PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.878.875,20	11.765.832,27	11.251.038,61	15.393.668,86
100000000	01	**ATIVO**	-	9.736.063,04	6.006.070,59	6.116.012,30	9.626.121,33
100000000	02	**ATIVO**	-	76.520,00	217.312,49	218.523,78	75.308,71
100000000	03	**ATIVO**	-	1.231.852,50	2.055.193,27	2.104.500,67	1.182.545,10
100000000	04	**ATIVO**	-	3.712.667,38	1.416.733,50	1.742.483,33	3.386.917,55
100000000	05	**ATIVO**	-	121.772,28	2.070.522,42	1.069.518,53	1.122.776,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.155.117,64	11.715.062,27	11.109.139,93	2.761.039,98
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	869.067,07	6.000.300,59	6.020.542,85	848.824,81
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.808,69	217.312,49	217.094,55	15.026,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	328.116,70	2.010.193,27	2.059.500,67	278.809,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	906.213,85	1.416.733,50	1.742.483,33	580.464,02
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.911,33	2.070.522,42	1.069.518,53	1.037.915,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.180.769,10	11.109.118,33	10.551.704,26	1.738.183,17
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	280.492,06	5.586.157,73	5.640.567,53	226.082,26
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.112,05	209.144,99	208.927,05	14.329,99
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	266.253,64	1.992.479,52	2.046.500,67	212.232,49
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	583.042,80	1.257.222,10	1.592.598,91	247.665,99
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.868,55	2.064.113,99	1.063.110,10	1.037.872,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.180.769,10	11.109.118,33	10.551.704,26	1.738.183,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	280.492,06	5.586.157,73	5.640.567,53	226.082,26
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.112,05	209.144,99	208.927,05	14.329,99
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	266.253,64	1.992.479,52	2.046.500,67	212.232,49
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	583.042,80	1.257.222,10	1.592.598,91	247.665,99
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.868,55	2.064.113,99	1.063.110,10	1.037.872,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.180.769,10	11.109.118,33	10.551.704,26	1.738.183,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.492,06	5.586.157,73	5.640.567,53	226.082,26
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.112,05	209.144,99	208.927,05	14.329,99
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.253,64	1.992.479,52	2.046.500,67	212.232,49
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	583.042,80	1.257.222,10	1.592.598,91	247.665,99
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.868,55	2.064.113,99	1.063.110,10	1.037.872,44
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	5.132.158,25	5.132.468,25	1.017,68 D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	238.563,22	238.563,22	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	2.107.366,81	2.107.366,81	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	1.112,87	1.112,87	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	1.957.257,93	1.957.257,93	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00	6.732,75	6.732,75	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	14.823,28	14.823,28	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	499.679,43	499.679,43	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	41,65	41,65	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	39.988,60	39.988,60	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	2.791,70	2.791,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)			0,00	310,00	(310,00)
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	76.227,65	76.227,65	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	263,58	263,58	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	187.308,78	187.308,78	0,00
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:6235-6 (CEF.....6.235-6 (IPVA))		1.327,68			1.327,68
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.327,68 D	4.706.286,25	4.706.286,25	1.327,68 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	187.308,78	187.308,78	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	238.563,22	238.873,22	(310,00) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	51.727,54 D	3.893.870,26	3.890.413,46	55.184,34 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	57.658,19	57.658,19	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	263.725,64	263.725,64	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:30023-3 (CRIAN. E ADOLECENTE.)			3.622,70	3.622,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30023-3A (APLIC. CRIAN. E ADOLECENTE)		718,57	3.629,43	0,00	4.348,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	9.804,04	9.804,04	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	10.254,96	10.254,96	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.587,00	11.587,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	244.601,76	244.601,76	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.697.855,11	1.697.855,11	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	21.127,69	20.817,69	310,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00	2.974,77	2.974,77	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		133,19	1,25	0,00	134,44
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:43.243-1 (43.243-1.....PROCAD-SUAS)		0,00	3.408,43	3.408,43	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.103-1 (44.103-1 LEI PAULO GUSTAVO II)		36.348,57			36.348,57
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44.104-X (44.104-X LEI PAULO GUSTAVO I)		13.818,04			13.818,04
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:44332-8 (44332-8 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	82.176,18	82.176,18	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 (45.781-7.....PFEBE ESTADO)		0,00			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	0,00	485,66	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)		0,00	10.900,00	10.900,00	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)		190,53	1,78	0,00	192,31
		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			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)		0,00	533,44	533,44	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51539-6 (51539-6 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO I)		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51616-3 (51616-3 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO)		0,00	300,00	300,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51642-2 (51642-2 EMENDA INDIVIDUAL TRA. ESPECIAL)		0,00	30.785,17	30.785,17	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51800-X (51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		0,00	434.015,49	434.015,49	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:521329 (SIGTV GND3)			1.003.567,00	1.003.567,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8 (BB.....6.244-8 (PDDE))		0,00	0,23	0,23	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	50.390,12 D	324.360,61	324.358,83	50.391,90 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.697.855,11	1.697.855,11	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	133,19 D	825.247,54	824.936,29	444,44 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.204,23 D	1.046.407,00	1.043.263,23	4.348,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.127.713,88 D	2.083.089,82	1.528.822,55	1.681.981,15 D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		359,72	6,51	0,00	366,23
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		32.818,12	13.644,91	37.340,75	9.122,28
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		1,03	19.237,83	19.064,42	174,44
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		1.112,42	0,45	1.112,87	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		9.060,42	13.104,94	22.000,00	165,36
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		999,22	314.261,45	314.726,00	534,67
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		727,88	6,81	0,00	734,69
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		89,60	3.308,59	3.398,00	0,19
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		44.878,12	138.363,15	183.053,22	188,05
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		7.611,78	18.840,89	21.267,10	5.185,57
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		149,55	1,39	0,00	150,94
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		91,41	0,85	0,00	92,26
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,55			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	2,46	0,00	138,48
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		81,13	1,46	0,00	82,59
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		9.010,03	3.443,40	6.441,00	6.012,43
		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)		64,21	43,62	0,00	107,83
		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)		1.063,97	5.419,67	5.924,00	559,64
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.751,70	35,09	0,00	3.786,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1A (APLICAÇÃO FINANCEIRA CFM)		0,15	676,07	675,90	0,32	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		120,55	1,13	0,00	121,68	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		564,56	5,28	0,00	569,84	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		9,77	0,09	0,00	9,86	
		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))		24,36	0,16	0,23	24,29	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		17,37	37.951,15	37.942,61	25,91	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		927,62	928,09	1.855,00	0,71	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		3.091,17	76.053,40	78.399,75	744,82	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		84,02	1,51	0,00	85,53	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		8,06	0,07	0,00	8,13	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		266.253,64	294.624,41	348.645,56	212.232,49	
		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)		0,00	40.252,48	40.236,09	16,39	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		63,21	0,59	0,00	63,80	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45032-4 (45032-4 EME. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)		11.012,03	103,00	0,00	11.115,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,49			0,49	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,96	0,01	0,00	0,97	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A48168-8 (A48168-8 FMAS)			486,44	0,00	486,44	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		159,21	81,52	0,00	240,73	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		205,20	1,92	0,00	207,12	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		314,51	2,94	0,00	317,45	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		164,94	1,54	0,00	166,48	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		690,12	6,45	0,00	696,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		1.014,30	6,89	533,44	487,75	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51539-6 (A51539-6 EME. INDIVIDUAL)		1.367,74	4,14	1.340,00	31,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51616-3 (A51616-3 EME. INDIVIDUAL)		318,27	1,03	300,00	19,30	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51642-2 (A51642-2 EMEN. INDIVIDUAL TRAN. ESPECIAL)		183.911,89	1.716,15	30.785,17	154.842,87	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51800-X (A51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		358.008,50	47.988,69	332.909,95	73.087,24	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A521329 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)			1.008.108,75	3.540,00	1.004.568,75	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		435,63	112,35	95,20	452,78	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		85,36	8.538,12	4.731,90	3.891,58	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		233,34	36,21	0,00	269,55	
		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)		660,60	13.654,23	7.477,69	6.837,14	
		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)		22.773,72	185,33	3.408,43	19.550,62	
		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)		14.112,05	21.836,21	21.618,27	14.329,99	
		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	228.774,26 D	555.510,87	609.922,45	174.362,68	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	14.112,05 D	21.836,21	21.618,27	14.329,99	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	266.253,64 D	294.624,41	348.645,56	212.232,49	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	582.909,61 D	193.411,34	528.789,40	247.531,55	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	35.664,32 D	1.017.706,99	19.846,87	1.033.524,44	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	974.348,54	57.321,85	8.813,58	1.022.856,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	588.575,01	40.009,09	5.841,55	622.742,55	
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**	-	61.863,06	6.713,75	2.000,00	66.576,81	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323.171,05	10.599,01	972,03	332.798,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	128.207,85	10.289,01	0,00	138.496,86
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	34.006,09	0,00	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	10.289,01	0,00	51.909,77
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.207,85	10.289,01	0,00	138.496,86
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.006,09	0,00	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	10.289,01	0,00	51.909,77
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	128.207,85	10.289,01	0,00	138.496,86
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	34.006,09	0,00	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	10.289,01	0,00	51.909,77
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	127.505,42 D	9.431,44	0,00	136.936,86 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	33.303,66 D	0,00	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	9.431,44	0,00	51.052,20 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	702,43 D	857,57	0,00	1.560,00 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	857,57	0,00	857,57 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	846.140,69	47.032,84	8.813,58	884.359,95
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	554.568,92	40.009,09	5.841,55	588.736,46
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.282,06	6.713,75	2.000,00	13.995,81
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	281.550,29	310,00	972,03	280.888,26
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	846.140,69	47.032,84	8.813,58	884.359,95
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.568,92	40.009,09	5.841,55	588.736,46
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.282,06	6.713,75	2.000,00	13.995,81
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.550,29	310,00	972,03	280.888,26
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42,78	0,00	0,00	42,78
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	798.902,22 D	46.965,30	8.813,58	837.053,94 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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
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
CARDAN NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SE COD:1511 TP:1 10536953000122		5.841,55	0,00	5.841,55
CARLOS COELHO DIAS COD:695 TP:2 81370288387	750,95			750,95
CASTRO & GUEDES LTDA COD:5949 TP:1 41583369000151	800,00			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
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:5333 TP:1 45752192000120		600,00	0,00	600,00
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 L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:640 TP:1 18055538000169		3.500,00	0,00	3.500,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		3.335,00			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			2.750,00
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			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	30.000,00	0,00	57.574,80
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
JOSICELIA NELI MENDES DE OLIVEIRA COD:3151 TP:2 02256539318			2.000,00	0,00	2.000,00
JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA COD:3007 TP:2 06484685347		1.912,57			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(933.805,45)	0,00	8.813,58	(942.619,03)
		R. MARQUES LIMA E CIA LTDA COD:2575 TP:1 09367149000188		1.598,51			1.598,51
		RAIMUNDO ANTONIO RODRIGUES-ME COD:258 TP:1 04649714000186		21.667,86			21.667,86
		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:673 TP:1 20291721000105		583,00			583,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1347 TP:1 08573595000186		79.375,82			79.375,82
		REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA 03612656384 COD:3189 TP:1 35364448000179		640,00			640,00
		RODRIGUES & PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5978 TP:1 39350451000194			310,00	0,00	310,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:663 TP:1 17134601000190		45.389,29			45.389,29
		ROSILANDE PEREIRA DA SILVA COD:1157 TP:2 01280607351		1.453,50			1.453,50
		ROSINEIDE MARIA DA SILVA MATA COD:255 TP:2 27007493831		2.024,99			2.024,99
		S A DAMASCENO COD:5217 TP:1 35310449000130		16.000,00			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
		TANIEGO SILVA DE SOUSA COD:1814 TP:1 30382888000135			4.713,75	0,00	4.713,75
		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	553.563,48 D	39.941,55	5.841,55	587.663,48 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.283,18 D	6.713,75	2.000,00	13.996,93 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	236.055,56 D	310,00	972,03	235.393,53 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	1.707,76 D	67,54	0,00	1.775,30 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	701,84 D	67,54	0,00	769,38 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	548.622,09	548.622,09	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	374.133,77	374.133,77	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	148.912,39	148.912,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.408,43	6.408,43	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	548.622,09	548.622,09	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

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	374.133,77	374.133,77	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	148.912,39	148.912,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.408,43	6.408,43	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	548.622,09	548.622,09	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	374.133,77	374.133,77	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.912,39	148.912,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.408,43	6.408,43	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	329.546,19	329.546,19	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	213.573,05	213.573,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.798,26	6.798,26	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	105.766,45	105.766,45	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.408,43	3.408,43	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	58.086,34	58.086,34	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.717,10	48.717,10	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.369,24	1.369,24	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	32.617,74	32.617,74	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.841,24	14.841,24	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	11.000,00	11.000,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.776,50	6.776,50	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	124.494,74	124.494,74	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	97.002,38	97.002,38	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.492,36	27.492,36	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	3.877,08	3.877,08	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	3.877,08	3.877,08	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.723.757,56	50.770,00	141.898,68	12.632.628,88
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.866.995,97	5.770,00	95.469,45	8.777.296,52
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	61.711,31	0,00	1.429,23	60.282,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	903.735,80	45.000,00	45.000,00	903.735,80
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.806.453,53	0,00	0,00	2.806.453,53
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	84.860,95	0,00	0,00	84.860,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.723.757,56	50.770,00	141.898,68	12.632.628,88
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	8.866.995,97	5.770,00	95.469,45	8.777.296,52
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	61.711,31	0,00	1.429,23	60.282,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	903.735,80	45.000,00	45.000,00	903.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.806.453,53	0,00	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	5.770,00	0,00	5.909.345,52
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.651.146,14	5.770,00	0,00	3.656.916,14
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	5.770,00	0,00	5.909.345,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.651.146,14	5.770,00	0,00	3.656.916,14
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**	-	393.398,35	0,00	0,00	393.398,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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 HOSPITALARES	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	14.238,68 D	0,00	0,00	14.238,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.421,00 D	0,00	0,00	24.421,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	421,00 D	0,00	0,00	421,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.998,90 D	0,00	0,00	16.998,90	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,90 D	0,00	0,00	198,90	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.143,62 D	0,00	0,00	11.143,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	109.078,05 D	0,00	0,00	109.078,05	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	108.409,00 D	0,00	0,00	108.409,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	221,05 D	0,00	0,00	221,05	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	18.195,00 D	0,00	0,00	18.195,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	920,00 D	0,00	0,00	920,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.814,00 D	0,00	0,00	2.814,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	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
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		5.770,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	00				673.303,08			679.073,08
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.603,45	5.770,00	0,00	92.373,45
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	5.770,00	0,00	279.831,58 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.168,35 D	5.770,00	0,00	52.938,35 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.669,50 D	0,00	0,00	26.669,50 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	129.832,54 D	0,00	0,00	129.832,54 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	63.491,19 D	0,00	0,00	63.491,19 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.231,40 D	0,00	0,00	4.231,40 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.936,40 D	0,00	0,00	2.936,40 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.295,00 D	0,00	0,00	1.295,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	395.010,10 D	0,00	0,00	395.010,10 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.435,10 D	0,00	0,00	39.435,10 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	95.871,00 D	0,00	0,00	95.871,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	226.787,00 D	0,00	0,00	226.787,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.282,00 D	0,00	0,00	15.282,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	65.127,79	0,00	0,00	65.127,79
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.538,00	0,00	0,00	42.538,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.772,99	0,00	0,00	14.772,99
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.487,80	0,00	0,00	2.487,80
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.213,00 D	0,00	0,00	28.213,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	23.723,00 D	0,00	0,00	23.723,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.914,79 D	0,00	0,00	36.914,79 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.815,00 D	0,00	0,00	18.815,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.282,99 D	0,00	0,00	10.282,99 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.309,00 D	0,00	0,00	1.309,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.487,80 D	0,00	0,00	2.487,80 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.257.619,41	0,00	0,00	1.257.619,41
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	598.600,00	0,00	0,00	598.600,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	659.019,41	0,00	0,00	659.019,41
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	345.500,00 D	0,00	0,00	345.500,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	250.600,00 D	0,00	0,00	250.600,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	912.119,41 D	0,00	0,00	912.119,41 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	564.119,41 D	0,00	0,00	564.119,41 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.856.140,57	0,00	0,00	1.856.140,57
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**		-	7.439.152,91	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	158.649,31
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.483.789,88	0,00	0,00	1.483.789,88
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.439.152,91	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	158.649,31
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.483.789,88	0,00	0,00	1.483.789,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	705.624,20	0,00	0,00	705.624,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	169.097,20	0,00	0,00	169.097,20	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	531.456,00	0,00	0,00	531.456,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.999,43 D	0,00	0,00	3.999,43	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	313,93 D	0,00	0,00	313,93	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.685,50 D	0,00	0,00	3.685,50	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
123210410	(21)00	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210410	(21)01	GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	294.351,52	0,00	0,00	294.351,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	22.601,52 D	0,00	0,00	22.601,52	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	271.750,00 D	0,00	0,00	271.750,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.711.040,82	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	158.649,31	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.317,88	0,00	0,00	904.317,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.711.040,82 D	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	158.649,31	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	904.317,88 D	0,00	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**		-	(618.970,87)	0,00	96.898,68	(715.869,55)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(572.806,89)	0,00	95.469,45	(668.276,34)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(46.163,98)	0,00	1.429,23	(47.593,21)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(618.970,87)	0,00	96.898,68	(715.869,55)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(572.806,89)	0,00	95.469,45	(668.276,34)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.163,98)	0,00	1.429,23	(47.593,21)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(618.970,87)	0,00	96.898,68	(715.869,55)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(572.806,89)	0,00	95.469,45	(668.276,34)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(46.163,98)	0,00	1.429,23	(47.593,21)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(117.701,63) C	0,00	18.009,94	(135.711,57)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(106.069,14) C	0,00	17.678,19	(123.747,33)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.632,49) C	0,00	331,75	(11.964,24)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.594,52) C	0,00	4.198,81	(32.793,33)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(24.578,16) C	0,00	4.098,16	(28.676,32)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMÁTICA							
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.016,36)	C 0,00	100,65	(4.117,01)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(76.634,47)	C 0,00	9.040,00	(85.674,47)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(49.043,37)	C 0,00	8.173,73	(57.217,10)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(27.591,10)	C 0,00	866,27	(28.457,37)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.140,25)	C 0,00	999,93	(9.140,18)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.216,22)	C 0,00	869,37	(6.085,59)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.924,03)	C 0,00	130,56	(3.054,59)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(387.900,00)	C 0,00	64.650,00	(452.550,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(387.900,00)	C 0,00	64.650,00	(452.550,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.618.883,14)	3.648.764,63	3.933.184,88	(15.903.303,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.226.142,49)	1.879.552,26	1.730.900,87	(10.077.491,10)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.833,94)	146.040,92	145.688,45	(112.481,47)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.685.584,20)	763.039,23	845.875,39	(1.768.420,36)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.414.482,73)	829.765,05	1.180.357,00	(3.765.074,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(179.839,78)	30.367,17	30.363,17	(179.835,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.214.851,47)	3.593.165,73	3.933.184,88	(9.554.870,62)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.525.586,06)	1.823.953,36	1.730.900,87	(1.432.533,57)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.696,34)	146.040,92	145.688,45	(48.343,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.689.332,34)	763.039,23	845.875,39	(5.772.168,50)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.889.824,24)	829.765,05	1.180.357,00	(2.240.416,19)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.412,49)	30.367,17	30.363,17	(61.408,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.481.764,78)	1.840.859,37	2.138.426,11	(1.779.331,52)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(461.155,78)	792.365,56	706.268,76	(375.058,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.995,73	71.995,73	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(543.973,45)	502.974,29	563.448,89	(604.448,05)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(476.635,55)	458.177,79	781.366,73	(799.824,49)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.481.764,78)	1.704.665,51	2.002.232,25	(1.779.331,52)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(461.155,78)	674.395,22	588.298,42	(375.058,98)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(543.973,45)	502.974,29	563.448,89	(604.448,05)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(476.635,55)	450.176,50	773.365,44	(799.824,49)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.481.764,78)	1.704.665,51	2.002.232,25	(1.779.331,52)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(461.155,78)	674.395,22	588.298,42	(375.058,98)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.973,45)	502.974,29	563.448,89	(604.448,05)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.635,55)	450.176,50	773.365,44	(799.824,49)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.476.013,51)	1.568.952,79	1.866.519,53	(1.773.580,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(461.155,78)	549.573,80	463.477,00	(375.058,98)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(543.093,66)	502.974,29	563.448,89	(603.568,26)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(471.764,07)	439.285,20	762.474,14	(794.953,01)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.357.428,24)	C 1.558.818,92	1.856.230,52	(1.654.839,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(444.905,43)	C 548.871,37	463.477,00	(359.511,06)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 61.773,50	61.773,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(488.475,01)	C 502.974,29	563.448,89	(548.949,61)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(424.047,80)	C 429.853,76	752.185,13	(746.379,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)05	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 15.346,00	15.346,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(107.291,45)	C 9.431,44	9.431,44	(107.291,45)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.547,92)	C 0,00	0,00	(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	(45.515,14)	C 9.431,44	9.431,44	(45.515,14)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(11.293,82)	C 702,43	857,57	(11.448,96)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(702,43)	C 702,43	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(8.390,26)	C 0,00	0,00	(8.390,26)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(2.201,13)	C 0,00	857,57	(3.058,70)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.751,27)	135.712,72	135.712,72	(5.751,27)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	124.821,42	124.821,42	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)	10.891,30	10.891,30	(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 67.856,36	67.856,36	(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 67.856,36	67.856,36	(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 62.410,71	62.410,71	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 62.410,71	62.410,71	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 5.445,65	5.445,65	(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 5.445,65	5.445,65	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	136.193,86	136.193,86	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	117.970,34	117.970,34	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	8.001,29	8.001,29	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.197,80	111.197,80	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.197,80	111.197,80	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	111.197,80	111.197,80	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	111.197,80	111.197,80	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 55.598,90	55.598,90	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 55.598,90	55.598,90	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 55.598,90	55.598,90	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 55.598,90	55.598,90	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	24.996,06	24.996,06	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.772,54	6.772,54	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	8.001,29	8.001,29	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.086,06	24.086,06	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.862,54	5.862,54	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.001,29	8.001,29	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 24.086,06	24.086,06	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 5.862,54	5.862,54	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 8.001,29	8.001,29	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**		-	(396.516,70)	1.446.868,51	1.446.529,16	(396.177,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(369.946,17)	924.446,19	924.106,84	(369.606,82)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.457,52	51.457,52	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.544,48)	125.950,20	125.950,20	(1.544,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.950,89)	331.091,73	331.091,73	(24.950,89)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(75,16)	13.922,87	13.922,87	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(396.516,70)	1.446.868,51	1.446.529,16	(396.177,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(369.946,17)	924.446,19	924.106,84	(369.606,82)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.457,52	51.457,52	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.544,48)	125.950,20	125.950,20	(1.544,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.950,89)	331.091,73	331.091,73	(24.950,89)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(75,16)	13.922,87	13.922,87	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(396.516,70)	1.446.868,51	1.446.529,16	(396.177,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.946,17)	924.446,19	924.106,84	(369.606,82)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.457,52	51.457,52	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.544,48)	125.950,20	125.950,20	(1.544,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.950,89)	331.091,73	331.091,73	(24.950,89)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75,16)	13.922,87	13.922,87	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(396.516,70)	1.446.868,51	1.446.529,16	(396.177,35)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(369.946,17)	924.446,19	924.106,84	(369.606,82)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	51.457,52	51.457,52	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.544,48)	125.950,20	125.950,20	(1.544,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.950,89)	331.091,73	331.091,73	(24.950,89)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(75,16)	13.922,87	13.922,87	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(332.248,42) C	1.216.775,95	1.216.436,60	(331.909,07) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(308.817,69) C	846.687,54	846.348,19	(308.478,34) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.167,50	8.167,50	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.544,48) C	68.804,22	68.804,22	(1.544,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.811,09) C	286.708,26	286.708,26	(21.811,09) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(75,16) C	6.408,43	6.408,43	(75,16) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(64.268,28) C	230.092,56	230.092,56	(64.268,28) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(61.128,48) C	77.758,65	77.758,65	(61.128,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	43.290,02	43.290,02	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	57.145,98	57.145,98	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.139,80) C	44.383,47	44.383,47	(3.139,80) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.514,44	7.514,44	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.858,01	22.858,01	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.858,01	22.858,01	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.608,01	22.608,01	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.608,01	22.608,01	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33,34	33,34	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33,34	33,34	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33,34	33,34	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33,34	33,34	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.574,67	22.574,67	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.574,67	22.574,67	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.574,67	22.574,67	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.574,67	22.574,67	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS**	-	0,00	250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIOS					
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.336.569,99)	282.579,84	325.371,60	(7.379.361,75)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(694.484,11)	84.283,60	77.667,26	(687.867,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(48.696,34)	22.587,67	22.235,20	(48.343,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.143.814,41)	134.114,74	156.476,30	(5.166.175,97)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.388.237,80)	40.495,53	67.898,54	(1.415.640,81)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.337,33)	1.098,30	1.094,30	(61.333,33)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.334.744,43)	212.853,69	255.645,45	(7.377.536,19)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(692.688,55)	43.597,45	36.981,11	(686.072,21)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.696,34)	19.487,67	19.135,20	(48.343,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.143.814,41)	121.934,74	144.296,30	(5.166.175,97)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.388.207,80)	27.035,53	54.438,54	(1.415.610,81)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.337,33)	798,30	794,30	(61.333,33)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(912.926,32)	116.280,86	67.788,90	(864.434,36)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.177,98)	40.819,83	9.449,14	(95.807,29)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.413,43)	10.319,76	10.375,78	(7.469,45)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(621.356,59)	38.934,74	35.504,32	(617.926,17)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.364,59)	26.206,53	12.459,66	(136.617,72)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(903.955,82)	116.280,86	67.732,88	(855.407,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(127.177,98)	40.819,83	9.449,14	(95.807,29)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(621.356,59)	38.934,74	35.504,32	(617.926,17)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(150.364,59)	26.206,53	12.459,66	(136.617,72)
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	(43.535,40) C	6.254,99	6.207,49	(43.487,90) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.990,96) C	329,75	916,54	(31.577,75) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.715,40) C	4.713,07	4.126,28	(7.128,61) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.234,00) C	1.212,17	1.164,67	(4.186,50) 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	(847.032,17) C	107.852,54	59.352,06	(798.531,69) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.210,45) C	40.165,88	8.208,40	(64.252,97) 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	(598.672,44) C	32.372,54	29.528,91	(595.828,81) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(146.130,59) C	24.994,36	11.294,99	(132.431,22) 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	(603,68) C	0,00	56,02	(659,70) C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934		40,00			40,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.580,77)	0,00	56,02	(8.636,79)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(603,68) C	0,00	56,02	(659,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.421.818,11)	96.572,83	187.856,55	(6.513.101,83)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(565.510,57)	2.777,62	27.531,97	(590.264,92)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.282,91)	9.167,91	8.759,42	(40.874,42)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.522.457,82)	83.000,00	108.791,98	(4.548.249,80)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.237.843,21)	829,00	41.978,88	(1.278.993,09)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.723,60)	798,30	794,30	(54.719,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.421.818,11)	96.572,83	187.856,55	(6.513.101,83)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(565.510,57)	2.777,62	27.531,97	(590.264,92)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.282,91)	9.167,91	8.759,42	(40.874,42)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.522.457,82)	83.000,00	108.791,98	(4.548.249,80)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.237.843,21)	829,00	41.978,88	(1.278.993,09)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.723,60)	798,30	794,30	(54.719,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.428.439,47) C	9.663,12	113.973,56	(5.532.749,91) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(553.029,78) C	2.777,62	27.531,97	(577.784,13) 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	(3.847.739,38) C	0,00	51.892,18	(3.899.631,56) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(938.029,19) C	829,00	28.492,91	(965.693,10) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.572,27) C	0,00	0,00	(54.572,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(914.818,79) C	85.339,18	67.436,14	(896.915,75) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.480,79) C	0,00	0,00	(12.480,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.713,11) C	2.339,18	2.385,54	(3.759,47) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(670.115,72) C	83.000,00	55.443,30	(642.559,02) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(228.493,16) C	0,00	9.607,30	(238.100,46) 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	(78.559,85) C	1.570,53	6.446,85	(83.436,17) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.500,95) C	772,23	317,38	(2.046,10) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(4.602,72) C	0,00	1.456,50	(6.059,22) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(71.320,86) C	0,00	3.878,67	(75.199,53) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(135,32) C	798,30	794,30	(131,32) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.825,56)	69.726,15	69.726,15	(1.825,56)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.795,56)	40.686,15	40.686,15	(1.795,56)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30,00)	13.460,00	13.460,00	(30,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.825,56)	69.726,15	69.726,15	(1.825,56)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.795,56)	40.686,15	40.686,15	(1.795,56)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30,00)	13.460,00	13.460,00	(30,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(505,56)	0,00	0,00	(505,56)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(505,56)	0,00	0,00	(505,56)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(505,56) C	0,00	0,00	(505,56) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(505,56) C	0,00	0,00	(505,56) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.320,00) C	66.710,00	66.710,00	(1.320,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.290,00) C	37.670,00	37.670,00	(1.290,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.180,00	12.180,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(30,00) C	13.460,00	13.460,00	(30,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	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**		-	(9.355.855,35)	55.598,90	0,00	(9.300.256,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.355.855,35)	55.598,90	0,00	(9.300.256,45)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	
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**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.107.984,95)	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.107.984,95) C	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.107.984,95) C	55.598,90	0,00	(9.052.386,05)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(247.870,40)	0,00	0,00	(247.870,40)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(247.870,40) C	0,00	0,00	(247.870,40)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(247.870,40) C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	141.292.849,52 X	0,00	0,00	141.292.849,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.359.446,97 X	0,00	0,00	59.359.446,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.138,38 X	0,00	0,00	5.288.138,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.488.953,46 X	0,00	0,00	40.488.953,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.256.372,60 X	0,00	0,00	34.256.372,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.899.938,11 X	0,00	0,00	1.899.938,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.213.040,13	0,00	0,00	22.213.040,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.886.743,75)	0,00	0,00	(5.886.743,75)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(397.926,02)	0,00	0,00	(397.926,02)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.215.509,26)	0,00	0,00	(16.215.509,26)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	289.371,90	0,00	0,00	289.371,90	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00 X	0,00	0,00	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.213.040,13 X	0,00	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.886.743,75) X	0,00	0,00	(5.886.743,75)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(397.926,02) X	0,00	0,00	(397.926,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.215.509,26) X	0,00	0,00	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	289.371,90 X	0,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)	0,00	0,00	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)	0,00	0,00	(82.551.055,68)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.467,77	0,00	0,00	530.467,77	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.999.408,08)	0,00	0,00	(23.999.408,08)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.392.796,86)	0,00	0,00	(17.392.796,86)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.188.701,41)	0,00	0,00	(2.188.701,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.601.494,26) X	0,00	0,00	(125.601.494,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.551.055,68) X	0,00	0,00	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.467,77 X	0,00	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999.408,08) X	0,00	0,00	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 -**		-	(12.169.794,08)	0,00	0,00	(12.169.794,08)	

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
237140000	01	**INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.205.838,00	0,00	0,00	2.205.838,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.087.871,22)	0,00	0,00	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)	0,00	0,00	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)	0,00	0,00	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.169.794,08) X	0,00	0,00	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.205.838,00 X	0,00	0,00	2.205.838,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.000,00 X	0,00	0,00	4.000,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.087.871,22) X	0,00	0,00	(12.087.871,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.172.724,97) X	0,00	0,00	(2.172.724,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.035,89) X	0,00	0,00	(119.035,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.324.824,89	4.200.700,28	0,00	30.525.525,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.329.796,59	2.260.636,04	0,00	16.590.432,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	800.428,53	127.982,48	0,00	928.411,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.101.657,24	671.579,09	0,00	4.773.236,33	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.808.541,30	1.110.933,80	0,00	7.919.475,10	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	284.401,23	29.568,87	0,00	313.970,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.496.606,45	1.948.172,94	0,00	10.444.779,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.613.152,23	531.750,25	0,00	3.144.902,48	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	420.781,98	71.995,73	0,00	492.777,71	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.113.742,19	563.448,89	0,00	3.677.191,08	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.301.319,04	765.632,07	0,00	3.066.951,11	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.611,01	15.346,00	0,00	62.957,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.182.583,42	1.924.086,88	0,00	10.106.670,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.429.998,84	525.887,71	0,00	2.955.886,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	363.042,25	61.773,50	0,00	424.815,75	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.113.742,19	563.448,89	0,00	3.677.191,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.228.189,13	757.630,78	0,00	2.985.819,91	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	47.611,01	15.346,00	0,00	62.957,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	129.876,38	67.856,36	0,00	197.732,74	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	119.239,48	62.410,71	0,00	181.650,19	
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	5.445,65	0,00	15.202,76	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.876,38	67.856,36	0,00	197.732,74	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.239,48	62.410,71	0,00	181.650,19	
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	5.445,65	0,00	15.202,76	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	129.876,38	67.856,36	0,00	197.732,74	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	119.239,48	62.410,71	0,00	181.650,19	
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	5.445,65	0,00	15.202,76	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	129.876,38 D	67.856,36	0,00	197.732,74	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	119.239,48 D	62.410,71	0,00	181.650,19	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	5.445,65	0,00	15.202,76	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	8.052.707,04	1.856.230,52	0,00	9.908.937,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.310.759,36	463.477,00	0,00	2.774.236,36
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	363.042,25	61.773,50	0,00	424.815,75
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.112.862,40	563.448,89	0,00	3.676.311,29
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.218.432,02	752.185,13	0,00	2.970.617,15
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	47.611,01	15.346,00	0,00	62.957,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.052.707,04	1.856.230,52	0,00	9.908.937,56
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.310.759,36	463.477,00	0,00	2.774.236,36
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.042,25	61.773,50	0,00	424.815,75
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.112.862,40	563.448,89	0,00	3.676.311,29
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.218.432,02	752.185,13	0,00	2.970.617,15
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.611,01	15.346,00	0,00	62.957,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.500.970,03	1.519.344,96	0,00	9.020.314,99
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.987.984,19	235.662,94	0,00	2.223.647,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	363.042,25	61.773,50	0,00	424.815,75
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.056.542,42	541.628,17	0,00	3.598.170,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.066.518,66	680.280,35	0,00	2.746.799,01
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 -	6.811.403,84 D	1.436.544,96	0,00	8.247.948,80 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.900.503,12 D	208.412,94	0,00	2.108.916,06 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.831,75 D	6.223,50	0,00	45.055,25 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.815.137,07 D	541.628,17	0,00	3.356.765,24 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.030.049,39 D	680.280,35	0,00	2.710.329,74 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 -	26.504,06 D	0,00	0,00	26.504,06 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	26.504,06 D	0,00	0,00	26.504,06 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	255.662,13 D	0,00	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 -	9.965,21 D	0,00	0,00	9.965,21 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	407.400,00 D	82.800,00	0,00	490.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	84.000,00 D	27.250,00	0,00	111.250,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	323.400,00 D	55.550,00	0,00	378.950,00 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**	-	549.763,88	336.885,56	0,00	886.649,44
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	320.802,04	227.814,06	0,00	548.616,10
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	56.319,98	21.820,72	0,00	78.140,70
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	151.913,36	71.904,78	0,00	223.818,14
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	20.728,50	15.346,00	0,00	36.074,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	549.763,88 D	336.885,56	0,00	886.649,44 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	320.802,04 D	227.814,06	0,00	548.616,10 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.319,98 D	21.820,72	0,00	78.140,70 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	151.913,36 D	71.904,78	0,00	223.818,14 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	20.728,50 D	15.346,00	0,00	36.074,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	308.762,54	24.086,06	0,00	332.848,60
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	177.892,90	5.862,54	0,00	183.755,44
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.739,73	10.222,23	0,00	67.961,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.129,91	8.001,29	0,00	81.131,20
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	308.762,54	24.086,06	0,00	332.848,60
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	177.892,90	5.862,54	0,00	183.755,44
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.739,73	10.222,23	0,00	67.961,96
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.129,91	8.001,29	0,00	81.131,20
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	308.762,54	24.086,06	0,00	332.848,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	177.892,90	5.862,54	0,00	183.755,44
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.739,73	10.222,23	0,00	67.961,96
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.129,91	8.001,29	0,00	81.131,20
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	308.762,54 D	24.086,06	0,00	332.848,60 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	177.892,90 D	5.862,54	0,00	183.755,44 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.739,73 D	10.222,23	0,00	67.961,96 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.129,91 D	8.001,29	0,00	81.131,20 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
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**	-	10.271.139,81	1.502.316,66	0,00	11.773.456,47
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.703.262,84	1.041.976,29	0,00	6.745.239,13
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	377.323,26	55.986,75	0,00	433.310,01
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	911.151,18	48.130,20	0,00	959.281,38
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.064.457,31	342.000,55	0,00	3.406.457,86
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	214.945,22	14.222,87	0,00	229.168,09
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.734.126,61	554.810,05	0,00	4.288.936,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.790.158,86	380.321,73	0,00	2.170.480,59
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.977,37	8.167,50	0,00	59.144,87
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	245.491,00	11.000,00	0,00	256.491,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.606.962,70	148.912,39	0,00	1.755.875,09
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.536,68	6.408,43	0,00	46.945,11
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.578.167,60	548.622,09	0,00	4.126.789,69
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.720.486,86	374.133,77	0,00	2.094.620,63
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.977,37	8.167,50	0,00	59.144,87
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	170.413,00	11.000,00	0,00	181.413,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.605.468,70	148.912,39	0,00	1.754.381,09
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.821,67	6.408,43	0,00	37.230,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.578.167,60	548.622,09	0,00	4.126.789,69
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.720.486,86	374.133,77	0,00	2.094.620,63
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.977,37	8.167,50	0,00	59.144,87
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.413,00	11.000,00	0,00	181.413,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.605.468,70	148.912,39	0,00	1.754.381,09
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.821,67	6.408,43	0,00	37.230,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.217.515,13 D	212.162,85	0,00	1.429.677,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	624.864,37 D	160.098,95	0,00	784.963,32 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.127,35 D	4.957,91	0,00	34.085,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	76.532,20 D	0,00	0,00	76.532,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	484.597,24 D	43.697,56	0,00	528.294,80 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.393,97 D	3.408,43	0,00	5.802,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	62.121,30 D	6.574,90	0,00	68.696,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.445,00 D	0,00	0,00	5.445,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	56.676,30 D	6.574,90	0,00	63.251,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	460.735,79 D	58.086,34	0,00	518.822,13 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	370.187,60 D	48.717,10	0,00	418.904,70 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.602,79 D	1.369,24	0,00	6.972,03 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	69.008,20 D	5.000,00	0,00	74.008,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.937,20 D	3.000,00	0,00	18.937,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	378.322,48 D	34.662,25	0,00	412.984,73 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	378.322,48 D	34.662,25	0,00	412.984,73 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.636,38 D	0,00	0,00	3.636,38 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.636,38 D	0,00	0,00	3.636,38 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.114,96 D	1.020,00	0,00	6.134,96 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 -	354,96 D	1.020,00	0,00	1.374,96 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 -	8.637,69 D	862,65	0,00	9.500,34 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.043,52 D	757,80	0,00	6.801,32 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	560,02 D	104,85	0,00	664,87 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 -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	98.620,12 D	29.388,00	0,00	128.008,12 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.727,00 D	22.327,00	0,00	48.054,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	103,62 D	35,50	0,00	139,12 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	72.789,50 D	7.025,50	0,00	79.815,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	303.089,38 D	53.188,62	0,00	356.278,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	217.672,43 D	35.412,12	0,00	253.084,55 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.493,00 D	11.000,00	0,00	33.493,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.522,45 D	6.776,50	0,00	64.298,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.261,50 D	0,00	0,00	4.261,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	397,00 D	5.800,00	0,00	6.197,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 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 -	157.963,76 D	0,00	0,00	157.963,76 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	157.963,76 D	0,00	0,00	157.963,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	820.031,71 D	143.776,48	0,00	963.808,19 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	437.976,06 D	97.920,80	0,00	535.896,86 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.169,00 D	1.700,00	0,00	15.869,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.434,65 D	0,00	0,00	65.434,65 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	302.452,00 D	44.155,68	0,00	346.607,68 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**	-	155.959,01	6.187,96	0,00	162.146,97
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	69.672,00	6.187,96	0,00	75.859,96
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.715,01	0,00	0,00	9.715,01
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.959,01	6.187,96	0,00	162.146,97
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.672,00	6.187,96	0,00	75.859,96
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.715,01	0,00	0,00	9.715,01
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	657,00 D	6.187,96	0,00	6.844,96 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	657,00 D	6.187,96	0,00	6.844,96 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 -	11.209,01 D	0,00	0,00	11.209,01 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.494,00 D	0,00	0,00	1.494,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.715,01 D	0,00	0,00	9.715,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.918.042,33	850.607,93	0,00	6.768.650,26	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.340.297,09	566.185,11	0,00	3.906.482,20	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	280.181,91	46.390,02	0,00	326.571,93	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	665.660,18	37.130,20	0,00	702.790,38	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.457.494,61	193.088,16	0,00	1.650.582,77	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	174.408,54	7.814,44	0,00	182.222,98	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	333.840,00	66.710,00	0,00	400.550,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	191.240,00	37.670,00	0,00	228.910,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	13.460,00	3.100,00	0,00	16.560,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	65.380,00	12.180,00	0,00	77.560,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	57.310,00	13.460,00	0,00	70.770,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	6.450,00	300,00	0,00	6.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	333.840,00	66.710,00	0,00	400.550,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.240,00	37.670,00	0,00	228.910,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.460,00	3.100,00	0,00	16.560,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.380,00	12.180,00	0,00	77.560,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.310,00	13.460,00	0,00	70.770,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.450,00	300,00	0,00	6.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	333.840,00 D	66.710,00	0,00	400.550,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	191.240,00 D	37.670,00	0,00	228.910,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.460,00 D	3.100,00	0,00	16.560,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.380,00 D	12.180,00	0,00	77.560,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	57.310,00 D	13.460,00	0,00	70.770,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.450,00 D	300,00	0,00	6.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.050.324,87	194.950,50	0,00	2.245.275,37	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.045.836,04	165.325,06	0,00	1.211.161,10	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.278,37	6.347,50	0,00	42.625,87	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	434.276,22	8.294,47	0,00	442.570,69	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	445.677,60	11.443,47	0,00	457.121,07	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	88.256,64	3.540,00	0,00	91.796,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.050.324,87	194.950,50	0,00	2.245.275,37	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.045.836,04	165.325,06	0,00	1.211.161,10	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.278,37	6.347,50	0,00	42.625,87	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	434.276,22	8.294,47	0,00	442.570,69	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	445.677,60	11.443,47	0,00	457.121,07	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.256,64	3.540,00	0,00	91.796,64	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.757,32 D	5.673,50	0,00	39.430,82	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.757,32 D	5.673,50	0,00	39.430,82	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.099,15 D	0,00	0,00	30.099,15	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	29.246,52 D	0,00	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	-	18.046,00 D	790,00	0,00	18.836,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.687,00 D	790,00	0,00	2.477,00	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	-	53.548,69 D	3.060,00	0,00	56.608,69	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.148,03 D	3.060,00	0,00	51.208,03	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	-	203.750,60 D	22.900,00	0,00	226.650,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	127.750,60 D	13.900,00	0,00	141.650,60	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	14.000,00 D	1.000,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	44.000,00 D	5.000,00	0,00	49.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	27.855,38 D	674,00	0,00	28.529,38	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	674,00	0,00	1.852,95	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	-	1.630.118,68 D	156.589,00	0,00	1.786.707,68	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	794.186,10 D	142.311,06	0,00	936.497,16	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	-	414.875,56 D	7.294,47	0,00	422.170,03	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	360.730,92 D	6.443,47	0,00	367.174,39	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	58.984,00 D	540,00	0,00	59.524,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.930,00 D	5.264,00	0,00	36.194,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.930,00 D	5.264,00	0,00	36.194,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.533.877,46	588.947,43	0,00	4.122.824,89
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.103.221,05	363.190,05	0,00	2.466.411,10
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	230.443,54	36.942,52	0,00	267.386,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	166.003,96	16.655,73	0,00	182.659,69
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	954.507,01	168.184,69	0,00	1.122.691,70
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.701,90	3.974,44	0,00	83.676,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.533.877,46	588.947,43	0,00	4.122.824,89
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.103.221,05	363.190,05	0,00	2.466.411,10
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.443,54	36.942,52	0,00	267.386,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.003,96	16.655,73	0,00	182.659,69
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	954.507,01	168.184,69	0,00	1.122.691,70
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.701,90	3.974,44	0,00	83.676,34
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	169.695,00 D	28.282,50	0,00	197.977,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	135.654,00 D	22.609,00	0,00	158.263,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.041,00 D	5.673,50	0,00	39.714,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	107.136,00 D	18.000,00	0,00	125.136,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	107.136,00 D	18.000,00	0,00	125.136,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	12.234,00 D	0,00	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 -	4.466,00 D	0,00	0,00	4.466,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	81.000,00 D	25.020,00	0,00	106.020,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	61.486,00 D	21.699,00	0,00	83.185,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	19.514,00 D	3.321,00	0,00	22.835,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	312.889,33 D	33.954,74	0,00	346.844,07 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.912,11 D	28.524,74	0,00	201.436,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.960,00 D	1.050,00	0,00	7.010,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.967,00 D	0,00	0,00	41.967,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90.210,22 D	4.380,00	0,00	94.590,22 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 -	30.461,58 D	11.061,00	0,00	41.522,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.052,44 D	8.340,00	0,00	13.392,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.409,14 D	2.721,00	0,00	22.130,14 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 -	293.866,23 D	8.591,46	0,00	302.457,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	245.187,14 D	3.102,73	0,00	248.289,87 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.879,12 D	390,77	0,00	3.269,89 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.886,76 D	1.630,73	0,00	3.517,49 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.808,91 D	2.933,79	0,00	42.742,70 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.104,30 D	533,44	0,00	4.637,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	180.650,20 D	29.081,00	0,00	209.731,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.830,00 D	4.000,00	0,00	39.830,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.597,00 D	7.525,00	0,00	44.122,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	82.126,00 D	14.115,00	0,00	96.241,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.097,20 D	3.441,00	0,00	29.538,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	688.740,77 D	93.818,00	0,00	782.558,77 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	566.097,77 D	69.868,00	0,00	635.965,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	72.600,00 D	12.100,00	0,00	84.700,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.528,00 D	0,00	0,00	9.528,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	40.515,00 D	11.850,00	0,00	52.365,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	254.365,24 D	65.196,32	0,00	319.561,56 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	170.245,24 D	52.696,32	0,00	222.941,56 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	84.120,00 D	12.500,00	0,00	96.620,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.103,90 D	4.836,00	0,00	18.939,90 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.246,00 D	1.792,00	0,00	10.038,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.857,90 D	3.044,00	0,00	8.901,90 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	105.032,00 D	25.000,00	0,00	130.032,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	105.032,00 D	25.000,00	0,00	130.032,00 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 -	17.916,94 D	22.068,00	0,00	39.984,94 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16.776,00	0,00	16.776,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	17.916,94 D	5.292,00	0,00	23.208,94 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	514.387,55 D	102.022,94	0,00	616.410,49 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,87	0,00	0,87 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	514.387,55 D	102.022,07	0,00	616.409,62 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.575,98 D	5.366,53	0,00	29.942,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.793,81 D	4.386,95	0,00	22.180,76 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.670,28 D	331,75	0,00	2.002,03 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.899,49 D	647,83	0,00	5.547,32 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 -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.808,00 D	3.704,00	0,00	28.512,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.258,00 D	3.704,00	0,00	16.962,00 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 -	29.366,70 D	8.370,00	0,00	37.736,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.331,50 D	5.370,00	0,00	13.701,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.275,20 D	3.000,00	0,00	16.275,20 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 -	509.340,98 D	85.824,94	0,00	595.165,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	334.384,98 D	61.820,44	0,00	396.205,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.870,00 D	8.104,50	0,00	62.974,50 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.750,00 D	4.500,00	0,00	67.250,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.836,00 D	11.400,00	0,00	46.236,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	92.149,06 D	5.000,00	0,00	97.149,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.754,06 D	5.000,00	0,00	83.754,06 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.395,00 D	0,00	0,00	13.395,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.738,00 D	11.150,00	0,00	42.888,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.000,00 D	10.500,00	0,00	24.500,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.906,00 D	0,00	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**	-	618.970,87	96.898,68	0,00	715.869,55
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	572.806,89	95.469,45	0,00	668.276,34
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	46.163,98	1.429,23	0,00	47.593,21
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	618.970,87	96.898,68	0,00	715.869,55
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	572.806,89	95.469,45	0,00	668.276,34
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	46.163,98	1.429,23	0,00	47.593,21
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.970,87	96.898,68	0,00	715.869,55
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.806,89	95.469,45	0,00	668.276,34
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.163,98	1.429,23	0,00	47.593,21
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	618.970,87	96.898,68	0,00	715.869,55
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	572.806,89	95.469,45	0,00	668.276,34
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.163,98	1.429,23	0,00	47.593,21
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	618.970,87 D	96.898,68	0,00	715.869,55 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	572.806,89 D	95.469,45	0,00	668.276,34 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.163,98 D	1.429,23	0,00	47.593,21 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.488,11	51,18	0,00	2.539,29
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.323,29	0,00	0,00	2.323,29
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29,87	0,00	0,00	29,87
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	134,95	51,18	0,00	186,13
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	164,82	51,18	0,00	216,00
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	29,87	0,00	0,00	29,87
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	134,95	51,18	0,00	186,13
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	164,82	51,18	0,00	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	29,87		0,00	0,00	29,87	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	134,95		51,18	0,00	186,13	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164,82		51,18	0,00	216,00	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29,87		0,00	0,00	29,87	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134,95		51,18	0,00	186,13	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	164,82		51,18	0,00	216,00	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	29,87		0,00	0,00	29,87	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	134,95		51,18	0,00	186,13	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	164,82	D	51,18	0,00	216,00	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	29,87	D	0,00	0,00	29,87	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	134,95	D	51,18	0,00	186,13	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343100000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343110000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.323,29		0,00	0,00	2.323,29	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.323,29	D	0,00	0,00	2.323,29	D
343110100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.323,29	D	0,00	0,00	2.323,29	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.359.638,50		715.301,49	0,00	8.074.939,99	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.833.429,50		654.551,49	0,00	6.487.980,99	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	76.734,00		60.000,00	0,00	136.734,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.427.630,00		750,00	0,00	1.428.380,00	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	21.845,00		0,00	0,00	21.845,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.329.372,45		459.072,15	0,00	5.788.444,60	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.803.163,45		398.322,15	0,00	4.201.485,60	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	76.734,00		60.000,00	0,00	136.734,00	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.427.630,00		750,00	0,00	1.428.380,00	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	21.845,00		0,00	0,00	21.845,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.329.372,45		459.072,15	0,00	5.788.444,60	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.803.163,45		398.322,15	0,00	4.201.485,60	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	76.734,00		60.000,00	0,00	136.734,00	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.427.630,00		750,00	0,00	1.428.380,00	
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**		-	5.329.372,45		459.072,15	0,00	5.788.444,60	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.803.163,45		398.322,15	0,00	4.201.485,60	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	76.734,00		60.000,00	0,00	136.734,00	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.427.630,00		750,00	0,00	1.428.380,00	
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	-	5.329.372,45	D	459.072,15	0,00	5.788.444,60	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.803.163,45	D	398.322,15	0,00	4.201.485,60	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	76.734,00	D	60.000,00	0,00	136.734,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.427.630,00	D	750,00	0,00	1.428.380,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	21.845,00	D	0,00	0,00	21.845,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.012.169,15		253.213,19	0,00	2.265.382,34	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.012.169,15		253.213,19	0,00	2.265.382,34	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.006.755,15	D	252.303,19	0,00	2.259.058,34	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.006.755,15	D	252.303,19	0,00	2.259.058,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.414,00		910,00	0,00	6.324,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00	D	910,00	0,00	6.324,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.414,00	D	910,00	0,00	6.324,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90		3.016,15	0,00	21.113,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90	D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90	D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	126.574,49		22.858,01	0,00	149.432,50	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	126.574,49		22.858,01	0,00	149.432,50	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.841,74		250,00	0,00	2.091,74	
371110800	(21)00	ITR	P	-	1.841,74	D	250,00	0,00	2.091,74	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	1.841,74	D	250,00	0,00	2.091,74	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.732,75		22.608,01	0,00	147.340,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	124.732,75	D	22.608,01	0,00	147.340,76	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	124.732,75	D	22.608,01	0,00	147.340,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	68.377,53		12.000,00	0,00	80.377,53	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.377,53		9.500,00	0,00	62.877,53	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00		2.500,00	0,00	17.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	50.450,00		12.000,00	0,00	62.450,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	35.450,00		9.500,00	0,00	44.950,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.500,00	0,00	17.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	50.450,00		12.000,00	0,00	62.450,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.450,00		9.500,00	0,00	44.950,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.500,00	0,00	17.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.450,00	D	12.000,00	0,00	62.450,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.450,00	D	9.500,00	0,00	44.950,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00	D	2.500,00	0,00	17.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.927,53		0,00	0,00	17.927,53	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.927,53		0,00	0,00	17.927,53	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.927,53		0,00	0,00	17.927,53	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.927,53		0,00	0,00	17.927,53	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.927,53	D	0,00	0,00	17.927,53	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.927,53	D	0,00	0,00	17.927,53	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.584.816,95)		0,00	4.431.073,69	(30.015.890,64)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.839.717,14)		0,00	2.299.345,72	(16.139.062,86)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(764.114,59)		0,00	127.123,66	(891.238,25)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.647.925,54)		0,00	539.435,53	(4.187.361,07)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.106.725,95)		0,00	434.592,02	(7.541.317,97)	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(226.333,73)		0,00	1.030.576,76	(1.256.910,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05						
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.353.405,88)	0,00	171.239,54	(1.524.645,42)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.353.405,88)	0,00	171.239,54	(1.524.645,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.353.405,88)	0,00	171.239,54	(1.524.645,42)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.353.405,88)	0,00	171.239,54	(1.524.645,42)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(274.164,51)	0,00	88.711,35	(362.875,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(274.164,51) C	0,00	88.711,35	(362.875,86) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(274.164,51) C	0,00	88.711,35	(362.875,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.079.241,37)	0,00	82.528,19	(1.161.769,56)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.079.241,37)	0,00	82.528,19	(1.161.769,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.079.241,37)	0,00	82.528,19	(1.161.769,56)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.079.241,37)	0,00	82.528,19	(1.161.769,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.079.241,37) C	0,00	82.528,19	(1.161.769,56) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.079.241,37) C	0,00	82.528,19	(1.161.769,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.097,02)	0,00	13.545,72	(51.642,74)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.168,29)	0,00	872,86	(14.041,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.930,41)	0,00	950,02	(5.880,43)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.734,41)	0,00	3.282,48	(20.016,89)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.263,91)	0,00	8.440,36	(11.704,27)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40,52)	0,00	11,16	(51,68)
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
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	11,16	(11,16) C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	11,16	(11,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.056,50)	0,00	13.534,56	(51.591,06)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.127,77)	0,00	861,70	(13.989,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.930,41)	0,00	950,02	(5.880,43)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.734,41)	0,00	3.282,48	(20.016,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.263,91)	0,00	8.440,36	(11.704,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.056,50)	0,00	13.534,56	(51.591,06)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.127,77)	0,00	861,70	(13.989,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.930,41)	0,00	950,02	(5.880,43)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.734,41)	0,00	3.282,48	(20.016,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.263,91)	0,00	8.440,36	(11.704,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.056,50) C	0,00	13.534,56	(51.591,06) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.127,77) C	0,00	861,70	(13.989,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.930,41) C	0,00	950,02	(5.880,43) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(16.734,41) C	0,00	3.282,48	(20.016,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.263,91) C	0,00	8.440,36	(11.704,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.193.314,05)	0,00	4.246.061,90	(28.439.375,95)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.473.142,97)	0,00	2.127.006,79	(14.600.149,76)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(764.114,59)	0,00	127.123,66	(891.238,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.642.995,13)	0,00	538.485,51	(4.181.480,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.089.991,54)	0,00	431.309,54	(7.521.301,08)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(223.069,82)	0,00	1.022.136,40	(1.245.206,22)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.329.372,45)	0,00	459.072,15	(5.788.444,60)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.526.209,00)	0,00	60.750,00	(1.586.959,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(764.114,59)	0,00	127.123,66	(891.238,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(76.734,00)	0,00	60.000,00	(136.734,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.902.614,86)	0,00	211.198,49	(3.113.813,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.329.372,45)	0,00	459.072,15	(5.788.444,60)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.526.209,00)	0,00	60.750,00	(1.586.959,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(764.114,59)	0,00	127.123,66	(891.238,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(76.734,00)	0,00	60.000,00	(136.734,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.902.614,86)	0,00	211.198,49	(3.113.813,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.329.372,45)	0,00	459.072,15	(5.788.444,60)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.526.209,00)	0,00	60.750,00	(1.586.959,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(764.114,59)	0,00	127.123,66	(891.238,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(76.734,00)	0,00	60.000,00	(136.734,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.902.614,86)	0,00	211.198,49	(3.113.813,35)
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 -	(5.329.372,45) C	0,00	459.072,15	(5.788.444,60) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.526.209,00) C	0,00	60.750,00	(1.586.959,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.114,59) C	0,00	127.123,66	(891.238,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(76.734,00) C	0,00	60.000,00	(136.734,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.902.614,86) C	0,00	211.198,49	(3.113.813,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.863.941,60)	0,00	3.786.989,75	(22.650.931,35)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.946.933,97)	0,00	2.066.256,79	(13.013.190,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.566.261,13)	0,00	478.485,51	(4.044.746,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.187.376,68)	0,00	220.111,05	(4.407.487,73)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(163.369,82)	0,00	1.022.136,40	(1.185.506,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.000.357,87)	0,00	3.297.487,32	(18.297.845,19)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.649.611,37)	0,00	2.055.239,87	(12.704.851,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.187.376,68)	0,00	220.111,05	(4.407.487,73)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(163.369,82)	0,00	1.022.136,40	(1.185.506,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.251.809,61)	0,00	3.027.276,20	(16.279.085,81)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.165.188,11)	0,00	1.798.678,75	(10.963.866,86)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.953.251,68)	0,00	206.461,05	(4.159.712,73)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(133.369,82)	0,00	1.022.136,40	(1.155.506,22)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(593,49) C	0,00	168,38	(761,87) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(593,49) C	0,00	168,38	(761,87) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(46,00) C	0,00	0,00	(46,00) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(46,00) C	0,00	0,00	(46,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(190.123,54) C	0,00	40.583,91	(230.707,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(190.123,54) C	0,00	40.583,91	(230.707,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.953.251,68) C	0,00	206.461,05	(4.159.712,73) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.953.251,68) C	0,00	206.461,05	(4.159.712,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(133.369,82) C	0,00	1.022.136,40	(1.155.506,22) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(133.369,82) C	0,00	1.022.136,40	(1.155.506,22) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(365.354,29) C	0,00	54.379,69	(419.733,98) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(365.354,29) C	0,00	54.379,69	(419.733,98) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.748.548,26)	0,00	270.211,12	(2.018.759,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.484.423,26)	0,00	256.561,12	(1.740.984,38)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(234.125,00)	0,00	13.650,00	(247.775,00)
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 -	(1.424.113,19) C	0,00	253.184,72	(1.677.297,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.424.113,19) C	0,00	253.184,72	(1.677.297,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.417,11) C	0,00	0,00	(53.417,11) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.417,11) C	0,00	0,00	(53.417,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,97) C	0,00	41,65	(201,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,97) C	0,00	41,65	(201,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.732,99) C	0,00	3.334,75	(10.067,74) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.732,99) C	0,00	3.334,75	(10.067,74) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(234.125,00) C	0,00	13.650,00	(247.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(234.125,00) C	0,00	13.650,00	(247.775,00) 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**	-	(3.566.261,13)	0,00	478.485,51	(4.044.746,64)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.566.261,13)	0,00	478.485,51	(4.044.746,64)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.824.299,77) C	0,00	211.603,23	(2.035.903,00) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.824.299,77) C	0,00	211.603,23	(2.035.903,00) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.741.961,36) C	0,00	266.882,28	(2.008.843,64) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.741.961,36) C	0,00	266.882,28	(2.008.843,64) 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**	-	(33.535,54)	0,00	11.016,92	(44.552,46)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.535,54)	0,00	11.016,92	(44.552,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.535,54) C	0,00	11.016,92	(44.552,46) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.535,54) C	0,00	11.016,92	(44.552,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	226,53	(226,53)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	226,53	(226,53) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	226,53	(226,53) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	116.706.580,58	6.051.079,46	2.660.872,44	120.096.787,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.970.892,42		2.829.543,72	1.393.238,84	61.407.197,30	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.942.823,50		196.349,25	100.000,00	3.039.172,75	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.472.085,93		1.173.629,09	420.842,88	27.224.872,14	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.421.396,59		1.781.988,53	706.790,72	25.496.594,40	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.899.382,14		69.568,87	40.000,00	2.928.951,01	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.411.430,97		6.051.079,46	2.660.872,44	117.801.637,99	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.702.752,68		2.829.543,72	1.393.238,84	60.139.057,56	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.942.736,48		196.349,25	100.000,00	3.039.085,73	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.931.283,45		1.173.629,09	420.842,88	26.684.069,66	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.937.735,08		1.781.988,53	706.790,72	25.012.932,89	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.896.923,28		69.568,87	40.000,00	2.926.492,15	
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**		-	66.862.982,48		6.051.079,46	2.660.872,44	70.253.189,50	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.321.922,20		2.829.543,72	1.393.238,84	31.758.227,08	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.942.736,48		196.349,25	100.000,00	3.039.085,73	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.986.675,45		1.173.629,09	420.842,88	15.739.461,66	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.951.815,07		1.781.988,53	706.790,72	18.027.012,88	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.659.833,28		69.568,87	40.000,00	1.689.402,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.548.448,49		2.615.872,44	2.615.872,44	47.548.448,49	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.889.809,26		1.297.306,72	1.393.238,84	21.793.877,14	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.008.452,00		100.000,00	100.000,00	2.008.452,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.874.608,00		517.050,00	375.842,88	11.015.815,12	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.385.119,18		661.515,72	706.790,72	11.339.844,18	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.390.460,05		40.000,00	40.000,00	1.390.460,05	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	47.548.448,49		0,00	0,00	47.548.448,49	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.654.464,92		0,00	0,00	21.654.464,92	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.008.452,00		0,00	0,00	2.008.452,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.944.608,00		0,00	0,00	10.944.608,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.550.463,52		0,00	0,00	11.550.463,52	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.390.460,05		0,00	0,00	1.390.460,05	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	47.548.448,49	D	0,00	0,00	47.548.448,49	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	21.654.464,92	D	0,00	0,00	21.654.464,92	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.008.452,00	D	0,00	0,00	2.008.452,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	10.944.608,00	D	0,00	0,00	10.944.608,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	11.550.463,52	D	0,00	0,00	11.550.463,52	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.390.460,05	D	0,00	0,00	1.390.460,05	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.237.244,88		1.307.936,22	0,00	6.545.181,10	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.475.272,46		648.653,36	0,00	3.123.925,82	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	128.518,73		50.000,00	0,00	178.518,73	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.088.418,00		258.525,00	0,00	1.346.943,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.376.335,69		330.757,86	0,00	1.707.093,55	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	168.700,00		20.000,00	0,00	188.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.237.244,88 D	1.307.936,22	0,00	6.545.181,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.475.272,46 D	648.653,36	0,00	3.123.925,82 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	128.518,73 D	50.000,00	0,00	178.518,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.088.418,00 D	258.525,00	0,00	1.346.943,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.376.335,69 D	330.757,86	0,00	1.707.093,55 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	168.700,00 D	20.000,00	0,00	188.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.307.936,22	1.307.936,22	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	648.653,36	648.653,36	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	258.525,00	258.525,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.757,86	330.757,86	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.237.244,88 D	1.307.936,22	0,00	6.545.181,10 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.475.272,46 D	648.653,36	0,00	3.123.925,82 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	128.518,73 D	50.000,00	0,00	178.518,73 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.088.418,00 D	258.525,00	0,00	1.346.943,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.376.335,69 D	330.757,86	0,00	1.707.093,55 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	168.700,00 D	20.000,00	0,00	188.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.237.244,88) X	0,00	1.307.936,22	(6.545.181,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.475.272,46) X	0,00	648.653,36	(3.123.925,82) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.518,73) X	0,00	50.000,00	(178.518,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.088.418,00) X	0,00	258.525,00	(1.346.943,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.376.335,69) X	0,00	330.757,86	(1.707.093,55) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(168.700,00) X	0,00	20.000,00	(188.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.237.244,88)	0,00	1.307.936,22	(6.545.181,10)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.239.928,12)	0,00	744.585,48	(2.984.513,60)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.518,73)	0,00	50.000,00	(178.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.158.418,00)	0,00	117.317,88	(1.275.735,88)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.541.680,03)	0,00	376.032,86	(1.917.712,89)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(168.700,00)	0,00	20.000,00	(188.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.237.244,88) C	0,00	1.307.936,22	(6.545.181,10) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.239.928,12) C	0,00	744.585,48	(2.984.513,60) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.518,73) C	0,00	50.000,00	(178.518,73) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.158.418,00) C	0,00	117.317,88	(1.275.735,88) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.541.680,03) C	0,00	376.032,86	(1.917.712,89) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(168.700,00) C	0,00	20.000,00	(188.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.314.533,99	3.435.207,02	45.000,00	22.704.741,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.432.112,94	1.532.237,00	0,00	9.964.349,94
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	934.284,48	96.349,25	0,00	1.030.633,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.112.067,45	656.579,09	45.000,00	4.723.646,54
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.566.695,89	1.120.472,81	0,00	6.687.168,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	269.373,23	29.568,87	0,00	298.942,10
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.314.533,99	3.435.207,02	45.000,00	22.704.741,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.432.112,94	1.532.237,00	0,00	9.964.349,94
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	934.284,48	96.349,25	0,00	1.030.633,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.112.067,45	656.579,09	45.000,00	4.723.646,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.566.695,89	1.120.472,81	0,00	6.687.168,70
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	269.373,23	29.568,87	0,00	298.942,10
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.314.533,99	3.435.207,02	45.000,00	22.704.741,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.432.112,94	1.532.237,00	0,00	9.964.349,94
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	934.284,48	96.349,25	0,00	1.030.633,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.112.067,45	656.579,09	45.000,00	4.723.646,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.566.695,89	1.120.472,81	0,00	6.687.168,70
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	269.373,23	29.568,87	0,00	298.942,10
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.314.534,37 D	3.435.207,02	0,00	22.749.741,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.432.112,94 D	1.532.237,00	0,00	9.964.349,94 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	934.284,48 D	96.349,25	0,00	1.030.633,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.112.067,45 D	656.579,09	0,00	4.768.646,54 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.566.696,27 D	1.120.472,81	0,00	6.687.169,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	269.373,23 D	29.568,87	0,00	298.942,10 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,38) C	0,00	45.000,00	(45.000,38) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,38) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(116.706.580,58)	22.902.240,39	26.292.447,41	(120.096.787,60)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.970.892,42)	11.456.253,51	12.892.558,39	(61.407.197,30)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.942.823,50)	652.562,25	748.911,50	(3.039.172,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.472.085,93)	4.028.699,66	4.781.485,87	(27.224.872,14)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.421.396,59)	5.566.303,86	6.641.501,67	(25.496.594,40)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.899.382,14)	1.198.421,11	1.227.989,98	(2.928.951,01)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(114.411.430,97)	22.878.240,39	26.268.447,41	(117.801.637,99)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.702.752,68)	11.432.253,51	12.868.558,39	(60.139.057,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.942.736,48)	652.562,25	748.911,50	(3.039.085,73)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.931.283,45)	4.028.699,66	4.781.485,87	(26.684.069,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.937.735,08)		5.566.303,86	6.641.501,67	(25.012.932,89)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.896.923,28)		1.198.421,11	1.227.989,98	(2.926.492,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.548.448,49)		4.224.304,73	4.224.304,73	(47.548.448,49)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.380.830,48)		2.490.898,91	2.490.898,91	(28.380.830,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.944.608,00)		479.435,53	479.435,53	(10.944.608,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.985.920,01)		223.393,53	223.393,53	(6.985.920,01)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.237.090,00)		1.030.576,76	1.030.576,76	(1.237.090,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.299.759,14)	X	3.972.001,54	252.303,19	(25.580.060,79)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.074.077,49)	X	2.238.595,72	252.303,19	(16.087.784,96)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.373.416,46)	X	479.435,53	0,00	(6.893.980,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.781.808,92)	X	223.393,53	0,00	(2.558.415,39)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.070.456,27)	X	1.030.576,76	0,00	(39.879,51)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.255.444,50)	C	0,00	3.972.001,54	(24.227.446,04)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.313.508,14)	C	0,00	2.238.595,72	(14.552.103,86)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.571.191,54)	C	0,00	479.435,53	(4.050.627,07)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.204.111,09)	C	0,00	223.393,53	(4.427.504,62)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(166.633,73)	C	0,00	1.030.576,76	(1.197.210,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.006.755,15		252.303,19	0,00	2.259.058,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.006.755,15	D	252.303,19	0,00	2.259.058,34	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.006.755,15	D	252.303,19	0,00	2.259.058,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.862.982,48)		18.653.935,66	22.044.142,68	(70.253.189,50)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.321.922,20)		8.941.354,60	10.377.659,48	(31.758.227,08)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.942.736,48)		652.562,25	748.911,50	(3.039.085,73)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.986.675,45)		3.549.264,13	4.302.050,34	(15.739.461,66)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.951.815,07)		5.342.910,33	6.418.108,14	(18.027.012,88)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.659.833,28)		167.844,35	197.413,22	(1.689.402,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.548.448,49)		11.698.539,45	11.698.539,45	(47.548.448,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.889.809,26)		5.609.088,54	5.513.156,42	(21.793.877,14)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.008.452,00)		399.455,75	399.455,75	(2.008.452,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.874.608,00)		2.161.580,55	2.302.787,67	(11.015.815,12)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.385.119,18)		3.419.708,00	3.374.433,00	(11.339.844,18)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.390.460,05)		108.706,61	108.706,61	(1.390.460,05)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.233.914,50)	C	4.743.143,24	1.352.936,22	(24.843.707,48)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.457.696,32)	C	2.276.822,48	648.653,36	(11.829.527,20)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.074.167,52)	C	146.349,25	50.000,00	(977.818,27)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.762.540,55)	C	773.896,97	303.525,00	(6.292.168,58)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.818.423,29)	C	1.496.505,67	330.757,86	(4.652.675,48)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.121.086,82)	C	49.568,87	20.000,00	(1.091.517,95)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.314.533,99)		6.955.396,21	10.345.603,23	(22.704.741,01)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.432.112,94)		3.332.266,06	4.864.503,06	(9.964.349,94)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(934.284,48)		253.106,50	349.455,75	(1.030.633,73)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.112.067,45)		1.387.683,58	1.999.262,67	(4.723.646,54)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.566.695,89)		1.923.202,33	3.043.675,14	(6.687.168,70)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(269.373,23)		59.137,74	88.706,61	(298.942,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(443.059,59)	C	3.542.084,17	3.480.207,02	(381.182,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(189.635,90)	C	1.563.910,15	1.532.237,00	(157.962,75)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(180.019,93)	C	126.553,25	96.349,25	(149.815,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(65.521,00)	C	701.579,09	701.579,09	(65.521,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.882,76)	C	1.120.472,81	1.120.472,81	(7.882,76)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	29.568,87	29.568,87	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	123.455,26	123.455,26	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	118.009,61	118.009,61	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	5.445,65	5.445,65	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.281.736,54)	C	3.244.856,78	3.542.084,17	(1.578.963,93)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(379.166,64)	C	1.650.346,30	1.563.910,15	(292.730,49)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	126.553,25	126.553,25	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(505.993,77)	C	641.104,49	701.579,09	(566.468,37)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(396.500,97)	C	797.283,87	1.120.472,81	(719.689,91)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(75,16)	C	29.568,87	29.568,87	(75,16)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.589.737,86)	C	45.000,00	3.199.856,78	(20.744.594,64)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.863.310,40)	C	0,00	1.650.346,30	(9.513.656,70)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(754.264,55) C	0,00	126.553,25	(880.817,80) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.540.552,68) C	45.000,00	596.104,49	(4.091.657,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.162.312,16) C	0,00	797.283,87	(5.959.596,03) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(269.298,07) C	0,00	29.568,87	(298.866,94) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.314.533,99)	6.955.396,21	10.345.603,23	(22.704.741,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.432.112,94)	3.332.266,06	4.864.503,06	(9.964.349,94)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(934.284,48)	253.106,50	349.455,75	(1.030.633,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.112.067,45)	1.387.683,58	1.999.262,67	(4.723.646,54)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.566.695,89)	1.923.202,33	3.043.675,14	(6.687.168,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(269.373,23)	59.137,74	88.706,61	(298.942,10)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.314.533,99)	6.955.396,21	10.345.603,23	(22.704.741,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.432.112,94)	3.332.266,06	4.864.503,06	(9.964.349,94)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(934.284,48)	253.106,50	349.455,75	(1.030.633,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.112.067,45)	1.387.683,58	1.999.262,67	(4.723.646,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.566.695,89)	1.923.202,33	3.043.675,14	(6.687.168,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(269.373,23)	59.137,74	88.706,61	(298.942,10)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.314.533,99)	6.955.396,21	10.345.603,23	(22.704.741,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.432.112,94)	3.332.266,06	4.864.503,06	(9.964.349,94)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(934.284,48)	253.106,50	349.455,75	(1.030.633,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.112.067,45)	1.387.683,58	1.999.262,67	(4.723.646,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.566.695,89)	1.923.202,33	3.043.675,14	(6.687.168,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(269.373,23)	59.137,74	88.706,61	(298.942,10)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(443.059,59) C	3.542.084,17	3.480.207,02	(381.182,44) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.635,90) C	1.563.910,15	1.532.237,00	(157.962,75) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.019,93) C	126.553,25	96.349,25	(149.815,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	701.579,09	701.579,09	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.882,76) C	1.120.472,81	1.120.472,81	(7.882,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.568,87	29.568,87	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	123.455,26	123.455,26	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	118.009,61	118.009,61	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	5.445,65	5.445,65	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.281.736,54) C	3.244.856,78	3.542.084,17	(1.578.963,93) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(379.166,64) C	1.650.346,30	1.563.910,15	(292.730,49) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	126.553,25	126.553,25	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(505.993,77) C	641.104,49	701.579,09	(566.468,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(396.500,97) C	797.283,87	1.120.472,81	(719.689,91) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75,16) C	29.568,87	29.568,87	(75,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.589.737,86) C	45.000,00	3.199.856,78	(20.744.594,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.863.310,40) C	0,00	1.650.346,30	(9.513.656,70) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(754.264,55) C	0,00	126.553,25	(880.817,80) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.540.552,68) C	45.000,00	596.104,49	(4.091.657,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.162.312,16) C	0,00	797.283,87	(5.959.596,03) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(269.298,07) C	0,00	29.568,87	(298.866,94) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	24.000,00	24.000,00	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	24.000,00	24.000,00	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	0,00	0,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	0,00	0,00	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	24.000,00	24.000,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	24.000,00	24.000,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	0,00	0,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(523.725,65) C	12.000,00	0,00	(511.725,65) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(390.975,34) C	12.000,00	0,00	(378.975,34) 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	12.000,00	12.000,00	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

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(162.518,00) C	0,00	12.000,00	(174.518,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.440,00) C	0,00	12.000,00	(99.440,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.078,00) C	0,00	0,00	(75.078,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.608.905,96)	0,00	0,00	(1.608.905,96)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(789.724,40)	0,00	0,00	(789.724,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(448.647,18)	0,00	0,00	(448.647,18)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(368.404,38)	0,00	0,00	(368.404,38)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.130,00)	0,00	0,00	(2.130,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(597.490,71) C	0,00	0,00	(597.490,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(453.730,87) C	0,00	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 -	(1.011.415,25) C	0,00	0,00	(1.011.415,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(335.993,53) C	0,00	0,00	(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**	-	41.035.522,43	11.115.077,32	6.676.735,22	45.473.864,53
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.348.849,21	5.630.092,97	3.542.143,18	22.436.799,00
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.887.577,26	209.144,99	62.886,13	3.033.836,12
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.694.124,68	1.954.193,27	1.270.461,44	5.377.856,51
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.594.732,54	1.257.532,10	768.501,54	13.083.763,10
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	510.238,74	2.064.113,99	1.032.742,93	1.541.609,80
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	287.297,96	3.926,15	0,00	291.224,11
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	287.297,96	3.926,15	0,00	291.224,11
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**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.748.224,47	11.111.151,17	6.676.735,22	45.182.640,42
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.061.551,25	5.626.166,82	3.542.143,18	22.145.574,89
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.887.577,26	209.144,99	62.886,13	3.033.836,12
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.694.124,68	1.954.193,27	1.270.461,44	5.377.856,51
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.594.732,54	1.257.532,10	768.501,54	13.083.763,10
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	510.238,74	2.064.113,99	1.032.742,93	1.541.609,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.801.863,35	11.111.151,17	6.676.735,22	31.236.279,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.090.120,69	5.626.166,82	3.542.143,18	15.174.144,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	879.125,26	209.144,99	62.886,13	1.025.384,12
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.687.124,68	1.954.193,27	1.270.461,44	5.370.856,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.810.449,03	1.257.532,10	768.501,54	8.299.479,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	335.043,69	2.064.113,99	1.032.742,93	1.366.414,75
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.801.863,35	11.111.151,17	6.676.735,22	31.236.279,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.090.120,69	5.626.166,82	3.542.143,18	15.174.144,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	879.125,26	209.144,99	62.886,13	1.025.384,12
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.687.124,68	1.954.193,27	1.270.461,44	5.370.856,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.810.449,03	1.257.532,10	768.501,54	8.299.479,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	335.043,69	2.064.113,99	1.032.742,93	1.366.414,75
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.070.224,73 D	5.682.054,33	3.414.897,17	17.337.381,89 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.875.510,40 D	5.260.248,06	3.320.205,67	13.815.552,79 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	763.898,00 D	170.522,12	43.806,95	890.613,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.430.816,33 D	251.284,15	50.884,55	2.631.215,93 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.392.186,38 D	4.845.977,01	2.960.344,63	12.277.818,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	584.021,38 D	212.706,61	146.490,35	650.237,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.368.617,20 D	1.621.859,73	1.064.776,39	4.925.700,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.121.061,77 D	951.499,41	716.334,96	5.356.226,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	318.486,03 D	2.059.911,26	1.032.742,93	1.345.654,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.339.452,24 D	583.119,83	301.493,42	1.621.078,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	630.588,91 D	153.212,15	75.447,16	708.353,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.227,26 D	38.622,87	19.079,18	134.770,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.507,48 D	332.333,54	205.685,05	445.155,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.570,93 D	54.748,54	1.282,03	312.037,44 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.557,66 D	4.202,73	0,00	20.760,39 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(41.035.522,43)	21.930.191,52	26.368.533,62	(45.473.864,53)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.348.849,21)	10.985.910,44	13.073.860,23	(22.436.799,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.887.577,26)	685.506,46	831.765,32	(3.033.836,12)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.694.124,68)	4.257.763,34	4.941.495,17	(5.377.856,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.594.732,54)	4.849.194,57	5.338.225,13	(13.083.763,10)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(510.238,74)	1.151.816,71	2.183.187,77	(1.541.609,80)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(287.297,96)	3.926,15	7.852,30	(291.224,11)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(287.297,96)	3.926,15	7.852,30	(291.224,11)
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**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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 -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.748.224,47)	21.926.265,37	26.360.681,32	(45.182.640,42)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.061.551,25)	10.981.984,29	13.066.007,93	(22.145.574,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.887.577,26)	685.506,46	831.765,32	(3.033.836,12)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.124,68)	4.257.763,34	4.941.495,17	(5.377.856,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.594.732,54)	4.849.194,57	5.338.225,13	(13.083.763,10)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(510.238,74)	1.151.816,71	2.183.187,77	(1.541.609,80)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.801.863,35)	21.008.121,07	25.442.537,02	(31.236.279,30)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.090.120,69)	10.522.912,14	12.606.935,78	(15.174.144,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(879.125,26)	558.382,80	704.641,66	(1.025.384,12)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.687.124,68)	4.137.763,34	4.821.495,17	(5.370.856,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.810.449,03)	4.637.246,08	5.126.276,64	(8.299.479,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(335.043,69)	1.151.816,71	2.183.187,77	(1.366.414,75)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.801.863,35)	21.008.121,07	25.442.537,02	(31.236.279,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.090.120,69)	10.522.912,14	12.606.935,78	(15.174.144,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(879.125,26)	558.382,80	704.641,66	(1.025.384,12)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.687.124,68)	4.137.763,34	4.821.495,17	(5.370.856,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.810.449,03)	4.637.246,08	5.126.276,64	(8.299.479,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(335.043,69)	1.151.816,71	2.183.187,77	(1.366.414,75)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.153.847,13	13.815.871,17	14.145.362,50	7.824.355,80
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.271.136,32	7.123.048,63	7.239.532,01	1.154.652,94
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	213.994,60	285.788,63	316.563,04	183.220,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.495.515,15	2.628.145,02	2.496.001,46	5.627.658,71
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.148.371,04	2.687.008,22	2.000.377,43	1.835.001,83
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.830,02	1.091.880,67	2.092.888,56	(976.177,87)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.153.847,13 X	13.815.871,17	14.145.362,50	7.824.355,80 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.271.136,32 X	7.123.048,63	7.239.532,01	1.154.652,94 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.994,60 X	285.788,63	316.563,04	183.220,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.495.515,15 X	2.628.145,02	2.496.001,46	5.627.658,71 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.148.371,04 X	2.687.008,22	2.000.377,43	1.835.001,83 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.830,02 X	1.091.880,67	2.092.888,56	(976.177,87) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(966.785,24)	3.677.539,43	3.603.662,28	(892.908,09)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(580.611,24)	1.693.919,76	1.650.246,61	(536.938,09)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(180.106,95)	126.553,25	96.349,25	(149.902,95)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.598,30)	701.579,09	701.579,09	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(123.139,89)	1.125.918,46	1.125.918,46	(123.139,89)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	29.568,87	29.568,87	(328,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(966.785,24) C	3.554.084,17	3.480.207,02	(892.908,09) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(580.611,24) C	1.575.910,15	1.532.237,00	(536.938,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(180.106,95) C	126.553,25	96.349,25	(149.902,95) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.598,30) C	701.579,09	701.579,09	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.139,89) C	1.120.472,81	1.120.472,81	(123.139,89) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328,86) C	29.568,87	29.568,87	(328,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.455,26	123.455,26	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	118.009,61	118.009,61	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.445,65	5.445,65	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.213.971,68)	3.469.710,47	3.809.729,62	(9.553.990,83)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.525.586,06)	1.705.943,75	1.612.891,26	(1.432.533,57)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.696,34)	146.040,92	145.688,45	(48.343,87)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.688.452,55)	763.039,23	845.875,39	(5.771.288,71)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.889.824,24)	824.319,40	1.174.911,35	(2.240.416,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.412,49)	30.367,17	30.363,17	(61.408,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.879.227,25) C	3.256.856,78	3.554.084,17	(2.176.454,64) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(832.897,51) C	1.662.346,30	1.575.910,15	(746.461,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	126.553,25	126.553,25	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(544.638,14) C	641.104,49	701.579,09	(605.112,74) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(501.616,44) C	797.283,87	1.120.472,81	(824.805,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75,16) C	29.568,87	29.568,87	(75,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.334.744,43) C	212.853,69	255.645,45	(7.377.536,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(692.688,55) C	43.597,45	36.981,11	(686.072,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.696,34) C	19.487,67	19.135,20	(48.343,87) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.143.814,41) C	121.934,74	144.296,30	(5.166.175,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.388.207,80) C	27.035,53	54.438,54	(1.415.610,81) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.337,33) C	798,30	794,30	(61.333,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.774.953,56)	45.000,00	3.883.782,62	(28.613.736,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.255.059,71)	0,00	2.104.265,90	(14.359.325,61)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(864.316,57)	0,00	146.040,92	(1.010.357,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.411.588,98)	45.000,00	778.039,23	(5.144.628,21)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.945.855,94)	0,00	825.069,40	(7.770.925,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(298.132,36)	0,00	30.367,17	(328.499,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.093.043,56) C	45.000,00	3.670.928,93	(27.718.972,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.089.907,38) C	0,00	2.060.668,45	(14.150.575,83) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(754.264,55) C	0,00	126.553,25	(880.817,80) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.102.367,49) C	45.000,00	656.104,49	(4.713.471,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.853.231,07) C	0,00	798.033,87	(7.651.264,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(293.273,07) C	0,00	29.568,87	(322.841,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(681.910,00) C	0,00	212.853,69	(894.763,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.152,33) C	0,00	43.597,45	(208.749,78) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.052,02) C	0,00	19.487,67	(129.539,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.221,49) C	0,00	121.934,74	(431.156,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.624,87) C	0,00	27.035,53	(119.660,40) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.859,29) C	0,00	798,30	(5.657,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	918.144,30	918.144,30	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	459.072,15	459.072,15	(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)	120.000,00	120.000,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	211.948,49	211.948,49	(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)	918.144,30	918.144,30	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	459.072,15	459.072,15	(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)	120.000,00	120.000,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	211.948,49	211.948,49	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	0,00	0,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	918.144,30	918.144,30	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	459.072,15	459.072,15	(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)	120.000,00	120.000,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	211.948,49	211.948,49	(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)	918.144,30	918.144,30	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	459.072,15	459.072,15	(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)	120.000,00	120.000,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	211.948,49	211.948,49	(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 -	(1.645.558,11) C	459.072,15	0,00	(1.186.485,96) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.281.144,00 C	60.750,00	0,00	1.341.894,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.244.337,41) C	127.123,66	0,00	(1.117.213,75) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	73.234,00 C	60.000,00	0,00	133.234,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.661.928,65) C	211.198,49	0,00	(1.450.730,16) 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 -	(5.329.372,45) C	0,00	459.072,15	(5.788.444,60) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.526.209,00) C	0,00	60.750,00	(1.586.959,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(764.114,59) C	0,00	127.123,66	(891.238,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(76.734,00) C	0,00	60.000,00	(136.734,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.902.614,86) C	0,00	211.198,49	(3.113.813,35) 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 -	(1.642.058,11) C	459.072,15	0,00	(1.182.985,96) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.923.202,11) C	398.322,15	0,00	(2.524.879,96) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	73.234,00 C	60.000,00	0,00	133.234,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.207.890,00 C	750,00	0,00	1.208.640,00 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 -	(5.329.372,45) C	0,00	459.072,15	(5.788.444,60) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.803.163,45) C	0,00	398.322,15	(4.201.485,60) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.734,00) C	0,00	60.000,00	(136.734,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.427.630,00) C	0,00	750,00	(1.428.380,00) 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	81.613.885,87	81.613.885,87	0,00

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

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

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 13/09/2026 18:54:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 13/09/2026 18:55:00**