.857.334,17	70.789,11	31.200,00	2.896.923,28
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**	-	63.606.277,23	5.786.133,09	2.529.427,84	66.862.982,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.629.332,45	2.868.520,39	1.175.930,64	30.321.922,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.844.997,19	97.739,29	0,00	2.942.736,48

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
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.610.447,70	1.020.781,75	644.554,00	14.986.675,45
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.901.255,72	1.728.302,55	677.743,20	16.951.815,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.620.244,17	70.789,11	31.200,00	1.659.833,28
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	2.529.427,46	2.529.427,46	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.541.593,26	1.524.146,64	1.175.930,64	21.889.809,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.164.608,00	354.554,00	644.554,00	10.874.608,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.443.335,18	619.526,82	677.742,82	11.385.119,18
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.390.460,05	31.200,00	31.200,00	1.390.460,05
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.548.448,49	0,00	0,00	47.548.448,49
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.654.464,92	0,00	0,00	21.654.464,92
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.944.608,00	0,00	0,00	10.944.608,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.550.463,52	0,00	0,00	11.550.463,52
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.390.460,05	0,00	0,00	1.390.460,05
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.548.448,49 D	0,00	0,00	47.548.448,49 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.654.464,92 D	0,00	0,00	21.654.464,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.944.608,00 D	0,00	0,00	10.944.608,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.550.463,52 D	0,00	0,00	11.550.463,52 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.390.460,05 D	0,00	0,00	1.390.460,05 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.972.531,15	1.264.713,73	0,00	5.237.244,88
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.713.199,14	762.073,32	0,00	2.475.272,46
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**	-	911.141,00	177.277,00	0,00	1.088.418,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.066.572,28	309.763,41	0,00	1.376.335,69
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	153.100,00	15.600,00	0,00	168.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.972.531,15 D	1.264.713,73	0,00	5.237.244,88 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.713.199,14 D	762.073,32	0,00	2.475.272,46 D
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 -	911.141,00 D	177.277,00	0,00	1.088.418,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.066.572,28 D	309.763,41	0,00	1.376.335,69 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	153.100,00 D	15.600,00	0,00	168.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.264.713,73	1.264.713,73	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	762.073,32	762.073,32	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	177.277,00	177.277,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	309.763,41	309.763,41	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.972.531,15 D	1.264.713,73	0,00	5.237.244,88 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.713.199,14 D	762.073,32	0,00	2.475.272,46 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 -	911.141,00 D	177.277,00	0,00	1.088.418,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.066.572,28 D	309.763,41	0,00	1.376.335,69 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	153.100,00 D	15.600,00	0,00	168.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.972.531,15) X	0,00	1.264.713,73	(5.237.244,88) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.713.199,14) X	0,00	762.073,32	(2.475.272,46) 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 -	(911.141,00) X	0,00	177.277,00	(1.088.418,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.066.572,28) X	0,00	309.763,41	(1.376.335,69) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(153.100,00) X	0,00	15.600,00	(168.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.972.531,15)	0,00	1.264.713,73	(5.237.244,88)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.826.070,80)	0,00	413.857,32	(2.239.928,12)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.518,73)	0,00	0,00	(128.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(691.141,00)	0,00	467.277,00	(1.158.418,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.173.700,62)	0,00	367.979,41	(1.541.680,03)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(153.100,00)	0,00	15.600,00	(168.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.972.531,15) C	0,00	1.264.713,73	(5.237.244,88) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.826.070,80) C	0,00	413.857,32	(2.239.928,12) 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 -	(691.141,00) C	0,00	467.277,00	(1.158.418,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.173.700,62) C	0,00	367.979,41	(1.541.680,03) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(153.100,00) C	0,00	15.600,00	(168.700,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.057.828,74	3.256.705,63	0,38	19.314.533,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.087.739,19	1.344.373,75	0,00	8.432.112,94
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	836.545,19	97.739,29	0,00	934.284,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.445.839,70	666.227,75	0,00	4.112.067,45
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.457.920,54	1.108.775,73	0,38	5.566.695,89
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	229.784,12	39.589,11	0,00	269.373,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.057.828,74	3.256.705,63	0,38	19.314.533,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.087.739,19	1.344.373,75	0,00	8.432.112,94
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	836.545,19	97.739,29	0,00	934.284,48
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.445.839,70	666.227,75	0,00	4.112.067,45
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.457.920,54	1.108.775,73	0,38	5.566.695,89
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	229.784,12	39.589,11	0,00	269.373,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.057.828,74	3.256.705,63	0,38	19.314.533,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.087.739,19	1.344.373,75	0,00	8.432.112,94
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	836.545,19	97.739,29	0,00	934.284,48
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.445.839,70	666.227,75	0,00	4.112.067,45
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.457.920,54	1.108.775,73	0,38	5.566.695,89
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	229.784,12	39.589,11	0,00	269.373,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.057.828,74 D	3.256.705,63	0,00	19.314.534,37 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.087.739,19 D	1.344.373,75	0,00	8.432.112,94 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	836.545,19 D	97.739,29	0,00	934.284,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.445.839,70 D	666.227,75	0,00	4.112.067,45 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.457.920,54 D	1.108.775,73	0,00	5.566.696,27 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	229.784,12 D	39.589,11	0,00	269.373,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,38	(0,38) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,38	(0,38) C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(113.449.875,33)	21.156.736,21	24.413.441,46	(116.706.580,58)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.278.302,67)	10.197.993,35	11.890.583,10	(59.970.892,42)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.845.084,21)	609.514,45	707.253,74	(2.942.823,50)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.095.858,18)	4.057.243,21	4.433.470,96	(26.472.085,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.370.837,24)	6.070.504,37	7.121.063,72	(24.421.396,59)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.859.793,03)	221.480,83	261.069,94	(2.899.382,14)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(111.154.725,72)	21.150.236,21	24.406.941,46	(114.411.430,97)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.010.162,93)	10.191.493,35	11.884.083,10	(58.702.752,68)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.844.997,19)	609.514,45	707.253,74	(2.942.736,48)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.555.055,70)	4.057.243,21	4.433.470,96	(25.931.283,45)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.887.175,73)	6.070.504,37	7.121.063,72	(23.937.735,08)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.857.334,17)	221.480,83	261.069,94	(2.896.923,28)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.548.448,49)	3.309.543,99	3.309.543,99	(47.548.448,49)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.380.830,48)	2.549.372,08	2.549.372,08	(28.380.830,48)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.944.608,00)	521.939,46	521.939,46	(10.944.608,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.985.920,01)	234.557,17	234.557,17	(6.985.920,01)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.237.090,00)	3.675,28	3.675,28	(1.237.090,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.862.824,73) X	2.936.304,79	373.239,20	(29.299.759,14) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.876.971,17) X	2.176.132,88	373.239,20	(18.074.077,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.895.355,92) X	521.939,46	0,00	(7.373.416,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.016.366,09) X	234.557,17	0,00	(2.781.808,92) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.074.131,55) X	3.675,28	0,00	(1.070.456,27) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.319.139,71) C	0,00	2.936.304,79	(20.255.444,50) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.137.375,26) C	0,00	2.176.132,88	(12.313.508,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.049.252,08) C	0,00	521.939,46	(3.571.191,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.969.553,92) C	0,00	234.557,17	(4.204.111,09) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(162.958,45) C	0,00	3.675,28	(166.633,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.633.515,95	373.239,20	0,00	2.006.755,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.633.515,95 D	373.239,20	0,00	2.006.755,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.633.515,95 D	373.239,20	0,00	2.006.755,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.606.277,23)	17.840.692,22	21.097.397,47	(66.862.982,48)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.629.332,45)	7.642.121,27	9.334.711,02	(30.321.922,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.844.997,19)	609.514,45	707.253,74	(2.942.736,48)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.610.447,70)	3.535.303,75	3.911.531,50	(14.986.675,45)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.901.255,72)	5.835.947,20	6.886.506,55	(16.951.815,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.620.244,17)	217.805,55	257.394,66	(1.659.833,28)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.548.448,49)	11.181.055,79	11.181.055,79	(47.548.448,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.541.593,26)	4.700.176,17	5.048.392,17	(21.889.809,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.008.452,00)	353.626,87	353.626,87	(2.008.452,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.164.608,00)	2.334.404,25	2.044.404,25	(10.874.608,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.443.335,18)	3.656.351,17	3.598.135,17	(11.385.119,18)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.390.460,05)	136.497,33	136.497,33	(1.390.460,05)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.490.619,75) C	4.521.419,36	1.264.714,11	(28.233.914,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.453.854,07) C	1.758.231,07	762.073,32	(13.457.696,32) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.171.906,81) C	97.739,29	0,00	(1.074.167,52) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.718.768,30) C	1.133.504,75	177.277,00	(6.762.540,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.985.414,64) C	1.476.755,14	309.763,79	(5.818.423,29) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.160.675,93) C	55.189,11	15.600,00	(1.121.086,82) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.057.828,74)	6.659.636,43	9.916.341,68	(19.314.533,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.087.739,19)	2.941.945,10	4.286.318,85	(8.432.112,94)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(836.545,19)	255.887,58	353.626,87	(934.284,48)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.445.839,70)	1.200.899,50	1.867.127,25	(4.112.067,45)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.457.920,54)	2.179.596,03	3.288.371,38	(5.566.695,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(229.784,12)	81.308,22	120.897,33	(269.373,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(503.947,74) C	3.317.594,16	3.256.706,01	(443.059,59) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.309,05) C	1.376.046,90	1.344.373,75	(189.635,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(210.224,43) C	127.943,79	97.739,29	(180.019,93) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	666.227,75	666.227,75	(65.521,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.893,26) C	1.107.786,61	1.108.776,11	(7.882,76) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.589,11	39.589,11	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.857,42	54.857,42	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.857,42	54.857,42	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 -	(1.251.327,61) C	3.287.184,85	3.317.593,78	(1.281.736,54) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(514.160,52) C	1.511.040,78	1.376.046,90	(379.166,64) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	127.943,79	127.943,79	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(374.437,77) C	534.671,75	666.227,75	(505.993,77) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(360.524,16) C	1.071.809,42	1.107.786,23	(396.500,97) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.205,16) C	41.719,11	39.589,11	(75,16) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.302.553,39) C	0,00	3.287.184,47	(17.589.737,86) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.352.269,62) C	0,00	1.511.040,78	(7.863.310,40) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(626.320,76) C	0,00	127.943,79	(754.264,55) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.005.880,93) C	0,00	534.671,75	(3.540.552,68) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.090.503,12) C	0,00	1.071.809,04	(5.162.312,16) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(227.578,96) C	0,00	41.719,11	(269.298,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.057.828,74)	6.659.636,43	9.916.341,68	(19.314.533,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.087.739,19)	2.941.945,10	4.286.318,85	(8.432.112,94)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(836.545,19)	255.887,58	353.626,87	(934.284,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.445.839,70)	1.200.899,50	1.867.127,25	(4.112.067,45)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.457.920,54)	2.179.596,03	3.288.371,38	(5.566.695,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(229.784,12)	81.308,22	120.897,33	(269.373,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.057.828,74)	6.659.636,43	9.916.341,68	(19.314.533,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.087.739,19)	2.941.945,10	4.286.318,85	(8.432.112,94)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(836.545,19)	255.887,58	353.626,87	(934.284,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.445.839,70)	1.200.899,50	1.867.127,25	(4.112.067,45)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.457.920,54)	2.179.596,03	3.288.371,38	(5.566.695,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(229.784,12)	81.308,22	120.897,33	(269.373,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.057.828,74)	6.659.636,43	9.916.341,68	(19.314.533,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.087.739,19)	2.941.945,10	4.286.318,85	(8.432.112,94)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(836.545,19)	255.887,58	353.626,87	(934.284,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.445.839,70)	1.200.899,50	1.867.127,25	(4.112.067,45)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.457.920,54)	2.179.596,03	3.288.371,38	(5.566.695,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(229.784,12)	81.308,22	120.897,33	(269.373,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(503.947,74) C	3.317.594,16	3.256.706,01	(443.059,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(221.309,05) C	1.376.046,90	1.344.373,75	(189.635,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.224,43) C	127.943,79	97.739,29	(180.019,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	666.227,75	666.227,75	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.893,26) C	1.107.786,61	1.108.776,11	(7.882,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.589,11	39.589,11	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.857,42	54.857,42	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.857,42	54.857,42	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 -	(1.251.327,61) C	3.287.184,85	3.317.593,78	(1.281.736,54) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(514.160,52) C	1.511.040,78	1.376.046,90	(379.166,64) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.943,79	127.943,79	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(374.437,77) C	534.671,75	666.227,75	(505.993,77) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(360.524,16) C	1.071.809,42	1.107.786,23	(396.500,97) 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
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.205,16) C	41.719,11	39.589,11	(75,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.302.553,39) C	0,00	3.287.184,47	(17.589.737,86) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.352.269,62) C	0,00	1.511.040,78	(7.863.310,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(626.320,76) C	0,00	127.943,79	(754.264,55) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.005.880,93) C	0,00	534.671,75	(3.540.552,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.090.503,12) C	0,00	1.071.809,04	(5.162.312,16) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(227.578,96) C	0,00	41.719,11	(269.298,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	6.500,00	6.500,00	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	6.500,00	6.500,00	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	0,00	0,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	0,00	0,00	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	0,00	0,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	0,00	0,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	0,00	0,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(523.725,65) C	0,00	0,00	(523.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(390.975,34) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(162.518,00) C	0,00	0,00	(162.518,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.440,00) C	0,00	0,00	(87.440,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.078,00) C	0,00	0,00	(75.078,00) C
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)	6.500,00	6.500,00	(1.608.905,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(789.724,40)	6.500,00	6.500,00	(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	6.500,00	0,00	(597.490,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(460.230,87) C	6.500,00	0,00	(453.730,87) 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	6.500,00	(1.011.415,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(329.493,53) C	0,00	6.500,00	(335.993,53) 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**	-	37.261.691,24	8.451.235,87	4.677.404,68	41.035.522,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.184.274,61	4.554.720,36	2.390.145,76	20.348.849,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.741.359,25	218.817,51	72.599,50	2.887.577,26
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.031.451,34	1.725.257,09	1.062.583,75	4.694.124,68
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.798.490,96	1.895.333,35	1.099.091,77	12.594.732,54
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	506.115,08	57.107,56	52.983,90	510.238,74
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	283.371,81	3.926,15	0,00	287.297,96
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	283.371,81	3.926,15	0,00	287.297,96
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	263.787,06 D	0,00	0,00	263.787,06 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	263.787,06 D	0,00	0,00	263.787,06 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.978.319,43	8.447.309,72	4.677.404,68	40.748.224,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.900.902,80	4.550.794,21	2.390.145,76	20.061.551,25
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.741.359,25	218.817,51	72.599,50	2.887.577,26
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.031.451,34	1.725.257,09	1.062.583,75	4.694.124,68
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.798.490,96	1.895.333,35	1.099.091,77	12.594.732,54
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	506.115,08	57.107,56	52.983,90	510.238,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.031.958,31	8.447.309,72	4.677.404,68	26.801.863,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.929.472,24	4.550.794,21	2.390.145,76	13.090.120,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	732.907,25	218.817,51	72.599,50	879.125,26
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.024.451,34	1.725.257,09	1.062.583,75	4.687.124,68
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.014.207,45	1.895.333,35	1.099.091,77	7.810.449,03
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	330.920,03	57.107,56	52.983,90	335.043,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.031.958,31	8.447.309,72	4.677.404,68	26.801.863,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.929.472,24	4.550.794,21	2.390.145,76	13.090.120,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	732.907,25	218.817,51	72.599,50	879.125,26
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.024.451,34	1.725.257,09	1.062.583,75	4.687.124,68
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.014.207,45	1.895.333,35	1.099.091,77	7.810.449,03
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	330.920,03	57.107,56	52.983,90	335.043,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.485.520,56 D	4.900.332,27	2.315.628,10	15.070.224,73 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.829.517,65 D	4.144.902,11	2.098.909,36	11.875.510,40 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	637.932,71 D	160.456,99	34.491,70	763.898,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.018.070,20 D	594.973,17	182.227,04	2.430.816,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.426.119,21 D	2.981.072,88	2.015.005,71	10.392.186,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	543.373,56 D	264.169,23	223.521,41	584.021,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.785.367,56 D	1.500.229,51	916.979,87	4.368.617,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.782.282,22 D	1.167.794,63	829.015,08	5.121.061,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	315.095,87 D	48.879,51	45.489,35	318.486,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.120.318,54 D	565.904,57	346.770,87	1.339.452,24 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	556.581,03 D	141.722,87	67.714,99	630.588,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.974,54 D	58.360,52	38.107,80	115.227,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	239.083,78 D	225.027,58	145.603,88	318.507,48 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	213.855,03 D	132.565,55	87.849,65	258.570,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.824,16 D	8.228,05	7.494,55	16.557,66 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.784.283,51 D	0,00	0,00	4.784.283,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.261.691,24)	20.915.919,96	24.689.751,15	(41.035.522,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.184.274,61)	9.835.414,02	11.999.988,62	(20.348.849,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.741.359,25)	700.055,62	846.273,63	(2.887.577,26)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.031.451,34)	3.546.006,45	4.208.679,79	(4.694.124,68)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.798.490,96)	6.618.110,03	7.414.351,61	(12.594.732,54)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(506.115,08)	216.333,84	220.457,50	(510.238,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(283.371,81)	3.926,15	7.852,30	(287.297,96)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(283.371,81)	3.926,15	7.852,30	(287.297,96)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(263.787,06)	0,00	0,00	(263.787,06)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(263.787,06) C	0,00	0,00	(263.787,06) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(263.787,06) C	0,00	0,00	(263.787,06) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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 -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.978.319,43)	20.911.993,81	24.681.898,85	(40.748.224,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.900.902,80)	9.831.487,87	11.992.136,32	(20.061.551,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.741.359,25)	700.055,62	846.273,63	(2.887.577,26)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.031.451,34)	3.546.006,45	4.208.679,79	(4.694.124,68)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.798.490,96)	6.618.110,03	7.414.351,61	(12.594.732,54)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(506.115,08)	216.333,84	220.457,50	(510.238,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.031.958,31)	19.022.184,13	22.792.089,17	(26.801.863,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.929.472,24)	8.886.583,03	11.047.231,48	(13.090.120,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(732.907,25)	572.931,96	719.149,97	(879.125,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.024.451,34)	3.546.006,45	4.208.679,79	(4.687.124,68)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.014.207,45)	5.800.328,85	6.596.570,43	(7.810.449,03)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(330.920,03)	216.333,84	220.457,50	(335.043,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.031.958,31)	19.022.184,13	22.792.089,17	(26.801.863,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.929.472,24)	8.886.583,03	11.047.231,48	(13.090.120,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(732.907,25)	572.931,96	719.149,97	(879.125,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.024.451,34)	3.546.006,45	4.208.679,79	(4.687.124,68)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.014.207,45)	5.800.328,85	6.596.570,43	(7.810.449,03)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(330.920,03)	216.333,84	220.457,50	(335.043,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.460.207,47	12.166.199,62	11.472.559,96	8.153.847,13
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.404.951,41	5.880.365,13	6.014.180,22	1.271.136,32
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	243.378,97	298.282,58	327.666,95	213.994,60
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.351.226,86	2.263.483,25	2.119.194,96	5.495.515,15
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	471.734,04	3.589.776,54	2.913.139,54	1.148.371,04
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.083,81)	134.292,12	98.378,29	24.830,02
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.460.207,47 X	12.166.199,62	11.472.559,96	8.153.847,13 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.404.951,41 X	5.880.365,13	6.014.180,22	1.271.136,32 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	243.378,97 X	298.282,58	327.666,95	213.994,60 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.351.226,86 X	2.263.483,25	2.119.194,96	5.495.515,15 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	471.734,04 X	3.589.776,54	2.913.139,54	1.148.371,04 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.083,81) X	134.292,12	98.378,29	24.830,02 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.027.673,39)	3.372.451,58	3.311.563,43	(966.785,24)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(612.284,39)	1.430.904,32	1.399.231,17	(580.611,24)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(210.311,45)	127.943,79	97.739,29	(180.106,95)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.598,30)	666.227,75	666.227,75	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.150,39)	1.107.786,61	1.108.776,11	(123.139,89)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	39.589,11	39.589,11	(328,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.027.673,39) C	3.317.594,16	3.256.706,01	(966.785,24) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(612.284,39) C	1.376.046,90	1.344.373,75	(580.611,24) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(210.311,45) C	127.943,79	97.739,29	(180.106,95) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.598,30) C	666.227,75	666.227,75	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.150,39) C	1.107.786,61	1.108.776,11	(123.139,89) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328,86) C	39.589,11	39.589,11	(328,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.857,42	54.857,42	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	54.857,42	54.857,42	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
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00			0,00
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**	-	(9.117.976,22)	3.483.532,93	3.579.528,39	(9.213.971,68)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.677.197,97)	1.575.313,58	1.423.701,67	(1.525.586,06)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.363,79)	146.705,59	147.038,14	(48.696,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.497.786,37)	616.295,45	806.961,63	(5.688.452,55)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.830.800,48)	1.102.765,70	1.161.789,46	(1.889.824,24)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.827,61)	42.452,61	40.037,49	(61.412,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.855.318,32) C	3.293.684,85	3.317.593,78	(1.879.227,25) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(974.391,39) C	1.517.540,78	1.376.046,90	(832.897,51) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	127.943,79	127.943,79	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(413.082,14) C	534.671,75	666.227,75	(544.638,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(465.639,63) C	1.071.809,42	1.107.786,23	(501.616,44) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.205,16) C	41.719,11	39.589,11	(75,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.262.657,90) C	189.848,08	261.934,61	(7.334.744,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(702.806,58) C	57.772,80	47.654,77	(692.688,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.363,79) C	18.761,80	19.094,35	(48.696,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.084.704,23) C	81.623,70	140.733,88	(5.143.814,41) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.365.160,85) C	30.956,28	54.003,23	(1.388.207,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.622,45) C	733,50	448,38	(61.337,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.346.516,17)	0,00	4.428.437,39	(24.774.953,56)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.044.941,29)	0,00	2.210.118,42	(12.255.059,71)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(717.610,98)	0,00	146.705,59	(864.316,57)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.795.293,53)	0,00	616.295,45	(4.411.588,98)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.532.990,62)	0,00	1.412.865,32	(6.945.855,94)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(255.679,75)	0,00	42.452,61	(298.132,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.854.454,25) C	0,00	4.238.589,31	(24.093.043,56) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.937.561,76) C	0,00	2.152.345,62	(12.089.907,38) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(626.320,76) C	0,00	127.943,79	(754.264,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.567.695,74) C	0,00	534.671,75	(4.102.367,49) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.471.322,03) C	0,00	1.381.909,04	(6.853.231,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(251.553,96) C	0,00	41.719,11	(293.273,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(492.061,92) C	0,00	189.848,08	(681.910,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.379,53) C	0,00	57.772,80	(165.152,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.290,22) C	0,00	18.761,80	(110.052,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.597,79) C	0,00	81.623,70	(309.221,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.668,59) C	0,00	30.956,28	(92.624,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.125,79) C	0,00	733,50	(4.859,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	1.889.809,68	1.889.809,68	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	944.904,84	944.904,84	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	817.781,18	817.781,18	(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)	1.889.809,68	1.889.809,68	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	944.904,84	944.904,84	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(4.784.283,51)	817.781,18	817.781,18	(4.784.283,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	1.889.809,68	1.889.809,68	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	944.904,84	944.904,84	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	817.781,18	817.781,18	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	1.889.809,68	1.889.809,68	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	944.904,84	944.904,84	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	127.123,66	127.123,66	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	817.781,18	817.781,18	(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 -	(2.590.462,95) C	944.904,84	0,00	(1.645.558,11) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	971.044,00 C	310.100,00	0,00	1.281.144,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.371.461,07) C	127.123,66	0,00	(1.244.337,41) 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 -	(2.169.609,83) C	507.681,18	0,00	(1.661.928,65) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(93.670,05) C	0,00	0,00	(93.670,05) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.384.467,61) C	0,00	944.904,84	(5.329.372,45) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.216.109,00) C	0,00	310.100,00	(1.526.209,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(636.990,93) C	0,00	127.123,66	(764.114,59) 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 -	(2.394.933,68) C	0,00	507.681,18	(2.902.614,86) 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 -	(2.586.962,95) C	944.904,84	0,00	(1.642.058,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.558.006,95) C	634.804,84	0,00	(2.923.202,11) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	73.234,00 C	0,00	0,00	73.234,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	897.790,00 C	310.100,00	0,00	1.207.890,00 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 -	(4.384.467,61) C	0,00	944.904,84	(5.329.372,45) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.168.358,61) C	0,00	634.804,84	(3.803.163,45) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.734,00) C	0,00	0,00	(76.734,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.117.530,00) C	0,00	310.100,00	(1.427.630,00) 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	74.154.005,47	74.154.005,47	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

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 11/08/2026 09:32:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 11/08/2026 09:32:37**