PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.393.668,86	9.883.836,68	10.521.971,53	14.755.534,01
100000000	01	**ATIVO**	-	9.626.121,33	5.208.206,54	5.253.010,81	9.581.317,06
100000000	02	**ATIVO**	-	75.308,71	251.731,33	249.963,30	77.076,74
100000000	03	**ATIVO**	-	1.182.545,10	2.333.754,85	2.259.513,70	1.256.786,25
100000000	04	**ATIVO**	-	3.386.917,55	1.467.675,46	1.645.756,45	3.208.836,56
100000000	05	**ATIVO**	-	1.122.776,17	622.468,50	1.113.727,27	631.517,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.761.039,98	9.880.242,68	10.425.189,27	2.216.093,39
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	848.824,81	5.205.608,54	5.157.657,78	896.775,57
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.026,63	251.731,33	248.534,07	18.223,89
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	278.809,30	2.333.754,85	2.259.513,70	353.050,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	580.464,02	1.467.675,46	1.645.756,45	402.383,03
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.037.915,22	621.472,50	1.113.727,27	545.660,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.738.183,17	9.365.298,23	9.895.341,13	1.208.140,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	226.082,26	4.859.333,34	4.813.383,85	272.031,75
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.329,99	243.324,53	240.127,27	17.527,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	212.232,49	2.329.448,40	2.250.619,29	291.061,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	247.665,99	1.326.280,42	1.492.044,41	81.902,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.037.872,44	606.911,54	1.099.166,31	545.617,67
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.738.183,17	9.365.298,23	9.895.341,13	1.208.140,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	226.082,26	4.859.333,34	4.813.383,85	272.031,75
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.329,99	243.324,53	240.127,27	17.527,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	212.232,49	2.329.448,40	2.250.619,29	291.061,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	247.665,99	1.326.280,42	1.492.044,41	81.902,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.037.872,44	606.911,54	1.099.166,31	545.617,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.738.183,17	9.365.298,23	9.895.341,13	1.208.140,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.082,26	4.859.333,34	4.813.383,85	272.031,75
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.329,99	243.324,53	240.127,27	17.527,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.232,49	2.329.448,40	2.250.619,29	291.061,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.665,99	1.326.280,42	1.492.044,41	81.902,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.872,44	606.911,54	1.099.166,31	545.617,67
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.017,68 D	4.768.357,48	4.843.134,64	(73.759,48) D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	467.948,98	467.948,98	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	1.589.671,33	1.589.671,33	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	865,60	865,60	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	2.012.722,54	2.087.809,70	(75.087,16)
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	20.671,14	20.671,14	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	405.589,59	405.589,59	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	44,85	44,85	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	5.174,25	5.174,25	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	936,70	936,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		(310,00)	310,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	61.292,90	61.292,90	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	458,25	458,25	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	202.671,35	202.671,35	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	4.097.427,15	4.172.514,31	(73.759,48) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.671,35	202.671,35	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(310,00) D	468.258,98	467.948,98	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	55.184,34 D	3.644.259,33	3.569.444,61	129.999,06 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	51.089,71	51.089,71	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		0,00	334.658,42	259.571,26	75.087,16
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4 (BB.....15.240-4 (PNAT))		0,00	37.607,83	37.607,83	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.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30023-3A (APLIC. CRIAN. E ADOLECENTE)		4.348,00	36,43	0,00	4.384,43
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	13.112,45	13.112,45	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	20.521,96	20.521,96	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

Agosto **Página 2**

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	19.284,71	19.284,71	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	306.821,65	306.821,65	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.995.068,41	1.995.068,41	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		310,00	6.468,93	6.778,93	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35708-1 (CFM CAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37.860-7 (38.860-7.....EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37860-7A (APLICAÇÃO EMENDA ESTADUAL)		134,44	1,13	0,00	135,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:43.243-1 (43.243-1.....PROCAD-SUAS)		0,00	16.784,95	16.784,95	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	90.685,67	90.685,67	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.802-5 (49.802-5 EMD. INDIVIDUAL II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.803-3 (49.803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:49.973-0 (49.973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (50.808-X EMENDA INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50.808-X (A50.808-X EME. INDIVIDUAL TRANS. ESPECIAL)		192,31			192,31	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:502774 (54.277-4 SIGTV CUSTEIO)		0,00	142,47	142,47	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	391,81	391,81	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51539-6 (51539-6 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51616-3 (51616-3 EME. INDIVIDUAL CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51642-2 (51642-2 EMENDA INDIVIDUAL TRA. ESPECIAL)		0,00	90.000,17	90.000,17	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51800-X (51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		0,00	157.903,11	157.903,11	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:521329 (SIGTV GND3)		0,00	503.655,27	503.655,27	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8 (BB.....6.244-8 (PDDE))		0,00	24,25	24,25	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	50.391,90 D	423.380,21	348.293,05	125.479,06	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.995.068,41	1.995.068,41	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	444,44 D	651.880,66	652.189,53	135,57	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.348,00 D	573.930,05	573.893,62	4.384,43	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.681.981,15 D	952.681,42	1.482.761,88	1.151.900,69	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		366,23	3,07	0,00	369,30	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		9.122,28	33.937,34	42.618,99	440,63	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		174,44	5.405,79	5.290,43	289,80	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		0,00	430,92	430,92	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		165,36	14.122,55	14.078,27	209,64	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		534,67	128.063,38	126.271,50	2.326,55	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		734,69	37.673,44	0,00	38.408,13	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1A (BB.....15.376-1(CIDE-APLICAÇÃO))		0,19			0,19	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0A (BB.....21.025-0A(ICMS-APLICAÇÃO))		188,05	106.154,93	106.342,02	0,96	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		5.185,57	5.234,10	0,00	10.419,67	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		150,94	1,27	0,00	152,21	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		92,26	0,77	0,00	93,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,55	0,01	0,00	0,56	
		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)		138,48	1,16	0,00	139,64	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		82,59	0,70	0,00	83,29	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		6.012,43	3.856,76	8.825,00	1.044,19	
		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)		107,83	9.477,64	107,88	9.477,59	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.135-9A (BB.....31.135-9 (CONVÊNIO 824331/2015 APLICAÇÃO))		0,88			0,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4A (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		559,64	12.836,16	5.620,00	7.775,80	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.786,79	31,73	0,00	3.818,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		0,32			0,32	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:37859-3APL (37.859-3 .....APL EMEN.ESTADO)		121,68	1,02	0,00	122,70	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		569,84	4,78	0,00	574,62	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		9,86	0,08	0,00	9,94	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:5.815-7A (BB PNAE APLICAÇÃO)		1,42			1,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8A (BB.....6.244-8A(PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		24,29	0,06	24,25	0,10	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		25,91	30.983,06	30.005,48	1.003,49	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		0,71	927,72	0,00	928,43	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		744,82	127.373,57	116.065,39	12.053,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		85,53	0,70	0,00	86,23	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		8,13	0,07	0,00	8,20	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		212.232,49	334.379,99	255.550,88	291.061,60	
		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)		16,39	43.701,22	43.633,58	84,03	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		63,80	0,53	0,00	64,33	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45032-4 (45032-4 EME. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)		11.115,03	93,13	0,00	11.208,16	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,49			0,49	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,97	0,01	0,00	0,98	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A48168-8 (A48168-8 FMAS)		486,44	4,08	0,00	490,52	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		240,73	2,02	0,00	242,75	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		207,12	1,73	0,00	208,85	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		317,45	1,87	142,47	176,85	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		166,48	1,40	0,00	167,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		696,57	5,84	0,00	702,41	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		487,75	1,91	391,81	97,85	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51539-6 (A51539-6 EME. INDIVIDUAL)		31,88	0,27	0,00	32,15	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51616-3 (A51616-3 EME. INDIVIDUAL)		19,30	0,16	0,00	19,46	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51642-2 (A51642-2 EMEN. INDIVIDUAL TRAN. ESPECIAL)		154.842,87	901,11	90.000,17	65.743,81	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51800-X (A51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		73.087,24	194,95	73.118,84	163,35	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A521329 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1.004.568,75	6.663,94	503.497,27	507.735,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		452,78	63,69	361,69	154,78	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		3.891,58	9.299,52	9.771,93	3.419,17	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		269,55	38,87	0,00	308,42	
		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	0,39	0,00	14,99	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		367,18	12,90	0,00	380,08	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		6.837,14	17,41	6.468,93	385,62	
		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)		19.550,62	118,52	6.688,26	12.980,88	
		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)		14.329,99	40.653,18	37.455,92	17.527,25	
		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	174.362,68 D	338.525,98	292.576,49	220.312,17	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	14.329,99 D	40.653,18	37.455,92	17.527,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	212.232,49 D	334.379,99	255.550,88	291.061,60	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	247.531,55 D	206.140,78	371.905,90	81.766,43	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.033.524,44 D	32.981,49	525.272,69	541.233,24	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.022.856,81	37.931,06	52.834,75	1.007.953,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	622.742,55	36.101,27	34.100,00	624.743,82	
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**	-	66.576,81	125,79	4.713,75	61.988,85	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	332.798,03	1.704,00	14.021,00	320.481,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	138.496,86	4.381,65	0,00	142.878,51
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	34.006,09	4.381,65	0,00	38.387,74
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	51.909,77	0,00	0,00	51.909,77
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.496,86	4.381,65	0,00	142.878,51
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.006,09	4.381,65	0,00	38.387,74
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.909,77	0,00	0,00	51.909,77
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	138.496,86	4.381,65	0,00	142.878,51
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	34.006,09	4.381,65	0,00	38.387,74
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	52.581,00	0,00	0,00	52.581,00
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	51.909,77	0,00	0,00	51.909,77
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	136.936,86 D	2.009,70	0,00	138.946,56 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	33.303,66 D	2.009,70	0,00	35.313,36 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	51.052,20 D	0,00	0,00	51.052,20 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.560,00 D	2.371,95	0,00	3.931,95 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	702,43 D	2.371,95	0,00	3.074,38 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	857,57 D	0,00	0,00	857,57 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	884.359,95	33.549,41	52.834,75	865.074,61
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	588.736,46	31.719,62	34.100,00	586.356,08
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**	-	13.995,81	125,79	4.713,75	9.407,85
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	280.888,26	1.704,00	14.021,00	268.571,26
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**	-	884.359,95	33.549,41	52.834,75	865.074,61
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.736,46	31.719,62	34.100,00	586.356,08
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**	-	13.995,81	125,79	4.713,75	9.407,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.888,26	1.704,00	14.021,00	268.571,26
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	837.053,94 D	33.346,79	52.834,75	817.565,98 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

Agosto

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	300,00	0,00	6.300,00
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			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			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			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

Agosto **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		57.574,80			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			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

Agosto **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		(942.619,03)	0,00	52.834,75	(995.453,78)	
		R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS COD:4041 TP:1 51829692000116			14.300,00	0,00	14.300,00	
		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	
		RAYANE PEREIRA DA COSTA COD:1139 TP:2 07354984310			1.704,00	0,00	1.704,00	
		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			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	16.917,00	0,00	32.917,00	
		SABINO VIEIRA DE SA COD:198 TP:2 76150674304			125,79	0,00	125,79	
		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			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	587.663,48 D	31.517,00	34.100,00	585.080,48	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.996,93 D	125,79	4.713,75	9.408,97	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	235.393,53 D	1.704,00	14.021,00	223.076,53	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	1.775,30 D	202,62	0,00	1.977,92	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	769,38 D	202,62	0,00	972,00	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	477.013,39	477.013,39	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	310.173,93	310.173,93	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.406,80	8.406,80	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

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	4.180,66	4.180,66	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	139.691,04	139.691,04	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	14.560,96	14.560,96	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	477.013,39	477.013,39	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	310.173,93	310.173,93	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.406,80	8.406,80	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.180,66	4.180,66	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	139.691,04	139.691,04	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.560,96	14.560,96	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	477.013,39	477.013,39	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	310.173,93	310.173,93	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.406,80	8.406,80	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.180,66	4.180,66	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.691,04	139.691,04	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.560,96	14.560,96	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	332.940,52	332.940,52	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	216.609,61	216.609,61	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.037,56	7.037,56	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	101.963,89	101.963,89	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.329,46	7.329,46	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.194,69	33.194,69	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.980,25	20.980,25	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	7.345,20	7.345,20	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	44.353,80	44.353,80	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	42.322,30	42.322,30	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.031,50	2.031,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.442,43	34.442,43	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	30.261,77	30.261,77	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.180,66	4.180,66	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	30.381,95	30.381,95	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	30.381,95	30.381,95	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	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
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.632.628,88	3.594,00	96.782,26	12.539.440,62
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.777.296,52	2.598,00	95.353,03	8.684.541,49
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	60.282,08	0,00	1.429,23	58.852,85
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	903.735,80	0,00	0,00	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	996,00	0,00	85.856,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.632.628,88	3.594,00	96.782,26	12.539.440,62
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	8.777.296,52	2.598,00	95.353,03	8.684.541,49
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	60.282,08	0,00	1.429,23	58.852,85
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	903.735,80	0,00	0,00	903.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.806.453,53	0,00	0,00	2.806.453,53
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	84.860,95	996,00	0,00	85.856,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.909.345,52	3.594,00	0,00	5.912.939,52
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.656.916,14	2.598,00	0,00	3.659.514,14
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	996,00	0,00	85.856,95
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.909.345,52	3.594,00	0,00	5.912.939,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.656.916,14	2.598,00	0,00	3.659.514,14
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	996,00	0,00	85.856,95
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	1.677.501,77	0,00	0,00	1.677.501,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.001.730,24	0,00	0,00	1.001.730,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.104,00	0,00	0,00	26.104,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	393.398,35	0,00	0,00	393.398,35	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	227.381,18	0,00	0,00	227.381,18	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	28.888,00	0,00	0,00	28.888,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	98,00 D	0,00	0,00	98,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	98,00 D	0,00	0,00	98,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	60.668,95 D	0,00	0,00	60.668,95	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.564,00 D	0,00	0,00	20.564,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.361,65 D	0,00	0,00	23.361,65	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.350,30 D	0,00	0,00	10.350,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.393,00 D	0,00	0,00	6.393,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.744,85 D	0,00	0,00	89.744,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01								
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.700,40 D	0,00	0,00	11.700,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.675,60 D	0,00	0,00	124.675,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	121.482,00 D	0,00	0,00	121.482,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.280,05 D	0,00	0,00	26.280,05	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	679.073,08	3.594,00	0,00	682.667,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	92.373,45	2.598,00	0,00	94.971,45	
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	996,00	0,00	24.473,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	279.831,58 D	0,00	0,00	279.831,58	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.938,35 D	0,00	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	2.598,00	0,00	6.829,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	2.598,00	0,00	2.598,00	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	996,00	0,00	396.006,10	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	996,00	0,00	16.278,00	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	0,00	0,00	7.439.152,91	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.788.656,72	0,00	0,00	5.788.656,72	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	158.649,31	0,00	0,00	158.649,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	0,00	7.439.152,91	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.788.656,72	0,00	0,00	5.788.656,72	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.649,31	0,00	0,00	158.649,31	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.483.789,88	0,00	0,00	1.483.789,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	705.624,20	0,00	0,00	705.624,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	169.097,20	0,00	0,00	169.097,20	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.071,00	0,00	0,00	5.071,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	531.456,00	0,00	0,00	531.456,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.385,50 D	0,00	0,00	1.385,50	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	98.283,27 D	0,00	0,00	98.283,27	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	531.456,00 D	0,00	0,00	531.456,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.999,43 D	0,00	0,00	3.999,43	D
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	0,00	0,00	5.711.040,82	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.648.073,63	0,00	0,00	4.648.073,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	158.649,31	0,00	0,00	158.649,31	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	904.317,88	0,00	0,00	904.317,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.711.040,82 D	0,00	0,00	5.711.040,82	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.648.073,63 D	0,00	0,00	4.648.073,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.649,31 D	0,00	0,00	158.649,31	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	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**		-	(715.869,55)	0,00	96.782,26	(812.651,81)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(668.276,34)	0,00	95.353,03	(763.629,37)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(47.593,21)	0,00	1.429,23	(49.022,44)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(715.869,55)	0,00	96.782,26	(812.651,81)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(668.276,34)	0,00	95.353,03	(763.629,37)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.593,21)	0,00	1.429,23	(49.022,44)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(715.869,55)	0,00	96.782,26	(812.651,81)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(668.276,34)	0,00	95.353,03	(763.629,37)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(47.593,21)	0,00	1.429,23	(49.022,44)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(135.711,57) C	0,00	18.166,09	(153.877,66)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(123.747,33)	C 0,00	17.834,34	(141.581,67)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.964,24)	C 0,00	331,75	(12.295,99)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.793,33)	C 0,00	3.926,29	(36.719,62)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.676,32)	C 0,00	3.825,64	(32.501,96)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.117,01)	C 0,00	100,65	(4.217,66)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(85.674,47)	C 0,00	9.039,95	(94.714,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(57.217,10)	C 0,00	8.173,68	(65.390,78)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(28.457,37)	C 0,00	866,27	(29.323,64)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.140,18)	C 0,00	999,93	(10.140,11)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.085,59)	C 0,00	869,37	(6.954,96)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.054,59)	C 0,00	130,56	(3.185,15)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(452.550,00)	C 0,00	64.650,00	(517.200,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(452.550,00)	C 0,00	64.650,00	(517.200,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.903.303,39)	3.208.468,02	3.418.906,36	(16.113.741,73)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.077.491,10)	1.543.347,33	1.647.511,27	(10.181.655,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.481,47)	143.055,79	143.422,57	(112.848,25)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.768.420,36)	585.662,63	636.438,71	(1.819.196,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.765.074,68)	785.855,69	840.767,70	(3.819.986,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(179.835,78)	150.546,58	150.766,11	(180.055,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.554.870,62)	3.161.522,32	3.418.906,36	(9.812.254,66)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.432.533,57)	1.496.401,63	1.647.511,27	(1.583.643,21)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.343,87)	143.055,79	143.422,57	(48.710,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.772.168,50)	585.662,63	636.438,71	(5.822.944,58)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.240.416,19)	785.855,69	840.767,70	(2.295.328,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.408,49)	150.546,58	150.766,11	(61.628,02)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.779.331,52)	1.695.084,25	1.770.368,11	(1.854.615,38)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(375.058,98)	612.627,54	737.330,46	(499.761,90)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.408,23	72.408,23	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(604.448,05)	528.047,17	466.323,96	(542.724,84)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(799.824,49)	466.655,31	478.959,46	(812.128,64)	
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**		-	(1.779.331,52)	1.563.318,85	1.638.602,71	(1.854.615,38)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(375.058,98)	503.943,30	628.646,22	(499.761,90)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.186,00	62.186,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(604.448,05)	528.047,17	466.323,96	(542.724,84)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(799.824,49)	453.796,38	466.100,53	(812.128,64)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.779.331,52)	1.563.318,85	1.638.602,71	(1.854.615,38)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.058,98)	503.943,30	628.646,22	(499.761,90)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.186,00	62.186,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.448,05)	528.047,17	466.323,96	(542.724,84)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(799.824,49)	453.796,38	466.100,53	(812.128,64)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.773.580,25)	1.520.328,97	1.595.612,83	(1.848.864,11)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(375.058,98)	478.981,06	603.683,98	(499.761,90)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.186,00	62.186,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(603.568,26)	528.047,17	466.323,96	(541.845,05)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(794.953,01)	435.768,74	448.072,89	(807.257,16)	
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	(1.654.839,84)	C 1.516.631,93	1.591.231,18	(1.729.439,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(359.511,06)	C 476.141,59	599.302,33	(482.671,80)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 62.186,00	62.186,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(548.949,61)	C 528.047,17	466.323,96	(487.226,40)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(746.379,17)	C 434.911,17	448.072,89	(759.540,89)	C
211110101	(20)05	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 2.009,70	2.009,70	(107.291,45)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.547,92)	C 2.009,70	2.009,70	(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 0,00	0,00	(45.515,14)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(11.448,96)	C 1.687,34	2.371,95	(12.133,57)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 829,77	2.371,95	(1.542,18)	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	(3.058,70)	C 857,57	0,00	(2.201,13)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.751,27)	42.989,88	42.989,88	(5.751,27)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	24.962,24	24.962,24	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)	18.027,64	18.027,64	(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 21.494,94	21.494,94	(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 21.494,94	21.494,94	(879,79)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 12.481,12	12.481,12	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 12.481,12	12.481,12	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 9.013,82	9.013,82	(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 9.013,82	9.013,82	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	131.765,40	131.765,40	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	108.684,24	108.684,24	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	12.858,93	12.858,93	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.891,40	93.891,40	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.891,40	93.891,40	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	93.891,40	93.891,40	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	93.891,40	93.891,40	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 46.945,70	46.945,70	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 46.945,70	46.945,70	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 46.945,70	46.945,70	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 46.945,70	46.945,70	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	37.874,00	37.874,00	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.792,84	14.792,84	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	12.858,93	12.858,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.964,00	36.964,00	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.882,84	13.882,84	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.858,93	12.858,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 36.964,00	36.964,00	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 13.882,84	13.882,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.858,93	12.858,93	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**		-	(396.177,35)	1.310.814,93	1.311.918,28	(397.280,70)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(369.606,82)	808.733,34	809.836,69	(370.710,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.965,76	49.965,76	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	17.112,13	17.112,13	(1.544,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.950,89)	301.779,89	301.779,89	(24.950,89)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	133.223,81	133.223,81	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(396.177,35)	1.310.814,93	1.311.918,28	(397.280,70)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(369.606,82)	808.733,34	809.836,69	(370.710,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.965,76	49.965,76	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	17.112,13	17.112,13	(1.544,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(24.950,89)	301.779,89	301.779,89	(24.950,89)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	133.223,81	133.223,81	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(396.177,35)	1.310.814,93	1.311.918,28	(397.280,70)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.606,82)	808.733,34	809.836,69	(370.710,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.965,76	49.965,76	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.544,48)	17.112,13	17.112,13	(1.544,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.950,89)	301.779,89	301.779,89	(24.950,89)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75,16)	133.223,81	133.223,81	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(396.177,35)	1.310.814,93	1.311.918,28	(397.280,70)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(369.606,82)	808.733,34	809.836,69	(370.710,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	49.965,76	49.965,76	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.544,48)	17.112,13	17.112,13	(1.544,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(24.950,89)	301.779,89	301.779,89	(24.950,89)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(75,16)	133.223,81	133.223,81	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(331.909,07) C	1.024.442,42	1.025.545,77	(333.012,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(308.478,34) C	795.845,98	796.949,33	(309.581,69) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.406,80	8.406,80	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.544,48) C	11.301,64	11.301,64	(1.544,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.811,09) C	194.327,04	194.327,04	(21.811,09) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(75,16) C	14.560,96	14.560,96	(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	286.372,51	286.372,51	(64.268,28) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(61.128,48) C	12.887,36	12.887,36	(61.128,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	41.558,96	41.558,96	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.810,49	5.810,49	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.139,80) C	107.452,85	107.452,85	(3.139,80) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	118.662,85	118.662,85	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	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

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	01	**UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.948,44	18.948,44	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.948,44	18.948,44	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.948,44	18.948,44	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.379.361,75)	136.674,70	317.671,53	(7.560.358,58)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(687.867,77)	56.092,31	81.395,68	(713.171,14)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.343,87)	20.681,80	21.048,58	(48.710,65)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.166.175,97)	40.503,33	153.002,62	(5.278.675,26)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.415.640,81)	17.420,49	60.028,35	(1.458.248,67)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.333,33)	1.976,77	2.196,30	(61.552,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.377.536,19)	78.608,55	259.605,38	(7.558.533,02)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(686.072,21)	16.886,16	42.189,53	(711.375,58)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.343,87)	18.761,80	19.128,58	(48.710,65)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.166.175,97)	29.473,33	141.972,62	(5.278.675,26)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.415.610,81)	12.860,49	55.468,35	(1.458.218,67)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.333,33)	626,77	846,30	(61.552,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(864.434,36)	21.734,06	67.806,76	(910.507,06)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.807,29)	3.216,31	9.463,35	(102.054,33)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.469,45)	10.319,76	10.402,86	(7.552,55)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(617.926,17)	2.173,33	35.480,89	(651.233,73)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.617,72)	6.024,66	12.459,66	(143.052,72)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(855.407,84)	21.734,06	67.723,66	(901.397,44)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(95.807,29)	3.216,31	9.463,35	(102.054,33)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(617.926,17)	2.173,33	35.480,89	(651.233,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(136.617,72)	6.024,66	12.459,66	(143.052,72)	
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	0,00	324,20	(300,77)	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	2.173,33	1.849,13	(14.644,55)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(43.487,90) C	0,00	6.198,27	(49.686,17)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.577,75) C	0,00	930,75	(32.508,50)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.128,61) C	0,00	4.102,85	(11.231,46)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.186,50) C	0,00	1.164,67	(5.351,17)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(798.531,69) C	19.560,73	59.352,06	(838.323,02)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(64.252,97) C	3.216,31	8.208,40	(69.245,06)	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	(595.828,81) C	0,00	29.528,91	(625.357,72)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(132.431,22) C	6.024,66	11.294,99	(137.701,55)	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	(659,70) C	0,00	83,10	(742,80)	C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934			40,00			40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169		(8.636,79)	0,00	83,10	(8.719,89)
		ELISANGELA DIAS COELHO DOS SANTOS COD:3077 TP:2 05408396479		720,00			720,00
		EVA FRANCISCA GOMES COD:3387 TP:2 04043603355		2.420,00			2.420,00
		JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA COD:458 TP:2 02929524308		426,50			426,50
		MARCOS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES COD:1824 TP:1 26780900000192		1.860,16			1.860,16
		MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES COD:2403 TP:2 32001851391		180,00			180,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:160 TP:1 01612569000170		2.330,43			2.330,43
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(659,70) C	0,00	83,10	(742,80) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.513.101,83)	56.874,49	191.798,62	(6.648.025,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(590.264,92)	13.669,85	32.726,18	(609.321,25)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.874,42)	8.442,04	8.725,72	(41.158,10)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.548.249,80)	27.300,00	106.491,73	(4.627.441,53)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.278.993,09)	6.835,83	43.008,69	(1.315.165,95)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.719,60)	626,77	846,30	(54.939,13)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.513.101,83)	56.874,49	191.798,62	(6.648.025,96)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(590.264,92)	13.669,85	32.726,18	(609.321,25)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.874,42)	8.442,04	8.725,72	(41.158,10)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.548.249,80)	27.300,00	106.491,73	(4.627.441,53)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.278.993,09)	6.835,83	43.008,69	(1.315.165,95)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.719,60)	626,77	846,30	(54.939,13)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.532.749,91) C	26.562,18	115.172,46	(5.621.360,19) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(577.784,13) C	13.669,85	29.321,57	(593.435,85) 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	(3.899.631,56) C	0,00	50.762,89	(3.950.394,45) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(965.693,10) C	6.835,83	29.031,50	(987.888,77) 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	(896.915,75) C	29.685,54	71.231,27	(938.461,48) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.480,79) C	0,00	3.404,61	(15.885,40) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.759,47) C	2.385,54	2.385,54	(3.759,47) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(642.559,02) C	27.300,00	55.526,23	(670.785,25) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(238.100,46) C	0,00	9.914,89	(248.015,35) 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	(83.436,17) C	626,77	5.394,89	(88.204,29) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.046,10) C	0,00	283,68	(2.329,78) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.059,22) C	0,00	202,61	(6.261,83) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(75.199,53) C	0,00	4.062,30	(79.261,83) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(131,32) C	626,77	846,30	(350,85) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.825,56)	58.066,15	58.066,15	(1.825,56)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.795,56)	39.206,15	39.206,15	(1.795,56)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30,00)	4.560,00	4.560,00	(30,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.825,56)	58.066,15	58.066,15	(1.825,56)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.795,56)	39.206,15	39.206,15	(1.795,56)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30,00)	4.560,00	4.560,00	(30,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	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	55.050,00	55.050,00	(1.320,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.290,00) C	36.190,00	36.190,00	(1.290,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.920,00	1.920,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.030,00	11.030,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(30,00) C	4.560,00	4.560,00	(30,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	C	3.016,15	3.016,15	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 00				0,00			0,00	
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**		-	(9.300.256,45)	46.945,70	0,00	(9.253.310,75)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.300.256,45)	46.945,70	0,00	(9.253.310,75)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
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**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.052.386,05)	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.052.386,05) C	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.052.386,05) C	46.945,70	0,00	(9.005.440,35)	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	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	40.488.953,46	0,00	0,00	40.488.953,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**CONSOLIDAÇÃO**								
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.256.372,60		0,00	0,00	34.256.372,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.938,11		0,00	0,00	1.899.938,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	141.292.849,52	X	0,00	0,00	141.292.849,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.359.446,97	X	0,00	0,00	59.359.446,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.138,38	X	0,00	0,00	5.288.138,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.488.953,46	X	0,00	0,00	40.488.953,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.256.372,60	X	0,00	0,00	34.256.372,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.899.938,11	X	0,00	0,00	1.899.938,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.233,00		0,00	0,00	2.233,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.213.040,13		0,00	0,00	22.213.040,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.886.743,75)		0,00	0,00	(5.886.743,75)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(397.926,02)		0,00	0,00	(397.926,02)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.215.509,26)		0,00	0,00	(16.215.509,26)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	289.371,90		0,00	0,00	289.371,90	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.233,00	X	0,00	0,00	2.233,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.213.040,13	X	0,00	0,00	22.213.040,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.886.743,75)	X	0,00	0,00	(5.886.743,75)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(397.926,02)	X	0,00	0,00	(397.926,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.215.509,26)	X	0,00	0,00	(16.215.509,26)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	289.371,90	X	0,00	0,00	289.371,90	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125.601.494,26)		0,00	0,00	(125.601.494,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.551.055,68)		0,00	0,00	(82.551.055,68)	
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	P	P	(23.999.408,08)	X	0,00	0,00	(23.999.408,08)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.392.796,86) X	0,00	0,00	(17.392.796,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.188.701,41) X	0,00	0,00	(2.188.701,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.169.794,08)	0,00	0,00	(12.169.794,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.205.838,00	0,00	0,00	2.205.838,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.087.871,22)	0,00	0,00	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)	0,00	0,00	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)	0,00	0,00	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.169.794,08) X	0,00	0,00	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.205.838,00 X	0,00	0,00	2.205.838,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.000,00 X	0,00	0,00	4.000,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.087.871,22) X	0,00	0,00	(12.087.871,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.172.724,97) X	0,00	0,00	(2.172.724,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.035,89) X	0,00	0,00	(119.035,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.525.525,17	4.464.196,48	0,00	34.989.721,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.590.432,63	2.451.597,83	0,00	19.042.030,46	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	928.411,01	125.723,22	0,00	1.054.134,23	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.773.236,33	572.666,09	0,00	5.345.902,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.919.475,10	779.785,53	0,00	8.699.260,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	313.970,10	534.423,81	0,00	848.393,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.444.779,39	1.649.690,12	0,00	12.094.469,51	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.144.902,48	625.666,29	0,00	3.770.568,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	492.777,71	72.408,23	0,00	565.185,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.677.191,08	466.323,96	0,00	4.143.515,04	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.066.951,11	469.945,64	0,00	3.536.896,75	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.957,01	15.346,00	0,00	78.303,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.106.670,30	1.612.726,12	0,00	11.719.396,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.955.886,55	611.783,45	0,00	3.567.670,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	424.815,75	62.186,00	0,00	487.001,75	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.677.191,08	466.323,96	0,00	4.143.515,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.985.819,91	457.086,71	0,00	3.442.906,62	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	62.957,01	15.346,00	0,00	78.303,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	197.732,74	21.494,94	0,00	219.227,68	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	181.650,19	12.481,12	0,00	194.131,31	
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**		-	15.202,76	9.013,82	0,00	24.216,58	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.732,74	21.494,94	0,00	219.227,68	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.650,19	12.481,12	0,00	194.131,31	
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**		-	15.202,76	9.013,82	0,00	24.216,58	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	197.732,74	21.494,94	0,00	219.227,68	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	181.650,19	12.481,12	0,00	194.131,31	
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**		-	15.202,76	9.013,82	0,00	24.216,58	

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
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	197.732,74 D	21.494,94	0,00	219.227,68 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.650,19 D	12.481,12	0,00	194.131,31 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 -	15.202,76 D	9.013,82	0,00	24.216,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.908.937,56	1.591.231,18	0,00	11.500.168,74
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.774.236,36	599.302,33	0,00	3.373.538,69
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	424.815,75	62.186,00	0,00	487.001,75
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.676.311,29	466.323,96	0,00	4.142.635,25
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.970.617,15	448.072,89	0,00	3.418.690,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	62.957,01	15.346,00	0,00	78.303,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.908.937,56	1.591.231,18	0,00	11.500.168,74
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.774.236,36	599.302,33	0,00	3.373.538,69
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.815,75	62.186,00	0,00	487.001,75
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.676.311,29	466.323,96	0,00	4.142.635,25
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.970.617,15	448.072,89	0,00	3.418.690,04
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.957,01	15.346,00	0,00	78.303,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.020.314,99	1.340.729,24	0,00	10.361.044,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.223.647,13	436.843,15	0,00	2.660.490,28
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	424.815,75	62.186,00	0,00	487.001,75
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.598.170,59	464.702,96	0,00	4.062.873,55
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.746.799,01	376.997,13	0,00	3.123.796,14
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 -	8.247.948,80 D	1.284.766,74	0,00	9.532.715,54 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.108.916,06 D	436.843,15	0,00	2.545.759,21 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.055,25 D	6.223,50	0,00	51.278,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.356.765,24 D	464.702,96	0,00	3.821.468,20 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.710.329,74 D	376.997,13	0,00	3.087.326,87 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 -	490.200,00 D	55.962,50	0,00	546.162,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	111.250,00 D	0,00	0,00	111.250,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	378.950,00 D	55.962,50	0,00	434.912,50 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**	-	886.649,44	250.501,94	0,00	1.137.151,38
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	548.616,10	162.459,18	0,00	711.075,28
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	78.140,70	1.621,00	0,00	79.761,70
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	223.818,14	71.075,76	0,00	294.893,90
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	36.074,50	15.346,00	0,00	51.420,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	886.649,44 D	250.501,94	0,00	1.137.151,38 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	548.616,10 D	162.459,18	0,00	711.075,28 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	78.140,70 D	1.621,00	0,00	79.761,70 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	223.818,14 D	71.075,76	0,00	294.893,90 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	36.074,50 D	15.346,00	0,00	51.420,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	332.848,60	36.964,00	0,00	369.812,60
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	183.755,44	13.882,84	0,00	197.638,28
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.961,96	10.222,23	0,00	78.184,19
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.131,20	12.858,93	0,00	93.990,13
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	332.848,60	36.964,00	0,00	369.812,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	183.755,44	13.882,84	0,00	197.638,28
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.961,96	10.222,23	0,00	78.184,19
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.131,20	12.858,93	0,00	93.990,13
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	332.848,60	36.964,00	0,00	369.812,60
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	183.755,44	13.882,84	0,00	197.638,28
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.961,96	10.222,23	0,00	78.184,19
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.131,20	12.858,93	0,00	93.990,13
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	332.848,60 D	36.964,00	0,00	369.812,60 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	183.755,44 D	13.882,84	0,00	197.638,28 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.961,96 D	10.222,23	0,00	78.184,19 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.131,20 D	12.858,93	0,00	93.990,13 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**	-	11.773.456,47	1.449.656,54	0,00	13.223.113,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.745.239,13	930.781,72	0,00	7.676.020,85
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	433.310,01	53.314,99	0,00	486.625,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	959.281,38	28.142,13	0,00	987.423,51
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.406.457,86	303.839,89	0,00	3.710.297,75
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	229.168,09	133.577,81	0,00	362.745,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.288.936,66	482.013,39	0,00	4.770.950,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.170.480,59	315.173,93	0,00	2.485.654,52
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	59.144,87	8.406,80	0,00	67.551,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.491,00	4.180,66	0,00	260.671,66
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.755.875,09	139.691,04	0,00	1.895.566,13
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.945,11	14.560,96	0,00	61.506,07
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.126.789,69	477.013,39	0,00	4.603.803,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.094.620,63	310.173,93	0,00	2.404.794,56
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	59.144,87	8.406,80	0,00	67.551,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	181.413,00	4.180,66	0,00	185.593,66
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.754.381,09	139.691,04	0,00	1.894.072,13
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.230,10	14.560,96	0,00	51.791,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.126.789,69	477.013,39	0,00	4.603.803,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.094.620,63	310.173,93	0,00	2.404.794,56
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.144,87	8.406,80	0,00	67.551,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.413,00	4.180,66	0,00	185.593,66
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.754.381,09	139.691,04	0,00	1.894.072,13
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.230,10	14.560,96	0,00	51.791,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.429.677,98 D	231.420,86	0,00	1.661.098,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	784.963,32 D	188.702,72	0,00	973.666,04 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.085,26 D	4.805,71	0,00	38.890,97 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 -	528.294,80 D	33.920,17	0,00	562.214,97 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.802,40 D	3.992,26	0,00	9.794,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	68.696,20 D	0,00	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 -	63.251,20 D	0,00	0,00	63.251,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	518.822,13 D	28.203,19	0,00	547.025,32 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	418.904,70 D	15.988,75	0,00	434.893,45 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.972,03 D	1.369,24	0,00	8.341,27 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	74.008,20 D	7.345,20	0,00	81.353,40 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.937,20 D	3.500,00	0,00	22.437,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	412.984,73 D	70.000,16	0,00	482.984,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	412.984,73 D	70.000,16	0,00	482.984,89 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	4.380,20	0,00	17.104,40 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.692,20 D	3.193,00	0,00	11.885,20 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.032,00 D	1.187,20	0,00	5.219,20 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.636,38 D	7.131,24	0,00	10.767,62 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.636,38 D	7.131,24	0,00	10.767,62 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.134,96 D	1.700,00	0,00	7.834,96 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 -	1.374,96 D	0,00	0,00	1.374,96 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.864,71 D	2.150,00	0,00	5.014,71 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
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 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 -	9.500,34 D	104,85	0,00	9.605,19 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.801,32 D	0,00	0,00	6.801,32 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	664,87 D	104,85	0,00	769,72 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 -	128.008,12 D	12.039,00	0,00	140.047,12 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.054,00 D	4.991,50	0,00	53.045,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	139,12 D	22,00	0,00	161,12 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.815,00 D	7.025,50	0,00	86.840,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	356.278,00 D	46.898,30	0,00	403.176,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	253.084,55 D	44.866,80	0,00	297.951,35 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 -	33.493,00 D	0,00	0,00	33.493,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.298,95 D	0,00	0,00	64.298,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.261,50 D	2.031,50	0,00	6.293,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.197,00 D	0,00	0,00	6.197,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.800,00 D	0,00	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	20.000,01	0,00	177.963,77 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	157.963,76 D	20.000,01	0,00	177.963,77 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	963.808,19 D	52.985,58	0,00	1.016.793,77 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	535.896,86 D	45.299,92	0,00	581.196,78 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.869,00 D	2.105,00	0,00	17.974,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.434,65 D	4.180,66	0,00	69.615,31 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	346.607,68 D	1.400,00	0,00	348.007,68 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**	-	162.146,97	5.000,00	0,00	167.146,97
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	75.859,96	5.000,00	0,00	80.859,96
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**	-	162.146,97	5.000,00	0,00	167.146,97
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.859,96	5.000,00	0,00	80.859,96
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 -	6.844,96 D	5.000,00	0,00	11.844,96 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
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	6.844,96 D	5.000,00	0,00	11.844,96 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
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.768.650,26	870.860,89	0,00	7.639.511,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.906.482,20	520.254,76	0,00	4.426.736,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	326.571,93	43.478,96	0,00	370.050,89
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	702.790,38	23.961,47	0,00	726.751,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.650.582,77	164.148,85	0,00	1.814.731,62
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	182.222,98	119.016,85	0,00	301.239,83
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	400.550,00	55.050,00	0,00	455.600,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	228.910,00	36.190,00	0,00	265.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.560,00	1.920,00	0,00	18.480,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	77.560,00	11.030,00	0,00	88.590,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	70.770,00	4.560,00	0,00	75.330,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.750,00	1.350,00	0,00	8.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.550,00	55.050,00	0,00	455.600,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.910,00	36.190,00	0,00	265.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,00	1.920,00	0,00	18.480,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.560,00	11.030,00	0,00	88.590,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.770,00	4.560,00	0,00	75.330,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.750,00	1.350,00	0,00	8.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400.550,00 D	55.050,00	0,00	455.600,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	228.910,00 D	36.190,00	0,00	265.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.560,00 D	1.920,00	0,00	18.480,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.560,00 D	11.030,00	0,00	88.590,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.770,00 D	4.560,00	0,00	75.330,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.750,00 D	1.350,00	0,00	8.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.245.275,37	177.539,61	0,00	2.422.814,98
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.211.161,10	147.955,00	0,00	1.359.116,10
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.625,87	5.673,50	0,00	48.299,37
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	442.570,69	3.431,47	0,00	446.002,16
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	457.121,07	15.899,64	0,00	473.020,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	91.796,64	4.580,00	0,00	96.376,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.245.275,37	177.539,61	0,00	2.422.814,98
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.211.161,10	147.955,00	0,00	1.359.116,10
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.625,87	5.673,50	0,00	48.299,37
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	442.570,69	3.431,47	0,00	446.002,16
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.121,07	15.899,64	0,00	473.020,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.796,64	4.580,00	0,00	96.376,64
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.430,82 D	5.673,50	0,00	45.104,32 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.430,82 D	5.673,50	0,00	45.104,32 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	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 -	18.836,00 D	0,00	0,00	18.836,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.477,00 D	0,00	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 -	56.608,69 D	0,00	0,00	56.608,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.208,03 D	0,00	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 -	226.650,60 D	25.804,00	0,00	252.454,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	141.650,60 D	18.304,00	0,00	159.954,60 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	15.000,00 D	1.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	49.000,00 D	3.500,00	0,00	52.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.529,38 D	0,00	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 -	1.852,95 D	0,00	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

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
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 -	1.786.707,68 D	144.441,11	0,00	1.931.148,79 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	936.497,16 D	128.030,00	0,00	1.064.527,16 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 -	422.170,03 D	2.431,47	0,00	424.601,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	367.174,39 D	12.399,64	0,00	379.574,03 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.524,00 D	1.580,00	0,00	61.104,00 D
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 -	36.194,00 D	1.621,00	0,00	37.815,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.194,00 D	1.621,00	0,00	37.815,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.122.824,89	638.271,28	0,00	4.761.096,17
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.466.411,10	336.109,76	0,00	2.802.520,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	267.386,06	35.885,46	0,00	303.271,52
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	182.659,69	9.500,00	0,00	192.159,69
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.122.691,70	143.689,21	0,00	1.266.380,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.676,34	113.086,85	0,00	196.763,19
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.122.824,89	638.271,28	0,00	4.761.096,17
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.466.411,10	336.109,76	0,00	2.802.520,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.386,06	35.885,46	0,00	303.271,52
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.659,69	9.500,00	0,00	192.159,69
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.122.691,70	143.689,21	0,00	1.266.380,91
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.676,34	113.086,85	0,00	196.763,19
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	197.977,50 D	28.282,50	0,00	226.260,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	158.263,00 D	22.609,00	0,00	180.872,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.714,50 D	5.673,50	0,00	45.388,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	125.136,00 D	18.000,00	0,00	143.136,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	125.136,00 D	18.000,00	0,00	143.136,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	12.234,00 D	3.500,00	0,00	15.734,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 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 -	106.020,00 D	18.720,00	0,00	124.740,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	83.185,00 D	15.399,00	0,00	98.584,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	22.835,00 D	3.321,00	0,00	26.156,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	346.844,07 D	46.463,00	0,00	393.307,07 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	201.436,85 D	16.661,00	0,00	218.097,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.010,00 D	0,00	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 -	94.590,22 D	27.202,00	0,00	121.792,22 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.840,00 D	2.600,00	0,00	4.440,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.522,58 D	10.351,00	0,00	51.873,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.392,44 D	7.630,00	0,00	21.022,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.130,14 D	2.721,00	0,00	24.851,14 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 -	302.457,69 D	6.073,03	0,00	308.530,72 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	248.289,87 D	0,00	0,00	248.289,87 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.269,89 D	503,14	0,00	3.773,03 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.517,49 D	0,00	0,00	3.517,49 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.742,70 D	5.035,61	0,00	47.778,31 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.637,74 D	534,28	0,00	5.172,02 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	209.731,20 D	22.434,00	0,00	232.165,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.830,00 D	0,00	0,00	39.830,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.122,00 D	5.000,00	0,00	49.122,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	96.241,00 D	8.006,00	0,00	104.247,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.538,20 D	9.428,00	0,00	38.966,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	782.558,77 D	152.865,50	0,00	935.424,27 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	635.965,77 D	127.187,00	0,00	763.152,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	84.700,00 D	12.100,00	0,00	96.800,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.528,00 D	0,00	0,00	9.528,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	52.365,00 D	13.578,50	0,00	65.943,50 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	319.561,56 D	58.479,60	0,00	378.041,16 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	222.941,56 D	38.194,60	0,00	261.136,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	96.620,00 D	20.285,00	0,00	116.905,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.939,90 D	4.411,00	0,00	23.350,90	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.038,00 D	4.411,00	0,00	14.449,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.901,90 D	0,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	130.032,00 D	26.178,00	0,00	156.210,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	130.032,00 D	26.178,00	0,00	156.210,00	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 -	39.984,94 D	19.704,22	0,00	59.689,16	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	16.776,00 D	16.776,00	0,00	33.552,00	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	23.208,94 D	2.928,22	0,00	26.137,16	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	616.410,49 D	61.271,93	0,00	677.682,42	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,87 D	0,00	0,00	0,87	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	616.409,62 D	61.271,93	0,00	677.681,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.942,51 D	4.658,43	0,00	34.600,94	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.180,76 D	3.664,16	0,00	25.844,92	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.002,03 D	212,32	0,00	2.214,35	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.547,32 D	781,95	0,00	6.329,27	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 -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.512,00 D	5.000,00	0,00	33.512,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	16.962,00 D	5.000,00	0,00	21.962,00	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 -	37.736,70 D	0,00	0,00	37.736,70	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.701,50 D	0,00	0,00	13.701,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.275,20 D	0,00	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 -	595.165,92 D	144.029,07	0,00	739.194,99	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	396.205,42 D	30.900,00	0,00	427.105,42	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.974,50 D	8.104,50	0,00	71.079,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.250,00 D	4.500,00	0,00	71.750,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.236,00 D	0,00	0,00	46.236,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	100.524,57	0,00	123.024,57	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	97.149,06 D	4.600,00	0,00	101.749,06	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	83.754,06 D	0,00	0,00	83.754,06	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.395,00 D	4.600,00	0,00	17.995,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.888,00 D	650,00	0,00	43.538,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00	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**	-	715.869,55	96.782,26	0,00	812.651,81	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	668.276,34	95.353,03	0,00	763.629,37	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	47.593,21	1.429,23	0,00	49.022,44	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	715.869,55	96.782,26	0,00	812.651,81	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	668.276,34	95.353,03	0,00	763.629,37	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	47.593,21	1.429,23	0,00	49.022,44	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.869,55	96.782,26	0,00	812.651,81	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.276,34	95.353,03	0,00	763.629,37	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.593,21	1.429,23	0,00	49.022,44	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	715.869,55	96.782,26	0,00	812.651,81	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	668.276,34	95.353,03	0,00	763.629,37	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	47.593,21	1.429,23	0,00	49.022,44	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	715.869,55 D	96.782,26	0,00	812.651,81	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	668.276,34 D	95.353,03	0,00	763.629,37	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	47.593,21 D	1.429,23	0,00	49.022,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.539,29	0,00	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**	-	29,87	0,00	0,00	29,87	

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
		FINANCEIRAS					
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	216,00	0,00	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**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	216,00	0,00	0,00	216,00
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**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216,00	0,00	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**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	216,00	0,00	0,00	216,00
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	29,87	0,00	0,00	29,87
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	216,00 D	0,00	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 -	186,13 D	0,00	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**	-	8.074.939,99	1.335.401,38	0,00	9.410.341,37
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.487.980,99	868.201,38	0,00	7.356.182,37
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	136.734,00	78.200,00	0,00	214.934,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.428.380,00	3.500,00	0,00	1.431.880,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.845,00	385.500,00	0,00	407.345,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.788.444,60	1.008.951,50	0,00	6.797.396,10
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.201.485,60	541.751,50	0,00	4.743.237,10
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	136.734,00	78.200,00	0,00	214.934,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.428.380,00	3.500,00	0,00	1.431.880,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.845,00	385.500,00	0,00	407.345,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.788.444,60	1.008.951,50	0,00	6.797.396,10
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.201.485,60	541.751,50	0,00	4.743.237,10
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	136.734,00	78.200,00	0,00	214.934,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.428.380,00	3.500,00	0,00	1.431.880,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	21.845,00	385.500,00	0,00	407.345,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.788.444,60	1.008.951,50	0,00	6.797.396,10
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.201.485,60	541.751,50	0,00	4.743.237,10
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	136.734,00	78.200,00	0,00	214.934,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.428.380,00	3.500,00	0,00	1.431.880,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	21.845,00	385.500,00	0,00	407.345,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.788.444,60 D	1.008.951,50	0,00	6.797.396,10 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.201.485,60 D	541.751,50	0,00	4.743.237,10 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	136.734,00 D	78.200,00	0,00	214.934,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.428.380,00 D	3.500,00	0,00	1.431.880,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	21.845,00 D	385.500,00	0,00	407.345,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.265.382,34		323.433,73	0,00	2.588.816,07	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.265.382,34		323.433,73	0,00	2.588.816,07	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.259.058,34	D	322.523,73	0,00	2.581.582,07	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.259.058,34	D	322.523,73	0,00	2.581.582,07	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.324,00		910,00	0,00	7.234,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.324,00		910,00	0,00	7.234,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.324,00		910,00	0,00	7.234,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.324,00		910,00	0,00	7.234,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.324,00	D	910,00	0,00	7.234,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.324,00	D	910,00	0,00	7.234,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05		3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05	D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05	D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	149.432,50		18.948,44	0,00	168.380,94	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	149.432,50		18.948,44	0,00	168.380,94	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.091,74		0,00	0,00	2.091,74	
371110800	(21)00	ITR	P	-	2.091,74	D	0,00	0,00	2.091,74	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	2.091,74	D	0,00	0,00	2.091,74	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.340,76		18.948,44	0,00	166.289,20	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	147.340,76	D	18.948,44	0,00	166.289,20	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	147.340,76	D	18.948,44	0,00	166.289,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	80.377,53		10.500,00	0,00	90.877,53	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	62.877,53		8.000,00	0,00	70.877,53	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.500,00		2.500,00	0,00	20.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	62.450,00		10.500,00	0,00	72.950,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	44.950,00		8.000,00	0,00	52.950,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	17.500,00		2.500,00	0,00	20.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	62.450,00		10.500,00	0,00	72.950,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	44.950,00		8.000,00	0,00	52.950,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.500,00		2.500,00	0,00	20.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	62.450,00	D	10.500,00	0,00	72.950,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.950,00	D	8.000,00	0,00	52.950,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.500,00	D	2.500,00	0,00	20.000,00	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

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
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**		-	(30.015.890,64)	0,00	3.615.623,29	(33.631.513,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.139.062,86)	0,00	2.302.629,62	(18.441.692,48)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(891.238,25)	0,00	127.124,47	(1.018.362,72)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.187.361,07)	0,00	596.131,16	(4.783.492,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.541.317,97)	0,00	546.792,53	(8.088.110,50)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.256.910,49)	0,00	42.945,51	(1.299.856,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.524.645,42)	0,00	98.987,94	(1.623.633,36)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.524.645,42)	0,00	98.987,94	(1.623.633,36)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.524.645,42)	0,00	98.987,94	(1.623.633,36)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.524.645,42)	0,00	98.987,94	(1.623.633,36)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(362.875,86)	0,00	29.685,54	(392.561,40)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(362.875,86) C	0,00	29.685,54	(392.561,40)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(362.875,86) C	0,00	29.685,54	(392.561,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.161.769,56)	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.161.769,56)	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.161.769,56)	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.161.769,56)	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.161.769,56) C	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.161.769,56) C	0,00	69.302,40	(1.231.071,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(51.642,74)	0,00	9.330,58	(60.973,32)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.041,15)	0,00	426,43	(14.467,58)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.880,43)	0,00	564,53	(6.444,96)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.016,89)	0,00	1.450,45	(21.467,34)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.704,27)	0,00	6.889,17	(18.593,44)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(51,68)	0,00	0,00	(51,68)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(51,68)	0,00	0,00	(51,68)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(51,68)	0,00	0,00	(51,68)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(51,68)	0,00	0,00	(51,68)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51,68)	0,00	0,00	(51,68)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51,68)	0,00	0,00	(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	-	(11,16) C	0,00	0,00	(11,16)	C
442411600	(21)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(11,16) C	0,00	0,00	(11,16)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(51.591,06)	0,00	9.330,58	(60.921,64)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.989,47)	0,00	426,43	(14.415,90)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.880,43)	0,00	564,53	(6.444,96)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.016,89)	0,00	1.450,45	(21.467,34)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.704,27)	0,00	6.889,17	(18.593,44)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(51.591,06)	0,00	9.330,58	(60.921,64)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.989,47)	0,00	426,43	(14.415,90)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.880,43)	0,00	564,53	(6.444,96)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(20.016,89)	0,00	1.450,45	(21.467,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.704,27)	0,00	6.889,17	(18.593,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.591,06) C	0,00	9.330,58	(60.921,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.989,47) C	0,00	426,43	(14.415,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.880,43) C	0,00	564,53	(6.444,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.016,89) C	0,00	1.450,45	(21.467,34) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.704,27) C	0,00	6.889,17	(18.593,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.439.375,95)	0,00	3.507.304,77	(31.946.680,72)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.600.149,76)	0,00	2.203.215,25	(16.803.365,01)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(891.238,25)	0,00	127.124,47	(1.018.362,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.181.480,64)	0,00	595.566,63	(4.777.047,27)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.521.301,08)	0,00	545.342,08	(8.066.643,16)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.245.206,22)	0,00	36.056,34	(1.281.262,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.788.444,60)	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.586.959,00)	0,00	467.200,00	(2.054.159,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(891.238,25)	0,00	127.124,47	(1.018.362,72)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(136.734,00)	0,00	78.200,00	(214.934,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.113.813,35)	0,00	336.427,03	(3.450.240,38)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.788.444,60)	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.586.959,00)	0,00	467.200,00	(2.054.159,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(891.238,25)	0,00	127.124,47	(1.018.362,72)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(136.734,00)	0,00	78.200,00	(214.934,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.113.813,35)	0,00	336.427,03	(3.450.240,38)
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**	-	(5.788.444,60)	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.586.959,00)	0,00	467.200,00	(2.054.159,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(891.238,25)	0,00	127.124,47	(1.018.362,72)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(136.734,00)	0,00	78.200,00	(214.934,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.113.813,35)	0,00	336.427,03	(3.450.240,38)
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 -	(5.788.444,60) C	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.586.959,00) C	0,00	467.200,00	(2.054.159,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(891.238,25) C	0,00	127.124,47	(1.018.362,72) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(136.734,00) C	0,00	78.200,00	(214.934,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.113.813,35) C	0,00	336.427,03	(3.450.240,38) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.650.931,35)	0,00	2.498.353,27	(25.149.284,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.013.190,76)	0,00	1.736.015,25	(14.749.206,01)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.044.746,64)	0,00	517.366,63	(4.562.113,27)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.407.487,73)	0,00	208.915,05	(4.616.402,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.185.506,22)	0,00	36.056,34	(1.221.562,56)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.297.845,19)	0,00	1.969.150,73	(20.266.995,92)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.704.851,24)	0,00	1.724.179,34	(14.429.030,58)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.407.487,73)	0,00	208.915,05	(4.616.402,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.185.506,22)	0,00	36.056,34	(1.221.562,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.279.085,81)	0,00	1.708.097,74	(17.987.183,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.963.866,86)	0,00	1.463.126,35	(12.426.993,21)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.159.712,73)	0,00	208.915,05	(4.368.627,78)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.155.506,22)	0,00	36.056,34	(1.191.562,56)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(761,87) C	0,00	96,56	(858,43) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(761,87) C	0,00	96,56	(858,43) 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	P -	(230.707,45) C	0,00	31.287,42	(261.994,87) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(230.707,45) C	0,00	31.287,42	(261.994,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.159.712,73) C	0,00	208.915,05	(4.368.627,78) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.159.712,73) C	0,00	208.915,05	(4.368.627,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.155.506,22) C	0,00	36.056,34	(1.191.562,56) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.155.506,22) C	0,00	36.056,34	(1.191.562,56) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(419.733,98) C	0,00	79.793,52	(499.527,50) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(419.733,98) C	0,00	79.793,52	(499.527,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.018.759,38)	0,00	261.052,99	(2.279.812,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.740.984,38)	0,00	261.052,99	(2.002.037,37)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(247.775,00)	0,00	0,00	(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 -	(1.677.297,91) C	0,00	260.573,46	(1.937.871,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.677.297,91) C	0,00	260.573,46	(1.937.871,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.417,11) C	0,00	434,68	(53.851,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.417,11) C	0,00	434,68	(53.851,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(201,62) C	0,00	44,85	(246,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(201,62) C	0,00	44,85	(246,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.067,74) C	0,00	0,00	(10.067,74) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.067,74) C	0,00	0,00	(10.067,74) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(247.775,00) C	0,00	0,00	(247.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(247.775,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.044.746,64)	0,00	517.366,63	(4.562.113,27)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.044.746,64)	0,00	517.366,63	(4.562.113,27)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.035.903,00) C	0,00	243.511,42	(2.279.414,42) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.035.903,00) C	0,00	243.511,42	(2.279.414,42) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.008.843,64) C	0,00	273.855,21	(2.282.698,85) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.008.843,64) C	0,00	273.855,21	(2.282.698,85) 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**	-	(44.552,46)	0,00	11.835,91	(56.388,37)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(44.552,46)	0,00	11.835,91	(56.388,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.552,46) C	0,00	11.835,91	(56.388,37) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.552,46) C	0,00	11.835,91	(56.388,37) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(226,53)	0,00	0,00	(226,53)

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
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226,53)		0,00	0,00	(226,53)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226,53)		0,00	0,00	(226,53)	
499610200	(21) 00	RESTITUIÇÕES	P	-	(226,53)	C	0,00	0,00	(226,53)	C
499610200	(21) 01	RESTITUIÇÕES	P	-	(226,53)	C	0,00	0,00	(226,53)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	120.096.787,60		4.554.233,97	1.525.250,78	123.125.770,79	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.407.197,30		2.291.658,45	486.086,68	63.212.769,07	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.039.172,75		94.089,99	0,00	3.133.262,74	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.224.872,14		523.230,89	223.114,80	27.524.988,23	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.496.594,40		1.335.334,83	686.049,30	26.145.879,93	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.928.951,01		309.919,81	130.000,00	3.108.870,82	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	117.801.637,99		4.554.233,97	1.525.250,78	120.830.621,18	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	60.139.057,56		2.291.658,45	486.086,68	61.944.629,33	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.039.085,73		94.089,99	0,00	3.133.175,72	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.684.069,66		523.230,89	223.114,80	26.984.185,75	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.012.932,89		1.335.334,83	686.049,30	25.662.218,42	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.926.492,15		309.919,81	130.000,00	3.106.411,96	
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**		-	70.253.189,50		4.554.233,97	1.525.250,78	73.282.172,69	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.758.227,08		2.291.658,45	486.086,68	33.563.798,85	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.039.085,73		94.089,99	0,00	3.133.175,72	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.739.461,66		523.230,89	223.114,80	16.039.577,75	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.027.012,88		1.335.334,83	686.049,30	18.676.298,41	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.689.402,15		309.919,81	130.000,00	1.869.321,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.548.448,49		1.525.250,78	1.525.250,78	47.548.448,49	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.793.877,14		777.436,68	486.086,68	22.085.227,14	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.008.452,00		0,00	0,00	2.008.452,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.015.815,12		28.764,80	223.114,80	10.821.465,12	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.339.844,18		559.049,30	686.049,30	11.212.844,18	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.390.460,05		160.000,00	130.000,00	1.420.460,05	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	6.545.181,10	762.625,39	0,00	7.307.806,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.123.925,82	388.718,34	0,00	3.512.644,16
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	178.518,73	0,00	0,00	178.518,73
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.346.943,00	14.382,40	0,00	1.361.325,40
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.707.093,55	279.524,65	0,00	1.986.618,20
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	188.700,00	80.000,00	0,00	268.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.545.181,10 D	762.625,39	0,00	7.307.806,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.123.925,82 D	388.718,34	0,00	3.512.644,16 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	178.518,73 D	0,00	0,00	178.518,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.346.943,00 D	14.382,40	0,00	1.361.325,40 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.707.093,55 D	279.524,65	0,00	1.986.618,20 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	188.700,00 D	80.000,00	0,00	268.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	762.625,39	762.625,39	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	388.718,34	388.718,34	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.382,40	14.382,40	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	279.524,65	279.524,65	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.545.181,10 D	762.625,39	0,00	7.307.806,49 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.123.925,82 D	388.718,34	0,00	3.512.644,16 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	178.518,73 D	0,00	0,00	178.518,73 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.346.943,00 D	14.382,40	0,00	1.361.325,40 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.707.093,55 D	279.524,65	0,00	1.986.618,20 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	188.700,00 D	80.000,00	0,00	268.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.545.181,10) X	0,00	762.625,39	(7.307.806,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.123.925,82) X	0,00	388.718,34	(3.512.644,16) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(178.518,73) X	0,00	0,00	(178.518,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.346.943,00) X	0,00	14.382,40	(1.361.325,40) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.707.093,55) X	0,00	279.524,65	(1.986.618,20) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(188.700,00) X	0,00	80.000,00	(268.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.545.181,10)	0,00	762.625,39	(7.307.806,49)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.984.513,60)	0,00	97.368,34	(3.081.881,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(178.518,73)	0,00	0,00	(178.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.275.735,88)	0,00	208.732,40	(1.484.468,28)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.917.712,89)	0,00	406.524,65	(2.324.237,54)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(188.700,00)	0,00	50.000,00	(238.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.545.181,10) C	0,00	762.625,39	(7.307.806,49) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.984.513,60) C	0,00	97.368,34	(3.081.881,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(178.518,73) C	0,00	0,00	(178.518,73) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.275.735,88) C	0,00	208.732,40	(1.484.468,28) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.917.712,89) C	0,00	406.524,65	(2.324.237,54) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(188.700,00) C	0,00	50.000,00	(238.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.704.741,01	3.028.983,19	0,00	25.733.724,20
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.964.349,94	1.514.221,77	0,00	11.478.571,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.030.633,73	94.089,99	0,00	1.124.723,72
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.723.646,54	494.466,09	0,00	5.218.112,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.687.168,70	776.285,53	0,00	7.463.454,23
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	298.942,10	149.919,81	0,00	448.861,91
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.704.741,01	3.028.983,19	0,00	25.733.724,20
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.964.349,94	1.514.221,77	0,00	11.478.571,71
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.030.633,73	94.089,99	0,00	1.124.723,72
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.723.646,54	494.466,09	0,00	5.218.112,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.687.168,70	776.285,53	0,00	7.463.454,23
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	298.942,10	149.919,81	0,00	448.861,91
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.704.741,01	3.028.983,19	0,00	25.733.724,20
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.964.349,94	1.514.221,77	0,00	11.478.571,71
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		94.089,99	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EMPENHO**		-	1.030.633,73				1.124.723,72	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.723.646,54		494.466,09	0,00	5.218.112,63	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.687.168,70		776.285,53	0,00	7.463.454,23	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	298.942,10		149.919,81	0,00	448.861,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.749.741,39	D	3.028.983,19	0,00	25.778.724,58	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.964.349,94	D	1.514.221,77	0,00	11.478.571,71	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.030.633,73	D	94.089,99	0,00	1.124.723,72	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.768.646,54	D	494.466,09	0,00	5.263.112,63	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.687.169,08	D	776.285,53	0,00	7.463.454,61	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	298.942,10	D	149.919,81	0,00	448.861,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(45.000,38)	C	0,00	0,00	(45.000,38)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(45.000,00)	C	0,00	0,00	(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**		-	(120.096.787,60)		19.068.352,32	22.097.335,51	(123.125.770,79)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(61.407.197,30)		9.820.364,24	11.625.936,01	(63.212.769,07)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.039.172,75)		591.265,95	685.355,94	(3.133.262,74)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.224.872,14)		3.322.440,43	3.622.556,52	(27.524.988,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.496.594,40)		4.491.737,14	5.141.022,67	(26.145.879,93)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.928.951,01)		842.544,56	1.022.464,37	(3.108.870,82)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(117.801.637,99)		19.068.352,32	22.097.335,51	(120.830.621,18)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(60.139.057,56)		9.820.364,24	11.625.936,01	(61.944.629,33)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.039.085,73)		591.265,95	685.355,94	(3.133.175,72)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.684.069,66)		3.322.440,43	3.622.556,52	(26.984.185,75)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.012.932,89)		4.491.737,14	5.141.022,67	(25.662.218,42)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.926.492,15)		842.544,56	1.022.464,37	(3.106.411,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.548.448,49)		2.929.195,52	2.929.195,52	(47.548.448,49)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.380.830,48)		2.157.953,35	2.157.953,35	(28.380.830,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.944.608,00)		517.931,16	517.931,16	(10.944.608,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.985.920,01)		210.365,50	210.365,50	(6.985.920,01)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.237.090,00)		42.945,51	42.945,51	(1.237.090,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.580.060,79)	X	2.606.671,79	322.523,73	(23.295.912,73)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.087.784,96)	X	1.835.429,62	322.523,73	(14.574.879,07)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.893.980,93)	X	517.931,16	0,00	(6.376.049,77)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.558.415,39)	X	210.365,50	0,00	(2.348.049,89)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.879,51)	X	42.945,51	0,00	3.066,00	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.227.446,04)	C	0,00	2.606.671,79	(26.834.117,83)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.552.103,86)	C	0,00	1.835.429,62	(16.387.533,48)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.050.627,07)	C	0,00	517.931,16	(4.568.558,23)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.427.504,62)	C	0,00	210.365,50	(4.637.870,12)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.197.210,49)	C	0,00	42.945,51	(1.240.156,00)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.259.058,34		322.523,73	0,00	2.581.582,07	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.259.058,34	D	322.523,73	0,00	2.581.582,07	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.259.058,34	D	322.523,73	0,00	2.581.582,07	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.253.189,50)		16.139.156,80	19.168.139,99	(73.282.172,69)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(31.758.227,08)		7.662.410,89	9.467.982,66	(33.563.798,85)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.039.085,73)		591.265,95	685.355,94	(3.133.175,72)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.739.461,66)		2.804.509,27	3.104.625,36	(16.039.577,75)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.027.012,88)		4.281.371,64	4.930.657,17	(18.676.298,41)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.689.402,15)		799.599,05	979.518,86	(1.869.321,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.548.448,49)		9.965.382,69	9.965.382,69	(47.548.448,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.793.877,14)		4.637.000,50	4.928.350,50	(22.085.227,14)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.008.452,00)		342.677,97	342.677,97	(2.008.452,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.015.815,12)		1.753.853,88	1.559.503,88	(10.821.465,12)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.339.844,18)		2.732.090,91	2.605.090,91	(11.212.844,18)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.390.460,05)		499.759,43	529.759,43	(1.420.460,05)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.843.707,48)	C	3.791.608,58	762.625,39	(21.814.724,29)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.829.527,20)	C	1.611.590,11	388.718,34	(10.606.655,43)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(977.818,27)	C	94.089,99	0,00	(883.728,28)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.292.168,58)	C	703.198,49	14.382,40	(5.603.352,49)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.652.675,48)	C	1.182.810,18	279.524,65	(3.749.389,95)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.091.517,95)	C	199.919,81	80.000,00	(971.598,14)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.704.741,01)		6.173.774,11	9.202.757,30	(25.733.724,20)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.964.349,94)		3.025.410,39	4.539.632,16	(11.478.571,71)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.030.633,73)		248.587,98	342.677,97	(1.124.723,72)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.723.646,54)		1.050.655,39	1.545.121,48	(5.218.112,63)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.687.168,70)		1.549.280,73	2.325.566,26	(7.463.454,23)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(298.942,10)		299.839,62	449.759,43	(448.861,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(381.182,44)	C	3.090.860,34	3.028.983,19	(319.305,29)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(157.962,75)	C	1.545.894,92	1.514.221,77	(126.289,60)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(149.815,93)	C	124.293,99	94.089,99	(119.611,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(65.521,00)	C	494.466,09	494.466,09	(65.521,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.882,76)	C	776.285,53	776.285,53	(7.882,76)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	149.919,81	149.919,81	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	68.440,64	68.440,64	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	59.426,82	59.426,82	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	9.013,82	9.013,82	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.578.963,93)	C	3.014.473,13	3.090.860,34	(1.655.351,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(292.730,49) C	1.420.088,65	1.545.894,92	(418.536,76) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.293,99	124.293,99	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(566.468,37) C	556.189,30	494.466,09	(504.745,16) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(719.689,91) C	763.981,38	776.285,53	(731.994,06) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75,16) C	149.919,81	149.919,81	(75,16) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.744.594,64) C	0,00	3.014.473,13	(23.759.067,77) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.513.656,70) C	0,00	1.420.088,65	(10.933.745,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(880.817,80) C	0,00	124.293,99	(1.005.111,79) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.091.657,17) C	0,00	556.189,30	(4.647.846,47) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.959.596,03) C	0,00	763.981,38	(6.723.577,41) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(298.866,94) C	0,00	149.919,81	(448.786,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.704.741,01)	6.173.774,11	9.202.757,30	(25.733.724,20)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.964.349,94)	3.025.410,39	4.539.632,16	(11.478.571,71)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.030.633,73)	248.587,98	342.677,97	(1.124.723,72)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.723.646,54)	1.050.655,39	1.545.121,48	(5.218.112,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.687.168,70)	1.549.280,73	2.325.566,26	(7.463.454,23)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(298.942,10)	299.839,62	449.759,43	(448.861,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.704.741,01)	6.173.774,11	9.202.757,30	(25.733.724,20)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.964.349,94)	3.025.410,39	4.539.632,16	(11.478.571,71)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.030.633,73)	248.587,98	342.677,97	(1.124.723,72)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.723.646,54)	1.050.655,39	1.545.121,48	(5.218.112,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.687.168,70)	1.549.280,73	2.325.566,26	(7.463.454,23)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(298.942,10)	299.839,62	449.759,43	(448.861,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.704.741,01)	6.173.774,11	9.202.757,30	(25.733.724,20)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.964.349,94)	3.025.410,39	4.539.632,16	(11.478.571,71)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.030.633,73)	248.587,98	342.677,97	(1.124.723,72)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.723.646,54)	1.050.655,39	1.545.121,48	(5.218.112,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.687.168,70)	1.549.280,73	2.325.566,26	(7.463.454,23)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(298.942,10)	299.839,62	449.759,43	(448.861,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(381.182,44) C	3.090.860,34	3.028.983,19	(319.305,29) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.962,75) C	1.545.894,92	1.514.221,77	(126.289,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(149.815,93) C	124.293,99	94.089,99	(119.611,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	494.466,09	494.466,09	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.882,76) C	776.285,53	776.285,53	(7.882,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.919,81	149.919,81	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.440,64	68.440,64	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	59.426,82	59.426,82	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	9.013,82	9.013,82	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.578.963,93) C	3.014.473,13	3.090.860,34	(1.655.351,14) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(292.730,49) C	1.420.088,65	1.545.894,92	(418.536,76) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.293,99	124.293,99	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(566.468,37) C	556.189,30	494.466,09	(504.745,16) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(719.689,91) C	763.981,38	776.285,53	(731.994,06) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75,16) C	149.919,81	149.919,81	(75,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.744.594,64) C	0,00	3.014.473,13	(23.759.067,77) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.513.656,70) C	0,00	1.420.088,65	(10.933.745,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(880.817,80) C	0,00	124.293,99	(1.005.111,79) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.091.657,17) C	0,00	556.189,30	(4.647.846,47) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.959.596,03) C	0,00	763.981,38	(6.723.577,41) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(298.866,94) C	0,00	149.919,81	(448.786,75) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.295.149,61)	0,00	0,00	(2.295.149,61)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.268.139,74)	0,00	0,00	(1.268.139,74)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(540.802,48)	0,00	0,00	(540.802,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(483.661,51)	0,00	0,00	(483.661,51)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	0,00	0,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	0,00	0,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	0,00	0,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)

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
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(511.725,65)	C 0,00	0,00	(511.725,65)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(378.975,34)	C 0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(174.518,00)	C 0,00	0,00	(174.518,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(99.440,00)	C 0,00	0,00	(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**		-	45.473.864,53	9.402.773,79	5.846.142,70	49.030.495,62	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.436.799,00	4.894.979,11	2.868.757,54	24.463.020,57	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.033.836,12	243.324,53	97.071,48	3.180.089,17	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.377.856,51	2.329.574,19	1.591.470,41	6.115.960,29	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.083.763,10	1.327.984,42	725.723,54	13.686.023,98	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.541.609,80	606.911,54	563.119,73	1.585.401,61	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	291.224,11	3.926,15	0,00	295.150,26	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	291.224,11	3.926,15	0,00	295.150,26	
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**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	

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
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.182.640,42	9.398.847,64	5.846.142,70	48.735.345,36
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.145.574,89	4.891.052,96	2.868.757,54	24.167.870,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.033.836,12	243.324,53	97.071,48	3.180.089,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.377.856,51	2.329.574,19	1.591.470,41	6.115.960,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.083.763,10	1.327.984,42	725.723,54	13.686.023,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.541.609,80	606.911,54	563.119,73	1.585.401,61
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.236.279,30	9.398.847,64	5.846.142,70	34.788.984,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.174.144,33	4.891.052,96	2.868.757,54	17.196.439,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.025.384,12	243.324,53	97.071,48	1.171.637,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.370.856,51	2.329.574,19	1.591.470,41	6.108.960,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.299.479,59	1.327.984,42	725.723,54	8.901.740,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.366.414,75	606.911,54	563.119,73	1.410.206,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.236.279,30	9.398.847,64	5.846.142,70	34.788.984,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.174.144,33	4.891.052,96	2.868.757,54	17.196.439,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.025.384,12	243.324,53	97.071,48	1.171.637,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.370.856,51	2.329.574,19	1.591.470,41	6.108.960,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.299.479,59	1.327.984,42	725.723,54	8.901.740,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.366.414,75	606.911,54	563.119,73	1.410.206,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.337.381,89 D	5.172.920,35	2.513.516,55	19.996.785,69 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.815.552,79 D	4.519.803,57	2.358.971,99	15.976.384,37 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	890.613,17 D	205.434,15	78.026,00	1.018.021,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.631.215,93 D	447.682,63	76.518,56	3.002.380,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.277.818,76 D	3.749.418,03	2.541.656,78	13.485.580,01 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	650.237,64 D	212.347,04	132.039,94	730.544,74 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.925.700,54 D	2.157.876,66	1.334.638,31	5.748.938,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.356.226,22 D	781.219,42	523.573,09	5.613.872,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.345.654,36 D	597.974,91	551.405,44	1.392.223,83 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.621.078,65 D	476.509,26	790.969,37	1.306.618,54 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	708.353,90 D	158.902,35	377.745,61	489.510,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.770,95 D	37.890,38	19.045,48	153.615,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	445.155,97 D	171.697,53	256.832,10	360.021,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	312.037,44 D	99.082,37	125.631,89	285.487,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.760,39 D	8.936,63	11.714,29	17.982,73 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

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
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.784.283,51 D	0,00	0,00	4.784.283,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.473.864,53)	21.172.762,33	24.729.393,42	(49.030.495,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.436.799,00)	10.399.993,66	12.426.215,23	(24.463.020,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.033.836,12)	709.929,71	856.182,76	(3.180.089,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.377.856,51)	3.956.854,52	4.694.958,30	(6.115.960,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.083.763,10)	4.171.558,70	4.773.819,58	(13.686.023,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.541.609,80)	1.934.425,74	1.978.217,55	(1.585.401,61)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(291.224,11)	3.926,15	7.852,30	(295.150,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(291.224,11)	3.926,15	7.852,30	(295.150,26)
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**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.182.640,42)	21.168.836,18	24.721.541,12	(48.735.345,36)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.145.574,89)	10.396.067,51	12.418.362,93	(24.167.870,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.033.836,12)	709.929,71	856.182,76	(3.180.089,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.377.856,51)	3.956.854,52	4.694.958,30	(6.115.960,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.083.763,10)	4.171.558,70	4.773.819,58	(13.686.023,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.541.609,80)	1.934.425,74	1.978.217,55	(1.585.401,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.236.279,30)	19.150.933,18	22.703.638,12	(34.788.984,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.174.144,33)	9.387.116,01	11.409.411,43	(17.196.439,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.025.384,12)	582.805,24	729.058,29	(1.171.637,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.370.856,51)	3.800.454,52	4.538.558,30	(6.108.960,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.299.479,59)		3.831.631,67	4.433.892,55	(8.901.740,47)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.366.414,75)		1.548.925,74	1.592.717,55	(1.410.206,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.236.279,30)		19.150.933,18	22.703.638,12	(34.788.984,24)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.174.144,33)		9.387.116,01	11.409.411,43	(17.196.439,75)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.025.384,12)		582.805,24	729.058,29	(1.171.637,17)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.370.856,51)		3.800.454,52	4.538.558,30	(6.108.960,29)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.299.479,59)		3.831.631,67	4.433.892,55	(8.901.740,47)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.366.414,75)		1.548.925,74	1.592.717,55	(1.410.206,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	7.824.355,80		12.898.550,52	12.153.715,39	8.569.190,93	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.154.652,94		6.344.819,46	6.268.952,08	1.230.520,32	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	183.220,19		315.455,46	348.489,94	150.185,71	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	5.627.658,71		2.720.325,80	2.743.790,87	5.604.193,64	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.835.001,83		2.269.490,45	2.036.497,45	2.067.994,83	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(976.177,87)		1.248.459,35	755.985,05	(483.703,57)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.824.355,80	X	12.898.550,52	12.153.715,39	8.569.190,93	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.154.652,94	X	6.344.819,46	6.268.952,08	1.230.520,32	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	183.220,19	X	315.455,46	348.489,94	150.185,71	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.627.658,71	X	2.720.325,80	2.743.790,87	5.604.193,64	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.835.001,83	X	2.269.490,45	2.036.497,45	2.067.994,83	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(976.177,87)	X	1.248.459,35	755.985,05	(483.703,57)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(892.908,09)		3.159.300,98	3.097.423,83	(831.030,94)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(536.938,09)		1.605.321,74	1.573.648,59	(505.264,94)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(149.902,95)		124.293,99	94.089,99	(119.698,95)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(82.598,30)		494.466,09	494.466,09	(82.598,30)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(123.139,89)		785.299,35	785.299,35	(123.139,89)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(328,86)		149.919,81	149.919,81	(328,86)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(892.908,09)	C	3.090.860,34	3.028.983,19	(831.030,94)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(536.938,09)	C	1.545.894,92	1.514.221,77	(505.264,94)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(149.902,95)	C	124.293,99	94.089,99	(119.698,95)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(82.598,30)	C	494.466,09	494.466,09	(82.598,30)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(123.139,89)	C	776.285,53	776.285,53	(123.139,89)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(328,86)	C	149.919,81	149.919,81	(328,86)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	68.440,64	68.440,64	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	59.426,82	59.426,82	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	9.013,82	9.013,82	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.553.990,83)		3.093.081,68	3.350.465,72	(9.811.374,87)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.432.533,57)		1.436.974,81	1.588.084,45	(1.583.643,21)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(48.343,87)		143.055,79	143.422,57	(48.710,65)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.771.288,71)		585.662,63	636.438,71	(5.822.064,79)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.240.416,19)		776.841,87	831.753,88	(2.295.328,20)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(61.408,49)		150.546,58	150.766,11	(61.628,02)	

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
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.176.454,64) C	3.014.473,13	3.090.860,34	(2.252.841,85) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(746.461,36) C	1.420.088,65	1.545.894,92	(872.267,63) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.293,99	124.293,99	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(605.112,74) C	556.189,30	494.466,09	(543.389,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(824.805,38) C	763.981,38	776.285,53	(837.109,53) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75,16) C	149.919,81	149.919,81	(75,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.377.536,19) C	78.608,55	259.605,38	(7.558.533,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(686.072,21) C	16.886,16	42.189,53	(711.375,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.343,87) C	18.761,80	19.128,58	(48.710,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.166.175,97) C	29.473,33	141.972,62	(5.278.675,26) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.415.610,81) C	12.860,49	55.468,35	(1.458.218,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.333,33) C	626,77	846,30	(61.552,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.613.736,18)	0,00	4.102.033,18	(32.715.769,36)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.359.325,61)	0,00	1.978.726,31	(16.338.051,92)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.010.357,49)	0,00	143.055,79	(1.153.413,28)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.144.628,21)	0,00	663.862,63	(5.808.490,84)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.770.925,34)	0,00	780.341,87	(8.551.267,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(328.499,53)	0,00	536.046,58	(864.546,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.718.972,49) C	0,00	4.023.424,63	(31.742.397,12) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.150.575,83) C	0,00	1.961.840,15	(16.112.415,98) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(880.817,80) C	0,00	124.293,99	(1.005.111,79) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.713.471,98) C	0,00	634.389,30	(5.347.861,28) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.651.264,94) C	0,00	767.481,38	(8.418.746,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(322.841,94) C	0,00	535.419,81	(858.261,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(894.763,69) C	0,00	78.608,55	(973.372,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.749,78) C	0,00	16.886,16	(225.635,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.539,69) C	0,00	18.761,80	(148.301,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(431.156,23) C	0,00	29.473,33	(460.629,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.660,40) C	0,00	12.860,49	(132.520,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.657,59) C	0,00	626,77	(6.284,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	2.017.903,00	2.017.903,00	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	1.008.951,50	1.008.951,50	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	127.124,47	127.124,47	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	156.400,00	156.400,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	339.927,03	339.927,03	(4.784.283,51)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.195,05)	385.500,00	385.500,00	(175.195,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.946.361,12)	2.017.903,00	2.017.903,00	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	1.008.951,50	1.008.951,50	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	127.124,47	127.124,47	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	156.400,00	156.400,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	339.927,03	339.927,03	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	385.500,00	385.500,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	2.017.903,00	2.017.903,00	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	1.008.951,50	1.008.951,50	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	127.124,47	127.124,47	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	156.400,00	156.400,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	339.927,03	339.927,03	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	385.500,00	385.500,00	(175.195,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	2.017.903,00	2.017.903,00	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	1.008.951,50	1.008.951,50	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	127.124,47	127.124,47	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	156.400,00	156.400,00	(7.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	339.927,03	339.927,03	(4.784.283,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(175.195,05)	385.500,00	385.500,00	(175.195,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.186.485,96) C	1.008.951,50	0,00	(177.534,46) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.341.894,00 C	467.200,00	0,00	1.809.094,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.117.213,75) C	127.124,47	0,00	(990.089,28) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	133.234,00 C	78.200,00	0,00	211.434,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.450.730,16) C	336.427,03	0,00	(1.114.303,13) 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 -	(5.788.444,60) C	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.586.959,00) C	0,00	467.200,00	(2.054.159,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(891.238,25) C	0,00	127.124,47	(1.018.362,72) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(136.734,00) C	0,00	78.200,00	(214.934,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.113.813,35) C	0,00	336.427,03	(3.450.240,38) 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 -	(1.182.985,96) C	1.008.951,50	0,00	(174.034,46) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.524.879,96) C	541.751,50	0,00	(1.983.128,46) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	133.234,00 C	78.200,00	0,00	211.434,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.208.640,00 C	3.500,00	0,00	1.212.140,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	20,00 C	385.500,00	0,00	385.520,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.788.444,60) C	0,00	1.008.951,50	(6.797.396,10) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.201.485,60) C	0,00	541.751,50	(4.743.237,10) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(136.734,00) C	0,00	78.200,00	(214.934,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.428.380,00) C	0,00	3.500,00	(1.431.880,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.845,00) C	0,00	385.500,00	(407.345,00) C
				0,00	71.754.623,59	71.754.623,59	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-** - 20/10/2026 15:35:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 20/10/2026 15:35:53**