PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.755.534,01	10.192.417,81	10.453.376,65	14.494.575,17
100000000	01	**ATIVO**	-	9.581.317,06	7.289.594,84	7.356.797,17	9.514.114,73
100000000	02	**ATIVO**	-	77.076,74	217.416,54	213.256,33	81.236,95
100000000	03	**ATIVO**	-	1.256.786,25	1.270.316,96	1.453.060,44	1.074.042,77
100000000	04	**ATIVO**	-	3.208.836,56	1.280.984,25	1.246.251,42	3.243.569,39
100000000	05	**ATIVO**	-	631.517,40	134.105,22	184.011,29	581.611,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.216.093,39	10.165.310,31	10.356.686,89	2.024.716,81
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	896.775,57	7.287.506,84	7.261.536,64	922.745,77
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.223,89	217.416,54	211.827,10	23.813,33
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	353.050,45	1.265.316,96	1.453.060,44	165.306,97
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	402.383,03	1.260.964,75	1.246.251,42	417.096,36
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	545.660,45	134.105,22	184.011,29	495.754,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.208.140,27	9.541.783,98	9.769.843,18	980.081,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	272.031,75	6.802.839,36	6.792.595,28	282.275,83
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.527,25	211.668,38	206.078,94	23.116,69
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	291.061,60	1.228.932,62	1.421.620,60	98.373,62
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81.902,00	1.174.698,26	1.175.996,93	80.603,33
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	545.617,67	123.645,36	173.551,43	495.711,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.208.140,27	9.541.783,98	9.769.843,18	980.081,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	272.031,75	6.802.839,36	6.792.595,28	282.275,83
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.527,25	211.668,38	206.078,94	23.116,69
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	291.061,60	1.228.932,62	1.421.620,60	98.373,62
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81.902,00	1.174.698,26	1.175.996,93	80.603,33
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	545.617,67	123.645,36	173.551,43	495.711,60
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.208.140,27	9.541.783,98	9.769.843,18	980.081,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.031,75	6.802.839,36	6.792.595,28	282.275,83
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.527,25	211.668,38	206.078,94	23.116,69
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.061,60	1.228.932,62	1.421.620,60	98.373,62
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.902,00	1.174.698,26	1.175.996,93	80.603,33
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.617,67	123.645,36	173.551,43	495.711,60
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(73.759,48) D	6.569.133,20	6.494.046,04	1.327,68 D
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8 (BB.....10.875-8 (FUS))		0,00	619.103,97	619.103,97	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7 (BB.....13.624-7 (FPM))		0,00	2.657.901,99	2.657.901,99	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1 (BB.....13.708-1 (IPVA))		0,00	1.002,89	1.002,89	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		(75.087,16)	2.533.991,73	2.458.904,57	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.376-1 (BB.....15.376-1 (CIDE))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:19.398-4 (BB.....19.398-4 (SNA))		0,00	19.123,27	19.123,27	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.025-0 (BB.....21.025-0 (ICMS))		0,00	470.310,09	470.310,09	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.180-X (BB.....21.180-X (IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	367,68	367,68	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6 (BB.....21.280-6 (MERENDA))		0,00	45.392,92	45.392,92	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:283-145-7 (BB.....283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO))		0,00	1.864,70	1.864,70	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2 (BB.....6.684-2 (FEP))		0,00	31.451,75	31.451,75	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.694-X (BB.....6.694-X (ITR))		0,00	992,91	992,91	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:8.760-2 (BB.....8.760-2 (CÂMARA))		0,00	187.629,30	187.629,30	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	(73.759,48) D	5.762.399,93	5.687.312,77	1.327,68 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	187.629,30	187.629,30	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	619.103,97	619.103,97	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	129.999,06 D	2.033.814,07	2.108.860,71	54.952,42 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	80.718,59	80.718,59	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3 (BB.....14.744-3 (ISS))		75.087,16	344.072,56	419.159,72	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4 (BB.....15.240-4 (PNAT))		0,00	38.489,06	38.489,06	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)		4.384,43	36,19	0,00	4.420,62
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4 (BB.....BL GBF FNAS)		0,00	5.949,94	5.949,94	0,00
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2 (BB.....BL PSB FNAS)		0,00	30.399,84	30.399,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	8.607,13	8.607,13	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.956-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	278.972,46	278.972,46	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:34604-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.061.677,58	1.061.677,58	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:35502-X (COFINANCIAMENTO ESTADUAS)		0,00	7.105,68	7.105,68	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)		135,57	1,12	0,00	136,69	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:43.243-1 (43.243-1.....PROCAD-SUAS)		0,00			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	90.696,18	90.696,18	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 (45.780-9.....PAIF ESTADO)		0,00	5.233,00	5.233,00	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 (45.781-7.....PFEBE ESTADO)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	3,21	0,00	195,52	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:502774 (54.277-4 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50465-3 (50465-3 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50556-0 (50556-0 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:50603-6 (50603-6 SIGTV GND3)		0,00			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			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:51800-X (51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		0,00	32.675,05	32.675,05	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:521329 (SIGTV GND3)		0,00	45.456,10	45.456,10	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8 (BB.....6.244-8 (PDDE))		0,00	720,38	720,38	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	125.479,06 D	464.003,80	539.087,75	50.395,11	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.061.677,58	1.061.677,58	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	135,57 D	409.450,49	409.449,37	136,69	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.384,43 D	98.682,20	98.646,01	4.420,62	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.151.900,69 D	938.836,71	1.166.936,43	923.800,97	D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:A33828-1 (A33828-1 EME. INDIVIDUAL)		369,30	3,04	0,00	372,34	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:10.875-8A (BB.....10.875-8 (FUS APLICAÇÃO))		440,63	482,15	441,01	481,77	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.624-7A (BB.....13.624-7A(FPM APLICAÇÃO))		289,80	6.585,41	2,25	6.872,96	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:13.708-1A (BB.....13.708-1(IPVA- APLICAÇÃO))		0,00	994,21	0,00	994,21	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.682-XA (BB.....14.682-XA(QSE-FNDE APLICAÇÃO))		209,64	38.456,86	32.294,66	6.371,84	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:14.744-3A (BB.....14.744-3A(ISS-APLICAÇÃO))		2.326,55	361.701,85	353.773,17	10.255,23	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:15.240-4A (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		38.408,13	81,68	38.489,06	0,75	
		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))		0,96	120.722,81	118.166,90	2.556,87	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:21.280-6A (BB.....21.280-6A(MERENDA-APLICAÇÃO))		10.419,67	32.438,97	13.124,17	29.734,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:23.928-3A (BB.....23.928-3A (PRÓTESE DENTÁRIA APLIC))		152,21	1,26	0,00	153,47	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:27.858-0A (BB.....27.858-0A (COFINAN APLIC))		93,03	0,77	0,00	93,80	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:30.049-7APLIC (CONVENIO811678-2014 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,56			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)		139,64	1,16	0,00	140,80	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.058-1A (BB.....BCP ESCOLA APLICAÇÃO)		83,29	0,68	0,00	83,97	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.065-4A (BB.....BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		1.044,19	5.378,38	600,00	5.822,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.074-3A (BB.....BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		162,43	5,70	0,00	168,13	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.083-2A (BB.....BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		9.477,59	9.495,86	18.973,45	0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:31.135-9A (BB.....31.135-9 (CONVÊNIO 824331/2015 APLICAÇÃO))		0,88			0,88	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:32877-4A (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		7.775,80	22,36	7.642,87	155,29	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:33.750-1APL (33.750-1APL PRE FUNDEF)		3.818,52	31,52	0,00	3.850,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		122,70	1,01	0,00	123,71	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.780-9 APL (45.480-9 APL ESTADO)		574,62	3.013,40	2.233,00	1.355,02	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:45.781-7 APL (APL45781-7.....PFEBE ESTADO)		9,94	3.020,08	0,00	3.030,02	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:5.815-7A (BB PNAE APLICAÇÃO)		1,42			1,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.244-8A (BB.....6.244-8A(PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		0,10	722,79	0,38	722,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:6.684-2A (BB.....6.684-2(FEP- APLICAÇÃO))		1.003,49	8.937,52	993,33	8.947,68	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A283145-7 (APL 283145-7..... ICMS EXP)		928,43	927,71	928,00	928,14	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A33956-3 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		12.053,00	99.663,11	101.239,32	10.476,79	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34009-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		86,23			86,23	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34586-5 (FMAS ESTADUAL APLICAÇÃO)		8,20	0,07	0,00	8,27	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A34604-7 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB)		291.061,60	167.255,04	359.943,02	98.373,62	
		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)		84,03	45.404,57	45.348,09	140,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45.119-3 (APL45.119-3.....SIGTV GND3)		64,33	0,53	0,00	64,86	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45032-4 (45032-4 EME. CUSTEIO P/ TRASNPORTE ESCOLAR)		11.208,16	92,53	0,00	11.300,69	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45826-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,49	0,01	0,00	0,50	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A45827-9 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,98	0,01	0,00	0,99	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A48168-8 (A48168-8 FMAS)		490,52	4,05	0,00	494,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.802-5 (A49.802-5 EMD INDIVIDUAL II)		242,75	2,00	0,00	244,75	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49.803-3 (A49803-3 EMD. INDIVIDUAL I)		208,85	1,73	0,00	210,58	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A49973-0 (A49973-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A502774 (A502774 SIGTV CUSTEIO)		176,85	1,46	0,00	178,31	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50465-3 (A504653 EMENDA DE BANCADA)		167,88	1,38	0,00	169,26	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50556-0 (A50556-0 EMENDA DE BANCADA)		702,41	5,80	0,00	708,21	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A50603-6 (A50603-6 SIGTV GND3)		97,85	0,81	0,00	98,66	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51539-6 (A51539-6 EME. INDIVIDUAL)		32,15	0,27	0,00	32,42	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51616-3 (A51616-3 EME. INDIVIDUAL)		19,46	0,16	0,00	19,62	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51642-2 (A51642-2 EMEN. INDIVIDUAL TRAN. ESPECIAL)		65.743,81	542,76	0,00	66.286,57	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A51800-X (A51800-X EME. BANCADA CUSTEIO)		163,35	1,34	134,49	30,20	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A521329 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		507.735,42	3.907,61	45.456,10	466.186,93	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:A6694-X (APLICAÇÃO ITR.)		154,78	148,01	114,28	188,51	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 19.398-4 (APL 19.398-4.....SNA)		3.419,17	4.558,88	7.977,39	0,66	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL 21.180-X (APL 21.180-X.....IPI EXP)		308,42	31,82	331,17	9,07	
		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)		14,99	0,12	0,00	15,11	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35.985-8 (APL 35.985-8.....PFEBE)		380,08	3,14	0,00	383,22	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL35502-X (APL 35.502-X.....COF. ESTADO)		385,62	35,49	280,68	140,43	
		BANCO:001 AG:5193 CONTA:APL41.482-4 (APL41.482-4.....IGD - AUX. BRASIL)		16,62	0,58	0,00	17,20	
		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)		12.980,88	107,17	0,00	13.088,05	
		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)		17.527,25	24.039,08	18.449,64	23.116,69	
		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	220.312,17 D	576.435,63	566.194,76	230.553,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.527,25 D	24.039,08	18.449,64	23.116,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	291.061,60 D	167.255,04	359.943,02	98.373,62	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	81.766,43 D	146.143,80	147.443,59	80.466,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	541.233,24 D	24.963,16	74.905,42	491.290,98	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.007.953,12	39.482,54	2.799,92	1.044.635,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.743,82	18.526,04	2.799,92	640.469,94	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	696,64	0,00	0,00	696,64	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	61.988,85	4.944,50	0,00	66.933,35	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	320.481,03	16.012,00	0,00	336.493,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**	-		142.878,51	19.313,24	0,00	162.191,75
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		38.387,74	0,00	0,00	38.387,74
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		52.581,00	4.104,50	0,00	56.685,50
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		51.909,77	15.208,74	0,00	67.118,51
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		142.878,51	19.313,24	0,00	162.191,75
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		38.387,74	0,00	0,00	38.387,74
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		52.581,00	4.104,50	0,00	56.685,50
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		51.909,77	15.208,74	0,00	67.118,51
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		142.878,51	19.313,24	0,00	162.191,75
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		38.387,74	0,00	0,00	38.387,74
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		52.581,00	4.104,50	0,00	56.685,50
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		51.909,77	15.208,74	0,00	67.118,51
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	138.946,56 D	5.329,98	0,00	144.276,54 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	35.313,36 D	0,00	0,00	35.313,36 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	52.581,00 D	4.104,50	0,00	56.685,50 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	51.052,20 D	1.225,48	0,00	52.277,68 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.931,95 D	13.983,26	0,00	17.915,21 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.074,38 D	0,00	0,00	3.074,38 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	857,57 D	13.983,26	0,00	14.840,83 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		865.074,61	20.169,30	2.799,92	882.443,99
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		586.356,08	18.526,04	2.799,92	602.082,20
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		696,64	0,00	0,00	696,64
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		9.407,85	840,00	0,00	10.247,85
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		268.571,26	803,26	0,00	269.374,52
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**	-		865.074,61	20.169,30	2.799,92	882.443,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		586.356,08	18.526,04	2.799,92	602.082,20
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		696,64	0,00	0,00	696,64
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.407,85	840,00	0,00	10.247,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		268.571,26	803,26	0,00	269.374,52
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	817.565,98 D	19.966,68	2.799,92	834.732,74 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

Setembro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA -EPP COD:268 TP:1 17441081000168		3.500,00			3.500,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3737 TP:1 38413732000186		7.123,00			7.123,00
BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3227 TP:1 31697953000184		38.000,00			38.000,00
BIOANALISE LTDA COD:5938 TP:1 01038328002618		7.936,02			7.936,02
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:1897 TP:1 29228039000142		3.600,00			3.600,00
BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA COD:5154 TP:1 59567715000173		6.300,00			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	6.013,50	0,00	9.568,00
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

Setembro **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
JANAINA MARIA DA LUZ COELHO COD:2350 TP:2 00867490306			10,00	0,00	10,00
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
JULIANA DE SOUSA COSTA COD:4626 TP:2 10102483167			769,97	0,00	769,97
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 DE SOUSA MENDES 02367280320 COD:726 TP:1 22764933000198			840,00	0,00	840,00
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
MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES COD:1708 TP:2 04932461348			1.539,95	0,00	1.539,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIANA DA SILVA PEREIRA COD:2407 TP:2 03134136309		4.417,50			4.417,50	
		MARILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:709 TP:2 00444948317		304,00			304,00	
		MAURICIO GOMES DA SILVA COD:1041 TP:2 34275399897		906,30			906,30	
		MAURO FERREIRA COSTA COD:1839 TP:2 01394030355		1.885,90			1.885,90	
		NAIR RODRIGUES TAVARES -ME COD:987 TP:1 02211323000150		2.300,00			2.300,00	
		OTOCLINICA LTDA COD:2522 TP:1 11359666000157		6.329,78			6.329,78	
		OTONIEL DOS SANTOS COD:1544 TP:2 25013150817		1.551,57			1.551,57	
		PATRICIA APARECIDA NUNES TORRES COD:1905 TP:1 21058146000168		74.969,72			74.969,72	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:160 TP:1 01612569000170		(995.453,78)	793,26	2.799,92	(997.460,44)	
		R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS COD:4041 TP:1 51829692000116		14.300,00			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			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		32.917,00	10.000,00	0,00	42.917,00	
		SABINO VIEIRA DE SA COD:198 TP:2 76150674304		125,79			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	585.080,48 D	18.323,42	2.799,92	600.603,98	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.408,97 D	840,00	0,00	10.248,97	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	223.076,53 D	803,26	0,00	223.879,79	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	1.977,92 D	202,62	0,00	2.180,54	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	972,00 D	202,62	0,00	1.174,62	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	P F	45.227,11 D	0,00	0,00	45.227,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	584.043,79	584.043,79	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	466.141,44	466.141,44	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.748,16	5.748,16	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	31.439,84	31.439,84	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	70.254,49	70.254,49	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	10.459,86	10.459,86	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	584.043,79	584.043,79	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	466.141,44	466.141,44	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.748,16	5.748,16	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.439,84	31.439,84	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	70.254,49	70.254,49	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.459,86	10.459,86	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	584.043,79	584.043,79	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.141,44	466.141,44	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.748,16	5.748,16	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.439,84	31.439,84	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.254,49	70.254,49	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.459,86	10.459,86	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	358.765,79	358.765,79	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	261.683,76	261.683,76	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.314,56	4.314,56	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.981,67	24.981,67	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.325,94	57.325,94	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.459,86	10.459,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.458,27	48.458,27	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.324,67	39.324,67	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.433,60	1.433,60	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.700,00	7.700,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	84.299,50	84.299,50	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	84.299,50	84.299,50	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	91.564,93	91.564,93	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	80.833,51	80.833,51	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.458,17	6.458,17	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.273,25	4.273,25	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	955,30	955,30	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	955,30	955,30	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	12.539.440,62	27.107,50	96.689,76	12.469.858,36
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.684.541,49	2.088,00	95.260,53	8.591.368,96
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	58.852,85	0,00	1.429,23	57.423,62
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	903.735,80	5.000,00	0,00	908.735,80
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.806.453,53	20.019,50	0,00	2.826.473,03
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	85.856,95	0,00	0,00	85.856,95
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.539.440,62	27.107,50	96.689,76	12.469.858,36
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	8.684.541,49	2.088,00	95.260,53	8.591.368,96
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	58.852,85	0,00	1.429,23	57.423,62
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	903.735,80	5.000,00	0,00	908.735,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.806.453,53	20.019,50	0,00	2.826.473,03
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	85.856,95	0,00	0,00	85.856,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.912.939,52	27.107,50	0,00	5.940.047,02
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.659.514,14	2.088,00	0,00	3.661.602,14
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	99.818,29	0,00	0,00	99.818,29
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	745.086,49	5.000,00	0,00	750.086,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.322.663,65	20.019,50	0,00	1.342.683,15
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	85.856,95	0,00	0,00	85.856,95
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.912.939,52	27.107,50	0,00	5.940.047,02
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.659.514,14	2.088,00	0,00	3.661.602,14
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	99.818,29	0,00	0,00	99.818,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	745.086,49	5.000,00	0,00	750.086,49	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.322.663,65	20.019,50	0,00	1.342.683,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.856,95	0,00	0,00	85.856,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.677.501,77	7.088,00	0,00	1.684.589,77	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.001.730,24	2.088,00	0,00	1.003.818,24	
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	5.000,00	0,00	398.398,35	
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	2.088,00	0,00	99.224,49	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	87.985,49 D	2.088,00	0,00	90.073,49	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	5.000,00	0,00	1.326.789,08	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	5.000,00	0,00	374.588,70	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	121.482,00	0,00	0,00	121.482,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.280,05	0,00	0,00	26.280,05	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	373.882,90 D	0,00	0,00	373.882,90	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.744,85 D	0,00	0,00	89.744,85	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.700,40 D	0,00	0,00	11.700,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.675,60 D	0,00	0,00	124.675,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	121.482,00 D	0,00	0,00	121.482,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.280,05 D	0,00	0,00	26.280,05	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	682.667,08	20.019,50	0,00	702.686,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	94.971,45	0,00	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	20.019,50	0,00	310.297,69	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.473,00	0,00	0,00	24.473,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	279.831,58 D	20.019,50	0,00	299.851,08	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	20.019,50	0,00	83.510,69	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	6.829,40 D	0,00	0,00	6.829,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.598,00 D	0,00	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	396.006,10 D	0,00	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	16.278,00 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.788.656,72	0,00	0,00	5.788.656,72
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	158.649,31	0,00	0,00	158.649,31
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.483.789,88	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**		-	(812.651,81)	0,00	96.689,76	(909.341,57)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(763.629,37)	0,00	95.260,53	(858.889,90)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.022,44)	0,00	1.429,23	(50.451,67)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(812.651,81)	0,00	96.689,76	(909.341,57)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(763.629,37)	0,00	95.260,53	(858.889,90)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.022,44)	0,00	1.429,23	(50.451,67)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(812.651,81)	0,00	96.689,76	(909.341,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(763.629,37)	0,00	95.260,53	(858.889,90)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(49.022,44)	0,00	1.429,23	(50.451,67)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(153.877,66) C	0,00	18.041,17	(171.918,83) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(141.581,67) C	0,00	17.709,42	(159.291,09) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.295,99) C	0,00	331,75	(12.627,74) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(36.719,62) C	0,00	3.926,29	(40.645,91) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.501,96) C	0,00	3.825,64	(36.327,60) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.217,66) C	0,00	100,65	(4.318,31) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(94.714,42) C	0,00	9.072,37	(103.786,79) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(65.390,78) C	0,00	8.206,10	(73.596,88) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.323,64) C	0,00	866,27	(30.189,91) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.140,11) C	0,00	999,93	(11.140,04) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.954,96) C	0,00	869,37	(7.824,33) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.185,15) C	0,00	130,56	(3.315,71) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(517.200,00) C	0,00	64.650,00	(581.850,00) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(517.200,00) C	0,00	64.650,00	(581.850,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.113.741,73)	3.892.129,03	3.695.346,01	(15.916.958,71)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.181.655,04)	1.888.640,29	1.768.549,47	(10.061.564,22)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(112.848,25)	152.364,24	152.818,44	(113.302,45)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.819.196,44)	578.167,93	797.925,52	(2.038.954,03)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.819.986,69)	1.219.296,42	921.676,70	(3.522.366,97)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(180.055,31)	53.660,15	54.375,88	(180.771,04)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.812.254,66)	3.845.122,90	3.691.474,67	(9.658.606,43)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.583.643,21)	1.845.505,50	1.768.549,47	(1.506.687,18)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(48.710,65)	148.492,90	148.947,10	(49.164,85)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.822.944,58)	578.167,93	797.925,52	(6.042.702,17)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.295.328,20)	1.219.296,42	921.676,70	(1.997.708,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.628,02)	53.660,15	54.375,88	(62.343,75)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.854.615,38)	2.394.880,90	2.068.925,74	(1.528.660,22)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(499.761,90)	875.922,07	761.960,92	(385.800,75)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	79.738,41	79.738,41	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(542.724,84)	477.564,11	596.596,12	(661.756,85)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(812.128,64)	934.324,26	603.298,24	(481.102,62)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.332,05	27.332,05	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.854.615,38)	2.253.433,31	1.927.478,15	(1.528.660,22)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(499.761,90)	762.886,39	648.925,24	(385.800,75)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(542.724,84)	477.564,11	596.596,12	(661.756,85)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(812.128,64)	923.877,26	592.851,24	(481.102,62)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	27.332,05	27.332,05	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.854.615,38)	2.253.433,31	1.927.478,15	(1.528.660,22)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.761,90)	762.886,39	648.925,24	(385.800,75)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(542.724,84)	477.564,11	596.596,12	(661.756,85)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.128,64)	923.877,26	592.851,24	(481.102,62)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.332,05	27.332,05	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.848.864,11)	2.036.992,61	1.711.037,45	(1.522.908,95)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(499.761,90)	650.615,79	536.654,64	(385.800,75)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.773,50	61.773,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(541.845,05)	477.564,11	596.596,12	(660.877,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(807.257,16)	819.707,16	488.681,14	(476.231,14)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	27.332,05	27.332,05	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.729.439,09) C	2.009.398,69	1.691.724,21	(1.411.764,61)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(482.671,80) C	649.073,61	536.654,64	(370.252,83)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.773,50	61.773,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(487.226,40) C	473.459,61	592.491,62	(606.258,41)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(759.540,89) C	797.759,92	473.472,40	(435.253,37)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	27.332,05	27.332,05	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(107.291,45) C	18.122,05	5.329,98	(94.499,38)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.547,92) C	0,00	0,00	(15.547,92)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.228,39) C	4.104,50	4.104,50	(46.228,39)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(45.515,14) C	14.017,55	1.225,48	(32.723,07)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.133,57) C	9.471,87	13.983,26	(16.644,96)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.542,18) C	1.542,18	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(8.390,26) C	0,00	0,00	(8.390,26)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(2.201,13) C	7.929,69	13.983,26	(8.254,70)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.751,27)	216.440,70	216.440,70	(5.751,27)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	112.270,60	112.270,60	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(879,79)	0,00	0,00	(879,79)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.871,48)	104.170,10	104.170,10	(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	108.220,35	108.220,35	(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	108.220,35	108.220,35	(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	56.135,30	56.135,30	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	56.135,30	56.135,30	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	52.085,05	52.085,05	(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	52.085,05	52.085,05	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	141.447,59	141.447,59	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.035,68	113.035,68	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.964,91	17.964,91	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.447,00	10.447,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.012,26	94.012,26	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.269,58	86.269,58	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.742,68	7.742,68	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	94.012,26	94.012,26	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	86.269,58	86.269,58	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	7.742,68	7.742,68	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	47.006,13	47.006,13	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	47.006,13	47.006,13	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.134,79	43.134,79	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.134,79	43.134,79	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.871,34	3.871,34	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.871,34	3.871,34	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.435,33	47.435,33	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.766,10	26.766,10	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	10.447,00	10.447,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.525,33	46.525,33	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.856,10	25.856,10	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.222,23	10.222,23	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.447,00	10.447,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	46.525,33	46.525,33	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

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.856,10	25.856,10	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.222,23	10.222,23	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.447,00	10.447,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(397.280,70)	1.263.287,32	1.273.071,32	(407.064,70)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(370.710,17)	863.162,58	868.262,58	(375.810,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.992,69	49.992,69	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	74.356,83	77.006,83	(4.194,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.950,89)	250.786,12	252.820,12	(26.984,89)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	24.989,10	24.989,10	(75,16)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(397.280,70)	1.263.287,32	1.273.071,32	(407.064,70)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(370.710,17)	863.162,58	868.262,58	(375.810,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.992,69	49.992,69	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.544,48)	74.356,83	77.006,83	(4.194,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(24.950,89)	250.786,12	252.820,12	(26.984,89)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75,16)	24.989,10	24.989,10	(75,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(397.280,70)	1.263.287,32	1.273.071,32	(407.064,70)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370.710,17)	863.162,58	868.262,58	(375.810,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.992,69	49.992,69	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.544,48)	74.356,83	77.006,83	(4.194,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.950,89)	250.786,12	252.820,12	(26.984,89)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75,16)	24.989,10	24.989,10	(75,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(397.280,70)	1.263.287,32	1.273.071,32	(407.064,70)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(370.710,17)	863.162,58	868.262,58	(375.810,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	49.992,69	49.992,69	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.544,48)	74.356,83	77.006,83	(4.194,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(24.950,89)	250.786,12	252.820,12	(26.984,89)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(75,16)	24.989,10	24.989,10	(75,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(333.012,42) C	1.149.525,22	1.159.275,22	(342.762,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(309.581,69) C	842.982,43	848.082,43	(314.681,69) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.748,16	5.748,16	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.544,48) C	58.196,83	60.846,83	(4.194,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.811,09) C	232.137,94	234.137,94	(23.811,09) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(75,16) C	10.459,86	10.459,86	(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	113.762,10	113.796,10	(64.302,28) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(61.128,48) C	20.180,15	20.180,15	(61.128,48) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	44.244,53	44.244,53	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.160,00	16.160,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.139,80) C	18.648,18	18.682,18	(3.173,80) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	14.529,24	14.529,24	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.419,11	23.419,11	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.419,11	23.419,11	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.399,11	23.399,11	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.399,11	23.399,11	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.399,11	23.399,11	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.399,11	23.399,11	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.399,11	23.399,11	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.399,11	23.399,11	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20,00	20,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20,00	20,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.560.358,58)	163.535,57	326.058,50	(7.722.881,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(713.171,14)	83.001,74	114.906,86	(745.076,26)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.710,65)	18.761,80	19.216,00	(49.164,85)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.278.675,26)	26.246,99	124.322,57	(5.376.750,84)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.458.248,67)	34.186,04	65.558,34	(1.489.620,97)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.552,86)	1.339,00	2.054,73	(62.268,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.558.533,02)	98.049,42	260.572,35	(7.721.055,95)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(711.375,58)	43.255,59	75.160,71	(743.280,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.710,65)	18.761,80	19.216,00	(49.164,85)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.278.675,26)	12.396,99	110.472,57	(5.376.750,84)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.458.218,67)	22.896,04	54.268,34	(1.489.590,97)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.552,86)	739,00	1.454,73	(62.268,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(910.507,06)	58.422,68	68.891,68	(920.976,06)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.054,33)	28.790,73	21.538,37	(94.801,97)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.552,55)	10.319,76	10.443,43	(7.676,22)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(651.233,73)	12.396,99	24.450,22	(663.286,96)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.052,72)	6.915,20	12.459,66	(148.597,18)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.613,73)	0,00	0,00	(6.613,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(901.397,44)	58.422,68	68.768,01	(911.742,77)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(102.054,33)	28.790,73	21.538,37	(94.801,97)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	1.557,07	10.319,76	10.319,76	1.557,07	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(651.233,73)	12.396,99	24.450,22	(663.286,96)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(143.052,72)	6.915,20	12.459,66	(148.597,18)	
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	(300,77) C	0,00	324,20	(624,97)	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	(14.644,55) C	2.173,33	1.849,13	(14.320,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.686,17) C	12.478,52	6.183,14	(43.390,79)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.508,50) C	631,50	1.736,45	(33.613,45)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.231,46) C	9.470,18	3.282,02	(5.043,30)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.351,17) C	2.376,84	1.164,67	(4.139,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(595,04) C	0,00	0,00	(595,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(838.323,02) C	43.770,83	60.411,54	(854.963,73)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.245,06) C	28.159,23	19.477,72	(60.563,55)	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	(625.357,72) C	753,48	19.319,07	(643.923,31)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(137.701,55) C	4.538,36	11.294,99	(144.458,18)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169			(8.366,82)			(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	(742,80) C	0,00	123,67	(866,47)	C
		BANCO DO BRASIL COD:138 TP:1 00000000051934			40,00			40,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA COD:186 TP:1 04231834000169			(8.719,89)	0,00	123,67	(8.843,56)	
		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	(742,80) C	0,00	123,67	(866,47)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.648.025,96)	39.626,74	191.680,67	(6.800.079,89)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(609.321,25)	14.464,86	53.622,34	(648.478,73)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.158,10)	8.442,04	8.772,57	(41.488,63)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.627.441,53)	0,00	86.022,35	(4.713.463,88)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.315.165,95)	15.980,84	41.808,68	(1.340.993,79)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(54.939,13)	739,00	1.454,73	(55.654,86)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.648.025,96)	39.626,74	191.680,67	(6.800.079,89)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(609.321,25)	14.464,86	53.622,34	(648.478,73)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.158,10)	8.442,04	8.772,57	(41.488,63)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.627.441,53)	0,00	86.022,35	(4.713.463,88)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.315.165,95)	15.980,84	41.808,68	(1.340.993,79)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.939,13)	739,00	1.454,73	(55.654,86)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.621.360,19) C	25.947,20	114.445,04	(5.709.858,03)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(593.435,85) C	14.464,86	39.066,34	(618.037,33)	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	(3.950.394,45) C	0,00	41.080,35	(3.991.474,80)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(987.888,77) C	5.425,84	28.241,85	(1.010.704,78)	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	(938.461,48) C	12.940,54	70.300,86	(995.821,80)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.885,40) C	0,00	14.556,00	(30.441,40)	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	(670.785,25) C	0,00	44.489,37	(715.274,62)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(248.015,35) C	10.555,00	8.869,95	(246.330,30)	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	(88.204,29) C	739,00	6.934,77	(94.400,06)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.329,78) C	0,00	330,53	(2.660,31)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.261,83) C	0,00	452,63	(6.714,46)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(79.261,83) C	0,00	4.696,88	(83.958,71)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(350,85) C	739,00	1.454,73	(1.066,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.825,56)	65.486,15	65.486,15	(1.825,56)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.795,56)	39.746,15	39.746,15	(1.795,56)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30,00)	11.290,00	11.290,00	(30,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.825,56)	65.486,15	65.486,15	(1.825,56)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.795,56)	39.746,15	39.746,15	(1.795,56)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30,00)	11.290,00	11.290,00	(30,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	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	62.470,00	62.470,00	(1.320,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.290,00) C	36.730,00	36.730,00	(1.290,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.850,00	13.850,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(30,00) C	11.290,00	11.290,00	(30,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.253.310,75)	47.006,13	3.871,34	(9.210.175,96)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.253.310,75)	43.134,79	0,00	(9.210.175,96)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	3.871,34	3.871,34	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.005.440,35)	47.006,13	3.871,34	(8.962.305,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.005.440,35)	43.134,79	0,00	(8.962.305,56)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	3.871,34	3.871,34	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.005.440,35)	47.006,13	3.871,34	(8.962.305,56)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.005.440,35)	43.134,79	0,00	(8.962.305,56)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.871,34	3.871,34	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.005.440,35)	47.006,13	3.871,34	(8.962.305,56)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.005.440,35)	43.134,79	0,00	(8.962.305,56)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.871,34	3.871,34	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.005.440,35) C	47.006,13	3.871,34	(8.962.305,56)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(9.005.440,35) C	43.134,79	0,00	(8.962.305,56)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.871,34	3.871,34	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.551.055,68)	X	0,00	0,00	(82.551.055,68)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	530.467,77	X	0,00	0,00	530.467,77	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.999.408,08)	X	0,00	0,00	(23.999.408,08)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.392.796,86)	X	0,00	0,00	(17.392.796,86)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.188.701,41)	X	0,00	0,00	(2.188.701,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.169.794,08)		0,00	0,00	(12.169.794,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.205.838,00		0,00	0,00	2.205.838,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.087.871,22)		0,00	0,00	(12.087.871,22)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.172.724,97)		0,00	0,00	(2.172.724,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.035,89)		0,00	0,00	(119.035,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.169.794,08)	X	0,00	0,00	(12.169.794,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.205.838,00	X	0,00	0,00	2.205.838,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.000,00	X	0,00	0,00	4.000,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.087.871,22)	X	0,00	0,00	(12.087.871,22)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.172.724,97)	X	0,00	0,00	(2.172.724,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.035,89)	X	0,00	0,00	(119.035,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.989.721,65		4.600.785,79	354.156,25	39.236.351,19	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.042.030,46		2.662.072,13	0,00	21.704.102,59	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.054.134,23		127.288,99	0,00	1.181.423,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.345.902,42		955.708,45	0,00	6.301.610,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.699.260,63		780.095,07	354.156,25	9.125.199,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	848.393,91		75.621,15	0,00	924.015,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.094.469,51		1.846.469,89	354.156,25	13.586.783,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.770.568,77		618.646,04	0,00	4.389.214,81	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.185,94		71.995,73	0,00	637.181,67	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.143.515,04		592.491,62	0,00	4.736.006,66	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.536.896,75		536.004,45	354.156,25	3.718.744,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	78.303,01		27.332,05	0,00	105.635,06	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.719.396,42		1.799.944,56	354.156,25	13.165.184,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.567.670,00		592.789,94	0,00	4.160.459,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	487.001,75		61.773,50	0,00	548.775,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.143.515,04		592.491,62	0,00	4.736.006,66	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.442.906,62		525.557,45	354.156,25	3.614.307,82	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	78.303,01		27.332,05	0,00	105.635,06	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	219.227,68		108.220,35	0,00	327.448,03	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	194.131,31		56.135,30	0,00	250.266,61	
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**		-	24.216,58		52.085,05	0,00	76.301,63	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.227,68		108.220,35	0,00	327.448,03	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.131,31		56.135,30	0,00	250.266,61	
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**		-	24.216,58		52.085,05	0,00	76.301,63	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	219.227,68		108.220,35	0,00	327.448,03	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	194.131,31		56.135,30	0,00	250.266,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
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**	-	24.216,58	52.085,05	0,00	76.301,63
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	219.227,68 D	108.220,35	0,00	327.448,03 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	194.131,31 D	56.135,30	0,00	250.266,61 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 -	24.216,58 D	52.085,05	0,00	76.301,63 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.500.168,74	1.691.724,21	354.156,25	12.837.736,70
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.373.538,69	536.654,64	0,00	3.910.193,33
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	487.001,75	61.773,50	0,00	548.775,25
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.142.635,25	592.491,62	0,00	4.735.126,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.418.690,04	473.472,40	354.156,25	3.538.006,19
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	78.303,01	27.332,05	0,00	105.635,06
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.500.168,74	1.691.724,21	354.156,25	12.837.736,70
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.373.538,69	536.654,64	0,00	3.910.193,33
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	487.001,75	61.773,50	0,00	548.775,25
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.142.635,25	592.491,62	0,00	4.735.126,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.418.690,04	473.472,40	354.156,25	3.538.006,19
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.303,01	27.332,05	0,00	105.635,06
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.361.044,23	1.278.721,31	354.156,25	11.285.609,29
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.660.490,28	242.846,97	0,00	2.903.337,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	487.001,75	61.773,50	0,00	548.775,25
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.062.873,55	583.438,99	0,00	4.646.312,54
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.123.796,14	388.156,85	354.156,25	3.157.796,74
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.882,51	2.505,00	0,00	29.387,51
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.532.715,54 D	1.223.171,31	340.570,92	10.415.315,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.545.759,21 D	242.846,97	0,00	2.788.606,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.278,75 D	6.223,50	0,00	57.502,25 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.821.468,20 D	583.438,99	0,00	4.404.907,19 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.087.326,87 D	388.156,85	340.570,92	3.134.912,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.882,51 D	2.505,00	0,00	29.387,51 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	26.504,06 D	0,00	12.792,07	13.711,99 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	26.504,06 D	0,00	12.792,07	13.711,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	255.662,13 D	0,00	793,26	254.868,87 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	793,26	9.171,95 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	546.162,50 D	55.550,00	0,00	601.712,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	111.250,00 D	0,00	0,00	111.250,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	434.912,50 D	55.550,00	0,00	490.462,50 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**	-	1.137.151,38	413.002,90	0,00	1.550.154,28
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	711.075,28	293.807,67	0,00	1.004.882,95
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	79.761,70	9.052,63	0,00	88.814,33
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	294.893,90	85.315,55	0,00	380.209,45
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	51.420,50	24.827,05	0,00	76.247,55
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.137.151,38 D	413.002,90	0,00	1.550.154,28 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	711.075,28 D	293.807,67	0,00	1.004.882,95 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	79.761,70 D	9.052,63	0,00	88.814,33 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	294.893,90 D	85.315,55	0,00	380.209,45 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.420,50 D	24.827,05	0,00	76.247,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	369.812,60	46.525,33	0,00	416.337,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	197.638,28	25.856,10	0,00	223.494,38	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	78.184,19	10.222,23	0,00	88.406,42	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	93.990,13	10.447,00	0,00	104.437,13	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	369.812,60	46.525,33	0,00	416.337,93	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	197.638,28	25.856,10	0,00	223.494,38	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	78.184,19	10.222,23	0,00	88.406,42	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	93.990,13	10.447,00	0,00	104.437,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	369.812,60	46.525,33	0,00	416.337,93	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	197.638,28	25.856,10	0,00	223.494,38	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	78.184,19	10.222,23	0,00	88.406,42	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	93.990,13	10.447,00	0,00	104.437,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	369.812,60 D	46.525,33	0,00	416.337,93	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	197.638,28 D	25.856,10	0,00	223.494,38	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	78.184,19 D	10.222,23	0,00	88.406,42	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	93.990,13 D	10.447,00	0,00	104.437,13	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**		-	13.223.113,01	1.396.106,59	0,00	14.619.219,60	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.676.020,85	991.665,11	0,00	8.667.685,96	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	486.625,00	51.421,92	0,00	538.046,92	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	987.423,51	85.839,84	0,00	1.073.263,35	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.710.297,75	241.590,62	0,00	3.951.888,37	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	362.745,90	25.589,10	0,00	388.335,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.770.950,05	584.043,79	0,00	5.354.993,84	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.485.654,52	466.141,44	0,00	2.951.795,96	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	67.551,67	5.748,16	0,00	73.299,83	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	260.671,66	31.439,84	0,00	292.111,50	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.895.566,13	70.254,49	0,00	1.965.820,62	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	61.506,07	10.459,86	0,00	71.965,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.603.803,08	584.043,79	0,00	5.187.846,87	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.404.794,56	466.141,44	0,00	2.870.936,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	67.551,67	5.748,16	0,00	73.299,83	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	185.593,66	31.439,84	0,00	217.033,50	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.894.072,13	70.254,49	0,00	1.964.326,62	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	51.791,06	10.459,86	0,00	62.250,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.603.803,08	584.043,79	0,00	5.187.846,87	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.404.794,56	466.141,44	0,00	2.870.936,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.551,67	5.748,16	0,00	73.299,83	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.593,66	31.439,84	0,00	217.033,50	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.894.072,13	70.254,49	0,00	1.964.326,62	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.791,06	10.459,86	0,00	62.250,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.661.098,84 D	296.464,51	0,00	1.957.563,35	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	973.666,04 D	221.918,88	0,00	1.195.584,92	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.890,97 D	4.150,66	0,00	43.041,63	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	76.532,20 D	14.933,67	0,00	91.465,87	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	562.214,97 D	45.001,44	0,00	607.216,41	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.794,66 D	10.459,86	0,00	20.254,52	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	-	547.025,32 D	48.458,27	0,00	595.483,59	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	434.893,45 D	39.324,67	0,00	474.218,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.341,27	D 1.433,60	0,00	9.774,87	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	81.353,40	D 7.700,00	0,00	89.053,40	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.437,20	D 0,00	0,00	22.437,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	482.984,89	D 955,30	0,00	483.940,19	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	482.984,89	D 955,30	0,00	483.940,19	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 -	17.104,40	D 0,00	0,00	17.104,40	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.885,20	D 0,00	0,00	11.885,20	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.219,20	D 0,00	0,00	5.219,20	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.767,62	D 0,00	0,00	10.767,62	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.767,62	D 0,00	0,00	10.767,62	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.834,96	D 0,00	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 -	1.700,00	D 0,00	0,00	1.700,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.014,71	D 0,00	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 -	2.150,00	D 0,00	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 -	9.605,19	D 1.572,64	0,00	11.177,83	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.801,32	D 1.444,64	0,00	8.245,96	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	769,72	D 128,00	0,00	897,72	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 -	140.047,12	D 27.130,90	0,00	167.178,02	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	53.045,50	D 14.770,50	0,00	67.816,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	161,12	D 35,90	0,00	197,02	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	86.840,50	D 12.324,50	0,00	99.165,00	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 -	403.176,30	D 116.145,54	0,00	519.321,84	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	297.951,35	D 106.097,54	0,00	404.048,89	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 10.048,00	0,00	43.541,00	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 -	6.293,00	D 0,00	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 -	177.963,77	D 0,00	0,00	177.963,77	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	177.963,77	D 0,00	0,00	177.963,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.016.793,77	D 93.316,63	0,00	1.110.110,40	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	581.196,78	D 82.585,21	0,00	663.781,99	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.974,00	D 0,00	0,00	17.974,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.615,31	D 6.458,17	0,00	76.073,48	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	348.007,68	D 4.273,25	0,00	352.280,93	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**	-	167.146,97	0,00	0,00	167.146,97	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	80.859,96	0,00	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**	-	167.146,97	0,00	0,00	167.146,97	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.859,96	0,00	0,00	80.859,96	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.078,00	0,00	0,00	75.078,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	11.844,96 D	0,00	0,00	11.844,96	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	11.844,96 D	0,00	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**		-	7.639.511,15	715.373,04	0,00	8.354.884,19	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.426.736,96	430.263,14	0,00	4.857.000,10	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	370.050,89	44.244,53	0,00	414.295,42	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	726.751,85	54.400,00	0,00	781.151,85	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.814.731,62	171.336,13	0,00	1.986.067,75	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	301.239,83	15.129,24	0,00	316.369,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	455.600,00	62.470,00	0,00	518.070,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	265.100,00	36.730,00	0,00	301.830,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	88.590,00	13.850,00	0,00	102.440,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	75.330,00	11.290,00	0,00	86.620,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	8.100,00	600,00	0,00	8.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	455.600,00	62.470,00	0,00	518.070,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.100,00	36.730,00	0,00	301.830,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.590,00	13.850,00	0,00	102.440,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.330,00	11.290,00	0,00	86.620,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.100,00	600,00	0,00	8.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	455.600,00 D	62.470,00	0,00	518.070,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	265.100,00 D	36.730,00	0,00	301.830,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.480,00 D	0,00	0,00	18.480,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	88.590,00 D	13.850,00	0,00	102.440,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	75.330,00 D	11.290,00	0,00	86.620,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.100,00 D	600,00	0,00	8.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.422.814,98	211.027,52	0,00	2.633.842,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.359.116,10	178.796,15	0,00	1.537.912,25	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	48.299,37	6.610,50	0,00	54.909,87	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	446.002,16	4.000,00	0,00	450.002,16	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	473.020,71	21.620,87	0,00	494.641,58	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	96.376,64	0,00	0,00	96.376,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.422.814,98	211.027,52	0,00	2.633.842,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.359.116,10	178.796,15	0,00	1.537.912,25	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.299,37	6.610,50	0,00	54.909,87	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	446.002,16	4.000,00	0,00	450.002,16	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	473.020,71	21.620,87	0,00	494.641,58	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.376,64	0,00	0,00	96.376,64	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.104,32 D	5.673,50	0,00	50.777,82	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.104,32 D	5.673,50	0,00	50.777,82	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.210,53 D	0,00	0,00	4.210,53	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.099,15 D	2.569,00	0,00	32.668,15	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	29.246,52 D	2.569,00	0,00	31.815,52	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	4.832,45	0,00	23.668,45	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.477,00 D	4.832,45	0,00	7.309,45	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.359,00 D	0,00	0,00	16.359,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.263,16	0,00	1.263,16	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.263,16	0,00	1.263,16	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	-	252.454,60 D	38.480,00	0,00	290.934,60	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	159.954,60 D	21.480,00	0,00	181.434,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	52.500,00 D	13.000,00	0,00	65.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.529,38 D	937,00	0,00	29.466,38 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	937,00	0,00	2.789,95 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.516,00 D	0,00	0,00	1.516,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.272,64 D	0,00	0,00	11.272,64 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.931.148,79 D	157.272,41	0,00	2.088.421,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.064.527,16 D	148.651,54	0,00	1.213.178,70 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 -	424.601,50 D	0,00	0,00	424.601,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	379.574,03 D	8.620,87	0,00	388.194,90 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.104,00 D	0,00	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 -	37.815,00 D	0,00	0,00	37.815,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	37.815,00 D	0,00	0,00	37.815,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.761.096,17	441.875,52	0,00	5.202.971,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.802.520,86	214.736,99	0,00	3.017.257,85
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.271,52	37.634,03	0,00	340.905,55
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.159,69	36.550,00	0,00	228.709,69
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.266.380,91	138.425,26	0,00	1.404.806,17
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	196.763,19	14.529,24	0,00	211.292,43
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.761.096,17	441.875,52	0,00	5.202.971,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.802.520,86	214.736,99	0,00	3.017.257,85
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.271,52	37.634,03	0,00	340.905,55
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.159,69	36.550,00	0,00	228.709,69
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.266.380,91	138.425,26	0,00	1.404.806,17
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.763,19	14.529,24	0,00	211.292,43
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	226.260,00 D	28.282,50	0,00	254.542,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	180.872,00 D	22.609,00	0,00	203.481,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.388,00 D	5.673,50	0,00	51.061,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.136,00 D	0,00	0,00	143.136,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.136,00 D	0,00	0,00	143.136,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	15.734,00 D	0,00	0,00	15.734,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.500,00 D	0,00	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 -	124.740,00 D	25.850,00	0,00	150.590,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	98.584,00 D	22.529,00	0,00	121.113,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	26.156,00 D	3.321,00	0,00	29.477,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	393.307,07 D	53.075,00	0,00	446.382,07 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	218.097,85 D	33.015,00	0,00	251.112,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.010,00 D	1.000,00	0,00	8.010,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.967,00 D	10.450,00	0,00	52.417,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	121.792,22 D	8.610,00	0,00	130.402,22 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.873,58 D	2.861,00	0,00	54.734,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.022,44 D	0,00	0,00	21.022,44 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.851,14 D	2.861,00	0,00	27.712,14 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 -	308.530,72 D	4.684,14	0,00	313.214,86 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	248.289,87 D	1.119,71	0,00	249.409,58 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.773,03 D	941,71	0,00	4.714,74 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 -	47.778,31 D	1.991,48	0,00	49.769,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.172,02 D	631,24	0,00	5.803,26 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	232.165,20 D	21.729,00	0,00	253.894,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.830,00 D	4.464,00	0,00	44.294,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.122,00 D	12.100,00	0,00	61.222,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	104.247,00 D	0,00	0,00	104.247,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.966,20 D	5.165,00	0,00	44.131,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	935.424,27 D	52.114,00	0,00	987.538,27 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	763.152,77 D	20.421,00	0,00	783.573,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	96.800,00 D	12.100,00	0,00	108.900,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.528,00 D	0,00	0,00	9.528,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	65.943,50 D	19.593,00	0,00	85.536,50 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	378.041,16 D	54.400,00	0,00	432.441,16 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	261.136,16 D	52.400,00	0,00	313.536,16 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	116.905,00 D	2.000,00	0,00	118.905,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	23.350,90 D	3.456,00	0,00	26.806,90 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.449,00 D	750,00	0,00	15.199,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.901,90 D	2.706,00	0,00	11.607,90 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 -	156.210,00 D	0,00	0,00	156.210,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	156.210,00 D	0,00	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 -	59.689,16 D	21.443,78	0,00	81.132,94 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	33.552,00 D	16.776,00	0,00	50.328,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	26.137,16 D	4.667,78	0,00	30.804,94 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	677.682,42 D	81.538,40	0,00	759.220,82 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 -	677.681,55 D	81.538,40	0,00	759.219,95 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.600,94 D	5.296,68	0,00	39.897,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.844,92 D	4.671,76	0,00	30.516,68 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.214,35 D	212,32	0,00	2.426,67 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.329,27 D	412,60	0,00	6.741,87 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 -	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	33.512,00 D	7.295,80	0,00	40.807,80 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.962,00 D	7.295,80	0,00	29.257,80 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	4.370,50	0,00	42.107,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.701,50 D	370,50	0,00	14.072,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.275,20 D	4.000,00	0,00	20.275,20 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 -	739.194,99 D	65.089,72	0,00	804.284,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	427.105,42 D	28.315,22	0,00	455.420,64 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.079,00 D	8.274,50	0,00	79.353,50 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.750,00 D	10.000,00	0,00	81.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.236,00 D	12.000,00	0,00	58.236,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.024,57 D	6.500,00	0,00	129.524,57 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	101.749,06 D	0,00	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 -	17.995,00 D	0,00	0,00	17.995,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.538,00 D	7.789,00	0,00	51.327,00 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 -	5.200,00 D	650,00	0,00	5.850,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.906,00 D	4.906,00	0,00	9.812,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.932,00 D	2.233,00	0,00	11.165,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	812.651,81	96.689,76	0,00	909.341,57
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	763.629,37	95.260,53	0,00	858.889,90
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	49.022,44	1.429,23	0,00	50.451,67
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	812.651,81	96.689,76	0,00	909.341,57
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	763.629,37	95.260,53	0,00	858.889,90
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	49.022,44	1.429,23	0,00	50.451,67
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.651,81	96.689,76	0,00	909.341,57
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.629,37	95.260,53	0,00	858.889,90
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.022,44	1.429,23	0,00	50.451,67
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	812.651,81	96.689,76	0,00	909.341,57
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	763.629,37	95.260,53	0,00	858.889,90
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	49.022,44	1.429,23	0,00	50.451,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	812.651,81 D	96.689,76	0,00	909.341,57 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	763.629,37 D	95.260,53	0,00	858.889,90 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.022,44 D	1.429,23	0,00	50.451,67 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.539,29	3.888,33	0,00	6.427,62
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29,87	16,99	0,00	46,86
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	186,13	0,00	0,00	186,13
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	216,00	16,99	0,00	232,99
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	29,87	16,99	0,00	46,86
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	16,99	0,00	232,99
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	29,87	16,99	0,00	46,86
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	16,99	0,00	232,99
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29,87	16,99	0,00	46,86
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	16,99	0,00	232,99
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	29,87	16,99	0,00	46,86
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	16,99	0,00	232,99 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	29,87 D	16,99	0,00	46,86 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	3.871,34	0,00	6.194,63
343000000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
343100000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
343110000	02	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323,29	3.871,34	0,00	6.194,63
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.323,29 D	3.871,34	0,00	6.194,63 D
343110100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.323,29 D	3.871,34	0,00	6.194,63 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.410.341,37	1.321.901,87	0,00	10.732.243,24
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.356.182,37	1.021.841,87	0,00	8.378.024,24
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	214.934,00	277.360,00	0,00	492.294,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.431.880,00	0,00	0,00	1.431.880,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	407.345,00	22.700,00	0,00	430.045,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.797.396,10	1.046.397,43	0,00	7.843.793,53
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.743.237,10	746.337,43	0,00	5.489.574,53
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	214.934,00	277.360,00	0,00	492.294,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.431.880,00	0,00	0,00	1.431.880,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	407.345,00	22.700,00	0,00	430.045,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.797.396,10	1.046.397,43	0,00	7.843.793,53
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.743.237,10	746.337,43	0,00	5.489.574,53
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	214.934,00	277.360,00	0,00	492.294,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.431.880,00	0,00	0,00	1.431.880,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	407.345,00	22.700,00	0,00	430.045,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.797.396,10	1.046.397,43	0,00	7.843.793,53
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.743.237,10	746.337,43	0,00	5.489.574,53
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	214.934,00	277.360,00	0,00	492.294,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.431.880,00	0,00	0,00	1.431.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	407.345,00	22.700,00	0,00	430.045,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.797.396,10 D	1.046.397,43	0,00	7.843.793,53	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.743.237,10 D	746.337,43	0,00	5.489.574,53	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	214.934,00 D	277.360,00	0,00	492.294,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.431.880,00 D	0,00	0,00	1.431.880,00	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	407.345,00 D	22.700,00	0,00	430.045,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.588.816,07	272.488,29	0,00	2.861.304,36	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.588.816,07	272.488,29	0,00	2.861.304,36	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.581.582,07	271.578,29	0,00	2.853.160,36	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.581.582,07	271.578,29	0,00	2.853.160,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.581.582,07 D	271.578,29	0,00	2.853.160,36	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.581.582,07 D	271.578,29	0,00	2.853.160,36	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	168.380,94	23.419,11	0,00	191.800,05	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	168.380,94	23.419,11	0,00	191.800,05	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.091,74	20,00	0,00	2.111,74	
371110800	(21)00	ITR	P	-	2.091,74 D	20,00	0,00	2.111,74	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	2.091,74 D	20,00	0,00	2.111,74	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.289,20	23.399,11	0,00	189.688,31	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	166.289,20 D	23.399,11	0,00	189.688,31	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	166.289,20 D	23.399,11	0,00	189.688,31	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.877,53	9.000,00	0,00	99.877,53	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	70.877,53	6.500,00	0,00	77.377,53	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	72.950,00	9.000,00	0,00	81.950,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	52.950,00	6.500,00	0,00	59.450,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	72.950,00	9.000,00	0,00	81.950,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	52.950,00	6.500,00	0,00	59.450,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.950,00 D	9.000,00	0,00	81.950,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.950,00 D	6.500,00	0,00	59.450,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.927,53	0,00	0,00	17.927,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.927,53	0,00	0,00	17.927,53
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.927,53	0,00	0,00	17.927,53
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.927,53	0,00	0,00	17.927,53
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.927,53 D	0,00	0,00	17.927,53 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.927,53 D	0,00	0,00	17.927,53 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.631.513,93)	695.383,68	4.877.837,40	(37.813.967,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.441.692,48)	695.383,68	3.410.344,30	(21.156.653,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.018.362,72)	0,00	130.995,00	(1.149.357,72)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.783.492,23)	0,00	553.207,38	(5.336.699,61)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.088.110,50)	0,00	758.291,37	(8.846.401,87)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.299.856,00)	0,00	24.999,35	(1.324.855,35)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.623.633,36)	0,00	234.176,14	(1.857.809,50)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.623.633,36)	0,00	234.176,14	(1.857.809,50)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.623.633,36)	0,00	234.176,14	(1.857.809,50)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.623.633,36)	0,00	234.176,14	(1.857.809,50)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(392.561,40)	0,00	12.940,54	(405.501,94)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(392.561,40) C	0,00	12.940,54	(405.501,94) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(392.561,40) C	0,00	12.940,54	(405.501,94) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.231.071,96)	0,00	221.235,60	(1.452.307,56)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.231.071,96)	0,00	221.235,60	(1.452.307,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.071,96)	0,00	221.235,60	(1.452.307,56)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231.071,96)	0,00	221.235,60	(1.452.307,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.231.071,96) C	0,00	221.235,60	(1.452.307,56) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.231.071,96) C	0,00	221.235,60	(1.452.307,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.973,32)	0,00	6.532,38	(67.505,70)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.467,58)	0,00	759,53	(15.227,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.444,96)	0,00	696,82	(7.141,78)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.467,34)	0,00	907,81	(22.375,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.593,44)	0,00	4.168,22	(22.761,66)
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**	-	(60.921,64)	0,00	6.532,38	(67.454,02)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.415,90)	0,00	759,53	(15.175,43)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.444,96)	0,00	696,82	(7.141,78)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(21.467,34)	0,00	907,81	(22.375,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.593,44)	0,00	4.168,22	(22.761,66)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.921,64)	0,00	6.532,38	(67.454,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.415,90)	0,00	759,53	(15.175,43)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.444,96)	0,00	696,82	(7.141,78)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.467,34)	0,00	907,81	(22.375,15)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.593,44)	0,00	4.168,22	(22.761,66)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.921,64) C	0,00	6.532,38	(67.454,02) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.415,90) C	0,00	759,53	(15.175,43) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.444,96) C	0,00	696,82	(7.141,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.467,34) C	0,00	907,81	(22.375,15) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.593,44) C	0,00	4.168,22	(22.761,66) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.946.680,72)	695.383,68	4.635.625,16	(35.886.922,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.803.365,01)	695.383,68	3.173.904,91	(19.281.886,24)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.018.362,72)	0,00	130.995,00	(1.149.357,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.777.047,27)	0,00	552.510,56	(5.329.557,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.066.643,16)	0,00	757.383,56	(8.824.026,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.281.262,56)	0,00	20.831,13	(1.302.093,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.797.396,10)	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.054.159,00)	0,00	300.060,00	(2.354.219,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.018.362,72)	0,00	130.995,00	(1.149.357,72)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(214.934,00)	0,00	74.140,00	(289.074,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.450.240,38)	0,00	541.202,43	(3.991.442,81)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.700,00)	0,00	0,00	(59.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.797.396,10)	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.054.159,00)	0,00	300.060,00	(2.354.219,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.018.362,72)	0,00	130.995,00	(1.149.357,72)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(214.934,00)	0,00	74.140,00	(289.074,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.450.240,38)	0,00	541.202,43	(3.991.442,81)
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**	-	(6.797.396,10)	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.054.159,00)	0,00	300.060,00	(2.354.219,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.018.362,72)	0,00	130.995,00	(1.149.357,72)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(214.934,00)	0,00	74.140,00	(289.074,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.450.240,38)	0,00	541.202,43	(3.991.442,81)
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 -	(6.797.396,10) C	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.054.159,00) C	0,00	300.060,00	(2.354.219,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.018.362,72) C	0,00	130.995,00	(1.149.357,72) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(214.934,00) C	0,00	74.140,00	(289.074,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.450.240,38) C	0,00	541.202,43	(3.991.442,81) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.700,00) C	0,00	0,00	(59.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.149.284,62)	695.383,68	3.589.227,73	(28.043.128,67)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.749.206,01)	695.383,68	2.873.844,91	(16.927.667,24)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.562.113,27)	0,00	478.370,56	(5.040.483,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.616.402,78)	0,00	216.181,13	(4.832.583,91)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.221.562,56)	0,00	20.831,13	(1.242.393,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.266.995,92)	695.383,68	3.098.774,59	(22.670.386,83)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.429.030,58)	695.383,68	2.861.762,33	(16.595.409,23)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.616.402,78)	0,00	216.181,13	(4.832.583,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.221.562,56)	0,00	20.831,13	(1.242.393,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.987.183,55)	695.383,68	2.809.440,69	(20.101.240,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.426.993,21)	695.383,68	2.585.253,43	(14.316.862,96)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.368.627,78)	0,00	209.356,13	(4.577.983,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.191.562,56)	0,00	14.831,13	(1.206.393,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	695.383,68	2.482.503,70	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	695.383,68	2.482.503,70	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(858,43) C	0,00	878,63	(1.737,06) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(858,43) C	0,00	878,63	(1.737,06) 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	-	(261.994,87) C	0,00	30.458,42	(292.453,29) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(261.994,87) C	0,00	30.458,42	(292.453,29) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.368.627,78) C	0,00	209.356,13	(4.577.983,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.368.627,78) C	0,00	209.356,13	(4.577.983,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.191.562,56) C	0,00	14.831,13	(1.206.393,69) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.191.562,56) C	0,00	14.831,13	(1.206.393,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(499.527,50) C	0,00	71.412,68	(570.940,18) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(499.527,50) C	0,00	71.412,68	(570.940,18) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.279.812,37)	0,00	289.333,90	(2.569.146,27)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.002.037,37)	0,00	276.508,90	(2.278.546,27)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(247.775,00)	0,00	6.825,00	(254.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.937.871,37) C	0,00	275.469,50	(2.213.340,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.937.871,37) C	0,00	275.469,50	(2.213.340,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.851,79) C	0,00	1.002,89	(54.854,68) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.851,79) C	0,00	1.002,89	(54.854,68) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(246,47) C	0,00	36,51	(282,98) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(246,47) C	0,00	36,51	(282,98) 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	6.825,00	(254.600,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(247.775,00) C	0,00	6.825,00	(254.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.562.113,27)	0,00	478.370,56	(5.040.483,83)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.562.113,27)	0,00	478.370,56	(5.040.483,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.279.414,42) C	0,00	223.842,19	(2.503.256,61) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.279.414,42) C	0,00	223.842,19	(2.503.256,61) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.282.698,85) C	0,00	254.528,37	(2.537.227,22) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.282.698,85) C	0,00	254.528,37	(2.537.227,22) 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**		-	(56.388,37)	0,00	12.082,58	(68.470,95)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(56.388,37)	0,00	12.082,58	(68.470,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(56.388,37) C	0,00	12.082,58	(68.470,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(56.388,37) C	0,00	12.082,58	(68.470,95) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226,53)	0,00	1.503,72	(1.730,25)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(226,53) C	0,00	1.503,72	(1.730,25) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(226,53) C	0,00	1.503,72	(1.730,25) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	123.125.770,79	6.260.973,62	3.401.086,23	125.985.658,18
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.212.769,07	3.186.137,32	1.721.191,80	64.677.714,59
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.133.262,74	95.655,76	0,00	3.228.918,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.524.988,23	1.045.452,95	420.500,00	28.149.941,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.145.879,93	1.760.561,49	1.199.394,43	26.707.046,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.108.870,82	173.166,10	60.000,00	3.222.036,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.830.621,18	6.260.973,62	3.401.086,23	123.690.508,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.944.629,33	3.186.137,32	1.721.191,80	63.409.574,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.133.175,72	95.655,76	0,00	3.228.831,48
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.984.185,75	1.045.452,95	420.500,00	27.609.138,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.662.218,42	1.760.561,49	1.199.394,43	26.223.385,48
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.106.411,96	173.166,10	60.000,00	3.219.578,06
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**	-	73.282.172,69	6.260.973,62	3.401.086,23	76.142.060,08
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.563.798,85	3.186.137,32	1.721.191,80	35.028.744,37
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.133.175,72	95.655,76	0,00	3.228.831,48
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.039.577,75	1.045.452,95	420.500,00	16.664.530,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.676.298,41	1.760.561,49	1.199.394,43	19.237.465,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.869.321,96	173.166,10	60.000,00	1.982.488,06
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.548.448,49	3.046.929,98	3.046.929,98	47.548.448,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.085.227,14	1.623.691,80	1.721.191,80	21.987.727,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.821.465,12	358.000,00	420.500,00	10.758.965,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.212.844,18	945.238,18	845.238,18	11.312.844,18
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.420.460,05	120.000,00	60.000,00	1.480.460,05
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
		DOTAÇÃO INICIAL	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04			11.550.463,52			11.550.463,52
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.390.460,05	0,00	0,00	1.390.460,05
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.548.448,49 D	0,00	0,00	47.548.448,49 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.654.464,92 D	0,00	0,00	21.654.464,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.944.608,00 D	0,00	0,00	10.944.608,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.550.463,52 D	0,00	0,00	11.550.463,52 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.390.460,05 D	0,00	0,00	1.390.460,05 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.307.806,49	1.523.464,99	0,00	8.831.271,48
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.512.644,16	811.845,90	0,00	4.324.490,06
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**	-	1.361.325,40	179.000,00	0,00	1.540.325,40
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.986.618,20	472.619,09	0,00	2.459.237,29
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	268.700,00	60.000,00	0,00	328.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.307.806,49 D	1.523.464,99	0,00	8.831.271,48 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.512.644,16 D	811.845,90	0,00	4.324.490,06 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 -	1.361.325,40 D	179.000,00	0,00	1.540.325,40 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.986.618,20 D	472.619,09	0,00	2.459.237,29 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	268.700,00 D	60.000,00	0,00	328.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.523.464,99	1.523.464,99	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	811.845,90	811.845,90	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	472.619,09	472.619,09	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.307.806,49 D	1.523.464,99	0,00	8.831.271,48 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.512.644,16 D	811.845,90	0,00	4.324.490,06 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 -	1.361.325,40 D	179.000,00	0,00	1.540.325,40 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.986.618,20 D	472.619,09	0,00	2.459.237,29 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	268.700,00 D	60.000,00	0,00	328.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.307.806,49) X	0,00	1.523.464,99	(8.831.271,48) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.512.644,16) X	0,00	811.845,90	(4.324.490,06) 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 -	(1.361.325,40) X	0,00	179.000,00	(1.540.325,40) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.986.618,20) X	0,00	472.619,09	(2.459.237,29) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(268.700,00) X	0,00	60.000,00	(328.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.307.806,49)	0,00	1.523.464,99	(8.831.271,48)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.081.881,94)	0,00	909.345,90	(3.991.227,84)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(178.518,73)	0,00	0,00	(178.518,73)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.484.468,28)	0,00	241.500,00	(1.725.968,28)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.324.237,54)	0,00	372.619,09	(2.696.856,63)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(238.700,00)	0,00	0,00	(238.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.307.806,49) C	0,00	1.523.464,99	(8.831.271,48) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.081.881,94) C	0,00	909.345,90	(3.991.227,84) 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 -	(1.484.468,28) C	0,00	241.500,00	(1.725.968,28) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.324.237,54) C	0,00	372.619,09	(2.696.856,63) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(238.700,00) C	0,00	0,00	(238.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.733.724,20	3.214.043,64	354.156,25	28.593.611,59
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.478.571,71	1.562.445,52	0,00	13.041.017,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.124.723,72	95.655,76	0,00	1.220.379,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.218.112,63	687.452,95	0,00	5.905.565,58
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.463.454,23	815.323,31	354.156,25	7.924.621,29
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	448.861,91	53.166,10	0,00	502.028,01
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.733.724,20	3.214.043,64	354.156,25	28.593.611,59
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.478.571,71	1.562.445,52	0,00	13.041.017,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.124.723,72	95.655,76	0,00	1.220.379,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.218.112,63	687.452,95	0,00	5.905.565,58
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.463.454,23	815.323,31	354.156,25	7.924.621,29
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	448.861,91	53.166,10	0,00	502.028,01
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.733.724,20	3.214.043,64	354.156,25	28.593.611,59
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.478.571,71	1.562.445,52	0,00	13.041.017,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.124.723,72	95.655,76	0,00	1.220.379,48
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.218.112,63	687.452,95	0,00	5.905.565,58
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.463.454,23	815.323,31	354.156,25	7.924.621,29
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	448.861,91	53.166,10	0,00	502.028,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.778.724,58 D	3.214.043,64	0,00	28.992.768,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.478.571,71 D	1.562.445,52	0,00	13.041.017,23 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.124.723,72 D	95.655,76	0,00	1.220.379,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.263.112,63 D	687.452,95	0,00	5.950.565,58 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.463.454,61 D	815.323,31	0,00	8.278.777,92 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	448.861,91 D	53.166,10	0,00	502.028,01 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.000,38) C	0,00	354.156,25	(399.156,63) 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	354.156,25	(354.156,63) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(123.125.770,79)		24.289.721,71	27.149.609,10	(125.985.658,18)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.212.769,07)		13.341.774,85	14.806.720,37	(64.677.714,59)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.133.262,74)		606.837,48	702.493,24	(3.228.918,50)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.524.988,23)		3.914.468,11	4.539.421,06	(28.149.941,18)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.145.879,93)		6.136.791,22	6.697.958,28	(26.707.046,99)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.108.870,82)		289.850,05	403.016,15	(3.222.036,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(120.830.621,18)		24.289.721,71	27.149.609,10	(123.690.508,57)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(61.944.629,33)		13.341.774,85	14.806.720,37	(63.409.574,85)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.133.175,72)		606.837,48	702.493,24	(3.228.831,48)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.984.185,75)		3.914.468,11	4.539.421,06	(27.609.138,70)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.662.218,42)		6.136.791,22	6.697.958,28	(26.223.385,48)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.106.411,96)		289.850,05	403.016,15	(3.219.578,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.548.448,49)		4.798.401,94	4.798.401,94	(47.548.448,49)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.380.830,48)		4.077.246,27	4.077.246,27	(28.380.830,48)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.944.608,00)		479.067,38	479.067,38	(10.944.608,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.985.920,01)		217.088,94	217.088,94	(6.985.920,01)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.237.090,00)		24.999,35	24.999,35	(1.237.090,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.295.912,73)	X	3.831.439,97	966.961,97	(20.431.434,73)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.574.879,07)	X	3.110.284,30	966.961,97	(12.431.556,74)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.376.049,77)	X	479.067,38	0,00	(5.896.982,39)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.348.049,89)	X	217.088,94	0,00	(2.130.960,95)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	3.066,00	X	24.999,35	0,00	28.065,35	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.834.117,83)	C	695.383,68	3.831.439,97	(29.970.174,12)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.387.533,48)	C	695.383,68	3.110.284,30	(18.802.434,10)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.568.558,23)	C	0,00	479.067,38	(5.047.625,61)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.637.870,12)	C	0,00	217.088,94	(4.854.959,06)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.240.156,00)	C	0,00	24.999,35	(1.265.155,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.581.582,07		271.578,29	0,00	2.853.160,36	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.581.582,07		271.578,29	0,00	2.853.160,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.581.582,07		271.578,29	0,00	2.853.160,36	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.581.582,07		271.578,29	0,00	2.853.160,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.581.582,07	D	271.578,29	0,00	2.853.160,36	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.581.582,07	D	271.578,29	0,00	2.853.160,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(73.282.172,69)		19.491.319,77	22.351.207,16	(76.142.060,08)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(33.563.798,85)		9.264.528,58	10.729.474,10	(35.028.744,37)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.133.175,72)		606.837,48	702.493,24	(3.228.831,48)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.039.577,75)		3.435.400,73	4.060.353,68	(16.664.530,70)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.676.298,41)		5.919.702,28	6.480.869,34	(19.237.465,47)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.869.321,96)		264.850,70	378.016,80	(1.982.488,06)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.548.448,49)		12.114.414,20	12.114.414,20	(47.548.448,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(22.085.227,14)		5.868.160,00	5.770.660,00	(21.987.727,14)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.008.452,00)		351.246,62	351.246,62	(2.008.452,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.821.465,12)		2.182.176,84	2.119.676,84	(10.758.965,12)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.212.844,18)		3.553.822,34	3.653.822,34	(11.312.844,18)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.420.460,05)		159.008,40	219.008,40	(1.480.460,05)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.814.724,29)	C	4.737.508,63	1.877.621,24	(18.954.836,90)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.606.655,43)	C	2.471.791,42	811.845,90	(8.946.709,91)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(883.728,28)	C	95.655,76	0,00	(788.072,52)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.603.352,49)	C	928.952,95	179.000,00	(4.853.399,54)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.749.389,95)	C	1.187.942,40	826.775,34	(3.388.222,89)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(971.598,14)	C	53.166,10	60.000,00	(978.432,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.733.724,20)		7.376.905,57	10.236.792,96	(28.593.611,59)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.478.571,71)		3.396.368,58	4.958.814,10	(13.041.017,23)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.124.723,72)		255.590,86	351.246,62	(1.220.379,48)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.218.112,63)		1.253.223,89	1.940.676,84	(5.905.565,58)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.463.454,23)		2.365.879,94	2.827.047,00	(7.924.621,29)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(448.861,91)		105.842,30	159.008,40	(502.028,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(319.305,29)	C	3.629.832,09	3.568.199,89	(257.673,09)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(126.289,60)	C	1.594.118,67	1.562.445,52	(94.616,45)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(119.611,93)	C	125.859,76	95.655,76	(89.407,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(65.521,00)	C	687.452,95	687.452,95	(65.521,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.882,76) C	1.169.479,56	1.169.479,56	(7.882,76) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.921,15	53.166,10	(244,95) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	155.226,48	155.226,48	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.270,09	99.270,09	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.871,34	3.871,34	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.085,05	52.085,05	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.655.351,14) C	3.591.847,00	3.275.675,84	(1.339.179,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(418.536,76) C	1.702.979,82	1.594.118,67	(309.675,61) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.859,76	125.859,76	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(504.745,16) C	565.770,94	687.452,95	(626.427,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(731.994,06) C	1.144.315,33	815.323,31	(403.002,04) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(75,16) C	52.921,15	52.921,15	(75,16) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.759.067,77) C	0,00	3.237.690,75	(26.996.758,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.933.745,35) C	0,00	1.702.979,82	(12.636.725,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.005.111,79) C	0,00	125.859,76	(1.130.971,55) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.647.846,47) C	0,00	565.770,94	(5.213.617,41) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.723.577,41) C	0,00	790.159,08	(7.513.736,49) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(448.786,75) C	0,00	52.921,15	(501.707,90) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.733.724,20)	7.376.905,57	10.236.792,96	(28.593.611,59)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.478.571,71)	3.396.368,58	4.958.814,10	(13.041.017,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.124.723,72)	255.590,86	351.246,62	(1.220.379,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.218.112,63)	1.253.223,89	1.940.676,84	(5.905.565,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.463.454,23)	2.365.879,94	2.827.047,00	(7.924.621,29)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(448.861,91)	105.842,30	159.008,40	(502.028,01)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.733.724,20)	7.376.905,57	10.236.792,96	(28.593.611,59)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.478.571,71)	3.396.368,58	4.958.814,10	(13.041.017,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.124.723,72)	255.590,86	351.246,62	(1.220.379,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.218.112,63)	1.253.223,89	1.940.676,84	(5.905.565,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.463.454,23)	2.365.879,94	2.827.047,00	(7.924.621,29)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(448.861,91)	105.842,30	159.008,40	(502.028,01)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.733.724,20)	7.376.905,57	10.236.792,96	(28.593.611,59)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.478.571,71)	3.396.368,58	4.958.814,10	(13.041.017,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.124.723,72)	255.590,86	351.246,62	(1.220.379,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.218.112,63)	1.253.223,89	1.940.676,84	(5.905.565,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.463.454,23)	2.365.879,94	2.827.047,00	(7.924.621,29)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(448.861,91)	105.842,30	159.008,40	(502.028,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(319.305,29) C	3.629.832,09	3.568.199,89	(257.673,09) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.289,60) C	1.594.118,67	1.562.445,52	(94.616,45) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.611,93) C	125.859,76	95.655,76	(89.407,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.521,00) C	687.452,95	687.452,95	(65.521,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.882,76) C	1.169.479,56	1.169.479,56	(7.882,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.921,15	53.166,10	(244,95) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	155.226,48	155.226,48	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.270,09	99.270,09	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	3.871,34	3.871,34	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.085,05	52.085,05	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.655.351,14) C	3.591.847,00	3.275.675,84	(1.339.179,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(418.536,76) C	1.702.979,82	1.594.118,67	(309.675,61) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.859,76	125.859,76	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(504.745,16) C	565.770,94	687.452,95	(626.427,17) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(731.994,06) C	1.144.315,33	815.323,31	(403.002,04) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(75,16) C	52.921,15	52.921,15	(75,16) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.759.067,77) C	0,00	3.237.690,75	(26.996.758,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.933.745,35) C	0,00	1.702.979,82	(12.636.725,17) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.005.111,79) C	0,00	125.859,76	(1.130.971,55) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.647.846,47) C	0,00	565.770,94	(5.213.617,41) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.723.577,41) C	0,00	790.159,08	(7.513.736,49) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(448.786,75) C	0,00	52.921,15	(501.707,90) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO

01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.458,86)	0,00	0,00	(2.458,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(686.243,65)	0,00	0,00	(686.243,65)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(478.415,34)	0,00	0,00	(478.415,34)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87,02)	0,00	0,00	(87,02)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(92.155,30)	0,00	0,00	(92.155,30)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(115.257,13)	0,00	0,00	(115.257,13)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(328,86)	0,00	0,00	(328,86)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(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**	-	49.030.495,62	9.565.879,43	5.390.505,50	53.205.869,55
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.463.020,57	6.825.291,55	4.302.822,36	26.985.489,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.180.089,17	211.668,38	61.457,38	3.330.300,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.115.960,29	1.229.772,62	566.092,67	6.779.640,24
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.686.023,98	1.175.501,52	362.941,81	14.498.583,69
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.585.401,61	123.645,36	97.191,28	1.611.855,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	295.150,26	3.926,15	0,00	299.076,41
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	295.150,26	3.926,15	0,00	299.076,41
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**	-	263.787,06	0,00	0,00	263.787,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.735.345,36	9.561.953,28	5.390.505,50	52.906.793,14
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.167.870,31	6.821.365,40	4.302.822,36	26.686.413,35
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.180.089,17	211.668,38	61.457,38	3.330.300,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.115.960,29	1.229.772,62	566.092,67	6.779.640,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.686.023,98	1.175.501,52	362.941,81	14.498.583,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.585.401,61	123.645,36	97.191,28	1.611.855,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.788.984,24	9.561.953,28	5.390.505,50	38.960.432,02
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.196.439,75	6.821.365,40	4.302.822,36	19.714.982,79
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.171.637,17	211.668,38	61.457,38	1.321.848,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.108.960,29	1.229.772,62	566.092,67	6.772.640,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.901.740,47	1.175.501,52	362.941,81	9.714.300,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.410.206,56	123.645,36	97.191,28	1.436.660,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.788.984,24	9.561.953,28	5.390.505,50	38.960.432,02
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.196.439,75	6.821.365,40	4.302.822,36	19.714.982,79
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.171.637,17	211.668,38	61.457,38	1.321.848,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.108.960,29	1.229.772,62	566.092,67	6.772.640,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.901.740,47	1.175.501,52	362.941,81	9.714.300,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.410.206,56	123.645,36	97.191,28	1.436.660,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.996.785,69 D	6.961.679,90	4.114.215,40	22.844.250,19 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.976.384,37 D	6.230.134,10	4.066.982,79	18.139.535,68 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.018.021,32 D	173.690,58	42.365,05	1.149.346,85 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.002.380,00 D	557.855,22	4.867,56	3.555.367,66 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.485.580,01 D	2.025.394,77	1.160.255,40	14.350.719,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	730.544,74 D	258.603,32	195.474,80	793.673,26 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.748.938,89 D	1.105.223,06	564.800,04	6.289.361,91 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.613.872,55 D	540.116,76	304.244,01	5.849.745,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.392.223,83 D	121.451,63	95.736,55	1.417.938,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.306.618,54 D	574.878,61	116.034,70	1.765.462,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	489.510,64 D	332.627,98	40.364,77	781.773,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.615,85 D	37.977,80	19.092,33	172.501,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	360.021,40 D	124.549,56	1.292,63	483.278,33 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	285.487,92 D	77.529,54	53.830,24	309.187,22 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.982,73 D	2.193,73	1.454,73	18.721,73 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**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05

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
		DESEMBOLSO					
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.946.361,12	0,00	0,00	13.946.361,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.971.430,56	0,00	0,00	6.971.430,56
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.008.452,00	0,00	0,00	2.008.452,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.784.283,51	0,00	0,00	4.784.283,51
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	175.195,05	0,00	0,00	175.195,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.946.361,12 D	0,00	0,00	13.946.361,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.971.430,56 D	0,00	0,00	6.971.430,56 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.008.452,00 D	0,00	0,00	2.008.452,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.784.283,51 D	0,00	0,00	4.784.283,51 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	175.195,05 D	0,00	0,00	175.195,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.030.495,62)	22.460.313,32	26.635.687,25	(53.205.869,55)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.463.020,57)	12.804.532,88	15.327.002,07	(26.985.489,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.180.089,17)	688.320,56	838.531,56	(3.330.300,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.115.960,29)	3.713.797,44	4.377.477,39	(6.779.640,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.686.023,98)	4.898.402,61	5.710.962,32	(14.498.583,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.585.401,61)	355.259,83	381.713,91	(1.611.855,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(295.150,26)	3.926,15	7.852,30	(299.076,41)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(295.150,26)	3.926,15	7.852,30	(299.076,41)
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**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
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 -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.735.345,36)	22.456.387,17	26.627.834,95	(52.906.793,14)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.167.870,31)	12.800.606,73	15.319.149,77	(26.686.413,35)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.180.089,17)	688.320,56	838.531,56	(3.330.300,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.115.960,29)	3.713.797,44	4.377.477,39	(6.779.640,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.686.023,98)	4.898.402,61	5.710.962,32	(14.498.583,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.585.401,61)	355.259,83	381.713,91	(1.611.855,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.788.984,24)	20.363.592,31	24.535.040,09	(38.960.432,02)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.196.439,75)	11.754.209,30	14.272.752,34	(19.714.982,79)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.171.637,17)	557.325,56	707.536,56	(1.321.848,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.108.960,29)	3.362.297,44	4.025.977,39	(6.772.640,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.901.740,47)	4.357.200,18	5.169.759,89	(9.714.300,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.410.206,56)	332.559,83	359.013,91	(1.436.660,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.788.984,24)	20.363.592,31	24.535.040,09	(38.960.432,02)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.196.439,75)	11.754.209,30	14.272.752,34	(19.714.982,79)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.171.637,17)	557.325,56	707.536,56	(1.321.848,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.108.960,29)	3.362.297,44	4.025.977,39	(6.772.640,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.901.740,47)	4.357.200,18	5.169.759,89	(9.714.300,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.410.206,56)	332.559,83	359.013,91	(1.436.660,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.569.190,93	12.888.637,32	12.893.227,93	8.564.600,32
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.230.520,32	8.314.585,13	8.449.184,51	1.095.920,94
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	150.185,71	282.972,90	318.312,14	114.846,47
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.604.193,64	2.096.676,56	1.685.070,99	6.015.799,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.067.994,83	1.968.424,20	2.265.548,51	1.770.870,52
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(483.703,57)	225.978,53	175.111,78	(432.836,82)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.569.190,93 X	12.888.637,32	12.893.227,93	8.564.600,32 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.230.520,32 X	8.314.585,13	8.449.184,51	1.095.920,94 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.185,71 X	282.972,90	318.312,14	114.846,47 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.604.193,64 X	2.096.676,56	1.685.070,99	6.015.799,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.067.994,83 X	1.968.424,20	2.265.548,51	1.770.870,52 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(483.703,57) X	225.978,53	175.111,78	(432.836,82) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(831.030,94)	3.785.058,57	3.723.426,37	(769.398,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(505.264,94)	1.693.388,76	1.661.715,61	(473.591,79)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.698,95)	129.731,10	99.527,10	(89.494,95)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.598,30)	687.452,95	687.452,95	(82.598,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(123.139,89)	1.221.564,61	1.221.564,61	(123.139,89)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(328,86)	52.921,15	53.166,10	(573,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(831.030,94) C	3.629.832,09	3.568.199,89	(769.398,74) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(505.264,94) C	1.594.118,67	1.562.445,52	(473.591,79) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.698,95) C	125.859,76	95.655,76	(89.494,95) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.598,30) C	687.452,95	687.452,95	(82.598,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.139,89) C	1.169.479,56	1.169.479,56	(123.139,89) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328,86) C	52.921,15	53.166,10	(573,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.226,48	155.226,48	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.270,09	99.270,09	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.871,34	3.871,34	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.085,05	52.085,05	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.811.374,87)	3.689.896,42	3.536.248,19	(9.657.726,64)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.583.643,21)	1.746.235,41	1.669.279,38	(1.506.687,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.710,65)	144.621,56	145.075,76	(49.164,85)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(5.822.064,79)	578.167,93	797.925,52	(6.041.822,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.295.328,20)	1.167.211,37	869.591,65	(1.997.708,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.628,02)	53.660,15	54.375,88	(62.343,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.252.841,85) C	3.591.847,00	3.275.675,84	(1.936.670,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(872.267,63) C	1.702.979,82	1.594.118,67	(763.406,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.859,76	125.859,76	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(543.389,53) C	565.770,94	687.452,95	(665.071,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(837.109,53) C	1.144.315,33	815.323,31	(508.117,51) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75,16) C	52.921,15	52.921,15	(75,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.558.533,02) C	98.049,42	260.572,35	(7.721.055,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(711.375,58) C	43.255,59	75.160,71	(743.280,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.710,65) C	18.761,80	19.216,00	(49.164,85) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.278.675,26) C	12.396,99	110.472,57	(5.376.750,84) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.458.218,67) C	22.896,04	54.268,34	(1.489.590,97) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.552,86) C	739,00	1.454,73	(62.268,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.715.769,36)	0,00	4.382.137,60	(37.097.906,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.338.051,92)	0,00	2.492.572,84	(18.830.624,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.153.413,28)	0,00	144.621,56	(1.298.034,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.808.490,84)	0,00	855.527,93	(6.664.018,77)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.551.267,21)	0,00	813.055,12	(9.364.322,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(864.546,11)	0,00	76.360,15	(940.906,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.742.397,12) C	0,00	4.284.088,18	(36.026.485,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.112.415,98) C	0,00	2.449.317,25	(18.561.733,23) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.005.111,79) C	0,00	125.859,76	(1.130.971,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.347.861,28) C	0,00	843.130,94	(6.190.992,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.418.746,32) C	0,00	790.159,08	(9.208.905,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(858.261,75) C	0,00	75.621,15	(933.882,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(973.372,24) C	0,00	98.049,42	(1.071.421,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.635,94) C	0,00	43.255,59	(268.891,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.301,49) C	0,00	18.761,80	(167.063,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(460.629,56) C	0,00	12.396,99	(473.026,55) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.520,89) C	0,00	22.896,04	(155.416,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.284,36) C	0,00	739,00	(7.023,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.946.361,12)	2.092.794,86	2.092.794,86	(13.946.361,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.430,56)	1.046.397,43	1.046.397,43	(6.971.430,56)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.452,00)	130.995,00	130.995,00	(2.008.452,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.000,00)	351.500,00	351.500,00	(7.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.784.283,51)	541.202,43	541.202,43	(4.784.283,51)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(175.195,05)	22.700,00	22.700,00	(175.195,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.946.361,12)	2.092.794,86	2.092.794,86	(13.946.361,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.971.430,56)	1.046.397,43	1.046.397,43	(6.971.430,56)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.008.452,00)	130.995,00	130.995,00	(2.008.452,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.000,00)	351.500,00	351.500,00	(7.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.784.283,51)	541.202,43	541.202,43	(4.784.283,51)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(175.195,05)	22.700,00	22.700,00	(175.195,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.946.361,12)	2.092.794,86	2.092.794,86	(13.946.361,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.971.430,56)	1.046.397,43	1.046.397,43	(6.971.430,56)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.008.452,00)	130.995,00	130.995,00	(2.008.452,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.000,00)	351.500,00	351.500,00	(7.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.784.283,51)	541.202,43	541.202,43	(4.784.283,51)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(175.195,05)	22.700,00	22.700,00	(175.195,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.946.361,12)	2.092.794,86	2.092.794,86	(13.946.361,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.971.430,56)	1.046.397,43	1.046.397,43	(6.971.430,56)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.008.452,00)	130.995,00	130.995,00	(2.008.452,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.000,00)	351.500,00	351.500,00	(7.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.784.283,51)	541.202,43	541.202,43	(4.784.283,51)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(175.195,05)	22.700,00	22.700,00	(175.195,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(177.534,46) C	1.046.397,43	0,00	868.862,97 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.809.094,00 C	300.060,00	0,00	2.109.154,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(990.089,28) C	130.995,00	0,00	(859.094,28) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	211.434,00 C	74.140,00	0,00	285.574,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.114.303,13) C	541.202,43	0,00	(573.100,70) 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 -	(6.797.396,10) C	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.054.159,00) C	0,00	300.060,00	(2.354.219,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.018.362,72) C	0,00	130.995,00	(1.149.357,72) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(214.934,00) C	0,00	74.140,00	(289.074,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.450.240,38) C	0,00	541.202,43	(3.991.442,81) 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 -	(174.034,46) C	1.046.397,43	0,00	872.362,97 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.983.128,46) C	746.337,43	0,00	(1.236.791,03) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	211.434,00 C	277.360,00	0,00	488.794,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.212.140,00 C	0,00	0,00	1.212.140,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	385.520,00 C	22.700,00	0,00	408.220,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.797.396,10) C	0,00	1.046.397,43	(7.843.793,53) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.743.237,10) C	0,00	746.337,43	(5.489.574,53) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(214.934,00) C	0,00	277.360,00	(492.294,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.431.880,00) C	0,00	0,00	(1.431.880,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(407.345,00) C	0,00	22.700,00	(430.045,00) C
				0,00	81.957.604,39	81.957.604,39	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-** - 11/11/2026 09:15:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 11/11/2026 09:15:53**