PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	118.310.089,60	23.671.078,77	21.208.476,06	120.772.692,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.028.996,62	23.010.414,08	21.034.806,80	49.004.603,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.146.780,72	20.828.678,59	19.543.815,34	5.431.643,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.146.780,72	20.828.678,59	19.543.815,34	5.431.643,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.146.780,72	20.828.678,59	19.543.815,34	5.431.643,97
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	220.439,44	220.439,44	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)			189.599,31	189.599,31	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)			30.840,13	30.840,13	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	11.124,08 D	10.265.778,81	10.241.252,09	35.650,80 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)			78.258,21	78.258,21	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)			209.934,32	209.664,16	270,16
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			314,34	314,34	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)			35.397,73	35.397,73	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)			25.375,00	25.375,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)			132.338,68	132.338,68	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)			6.344.625,09	6.344.625,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)			136.016,76	136.016,76	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)			316.110,93	316.110,93	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)			45.814,37	45.814,37	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)			253.023,30	253.023,30	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		4.060,99	385.247,36	361.997,74	27.310,61
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)			14.047,61	14.047,61	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		98,96	30.610,91	29.906,26	803,61
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		6.669,76	2.257.106,98	2.256.808,91	6.967,83
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		21,52	1.557,22	1.553,00	25,74
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575594816-6 (PM DE CAPITAO DE CAMPOS)		15,71			15,71
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575594822-0 (PMCC CONCURSO PUBLICO)		257,14			257,14
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	138.844,59	753.456,70	890.290,64	2.010,65
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	137.941,58 D	697.933,53	833.874,94	2.000,17 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		134.289,32	0,00	134.280,00	9,32
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)			230.716,65	230.716,65	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:271-0 (FUNPREVICAP CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265621-0 CC (575265621-0 CC)		3.652,26	467.216,88	468.878,29	1.990,85
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	903,01 D	55.523,17	56.415,70	10,48 D
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:310-5 (PREVIDENCIAR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265622-9CC TX (575265622-9CC TX NOVA)		903,01	55.523,17	56.415,70	10,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(570.672,89) D	4.071.699,30	4.141.599,28	(640.572,87) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)			4.271,51	4.271,51	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)			7.692,27	7.692,27	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)			263.546,94	263.546,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)			282.308,63	282.308,63	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)			6.556,86	6.556,86	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	270,16	(270,16)
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)			2.470.692,20	2.470.692,20	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)			74.485,56	74.485,56	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)			122.155,57	122.155,57	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)			433.788,43	433.788,43	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)			50,12	50,12	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			15.185,16	15.185,16	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)			199.909,61	199.909,61	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)			166,08	166,08	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM)			6.109,91	6.109,91	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		18.722,05	225,20	18.947,25	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(589.394,94)	0,00	50.907,77	(640.302,71)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)			184.555,25	184.555,25	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.255.356,90	1.255.356,90	0,00 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)			165.669,11	165.669,11	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)			1.081,47	1.081,47	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)			24.065,69	24.065,69	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)			11.608,10	11.608,10	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)			10.318,54	10.318,54	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)			1.042.613,99	1.042.613,99	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	4.567.484,94 D	4.261.947,44	2.794.876,99	6.034.555,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)	17.430,40	108,62	7.586,73	9.952,29
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)	61.452,86	556,24	0,00	62.009,10
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)	10.226,69	92,57	0,00	10.319,26
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)	4.619,84	41,81	0,00	4.661,65
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)	346,48	3,14	0,00	349,62
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)	90.584,76	437,21	74.023,35	16.998,62
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)	6.174,10	130,46	6.008,76	295,80
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)	231,69	2,09	0,00	233,78
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)	309,38	2,81	0,00	312,19
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)	37,48	0,34	0,00	37,82
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)	28,73	0,26	0,00	28,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)	48.769,48	601.338,56	489.335,33	160.772,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)	40,81	0,36	0,00	41,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)	31,98	0,31	0,00	32,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)	12,51	0,11	0,00	12,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)	25,69	0,23	0,00	25,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)	15,29	0,14	0,00	15,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)	1,47	0,01	0,00	1,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)	2.521,51	22,82	0,00	2.544,33
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)	4.500,31	40,73	0,00	4.541,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)	461,77	4,18	0,00	465,95
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)	3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	172.027,82	1.434,32	35.397,73	138.064,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	31.419,06	65,77	25.375,00	6.109,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	4.665,86	42,23	0,00	4.708,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	98,33	0,89	0,00	99,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)	53.021,08	479,91	0,00	53.500,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	211.406,06	1.913,54	0,00	213.319,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	294.252,80	2.248,28	81.657,40	214.843,68
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)	0,28	2.544.408,16	748.048,84	1.796.359,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		19.084,62	0,00	19.084,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)	518.882,92	4.696,66	0,00	523.579,58
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)	397.186,05	3.595,12	0,00	400.781,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)	397.186,05	3.595,12	0,00	400.781,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)	135.098,48	1.164,64	136.016,76	246,36
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)	364,79	62.354,48	30.023,85	32.695,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)	34.113,88	26.565,85	60.266,57	413,16
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)	4.037,63	177.225,08	81.407,13	99.855,58
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17581-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações)	0,07			0,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A18338-5 (APLICAÇÃO Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)	68,35	6.533,91	0,00	6.602,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)	589.394,94	61.744,82	0,00	651.139,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)	34,61	0,32	0,00	34,93
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)	1.583,26	14,34	0,00	1.597,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)	2.532,22	38.970,97	30.530,60	10.972,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)	4.021,26	148.819,48	127.888,31	24.952,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)	308,24	43,06	0,00	351,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)	1.805,24	1.087,00	0,00	2.892,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)	21,63	0,20	0,00	21,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29643-0 (APLICAÇÃO FNS BLAFB)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29646-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FNS BLVGS)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29788-7 (APLICAÇÃO CONVENIO CALÇAMENTO)	1.173,93	10,63	0,00	1.184,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)	1.173,93	10,63	0,00	1.184,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)	3.323,88	3.249,00	1.185,16	5.387,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33146-5 (APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33753-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S)	84,97	0,77	0,00	85,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)	1.648,46	14,92	0,00	1.663,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)	462,84	4,59	0,00	467,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)	0,55			0,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37572-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BPC ESCOLA)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37576-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL GBF FNAS)	44.768,62	13.272,00	11.186,00	46.854,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37581-0 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BL GSUAS FNAS)	0,04			0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37589-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL PSB FNAS)		55.150,38	426,30	11.270,00	44.306,68
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		71.493,73	582,32	10.018,00	62.058,05
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39209-X (APLICAÇÃO PEJA)		36,33	0,33	0,00	36,66
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39506-4 (APLICAÇÃO HPP D M ARCOVERDE)		100,21	0,91	0,00	101,12
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		340.983,48	393.997,41	423.824,83	311.156,06
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,74	0,03	0,00	2,77
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		928,11	8,40	0,00	936,51
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,19	0,05	0,00	5,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		0,98	0,01	0,00	0,99
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)		1,68	0,01	0,00	1,69
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)		1.458,75	26.997,92	25.267,01	3.189,66
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		18.978,29	88.082,85	107.060,96	0,18
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		15.954,10	144,41	0,00	16.098,51
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		6.467,73	16.540,36	14.514,57	8.493,52
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		600.773,61	5.477,16	253.023,30	353.227,47
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		294.400,08	2.984,02	0,00	297.384,10
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		2.802,70	1.235,90	3.960,80	77,80
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		441,86	2,94	0,00	444,80
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.552.795,25	526.081,22	337.085,05	5.741.791,42
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.811.106,37	521.440,06	249.453,78	3.083.092,65
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	604,79	5.932,14	5.932,14	604,79
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	604,79	5.932,14	5.932,14	604,79
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	604,79 D	5.932,14	5.932,14	604,79 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.810.501,58	469.267,62	197.281,34	3.082.487,86
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	2.052.353,42	469.267,62	197.281,34	2.324.339,70
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.207.266,73 D	289.274,56	195.091,62	1.301.449,67 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	845.086,69 D	179.993,06	2.189,72	1.022.890,03 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	758.148,16 D	0,00	0,00	758.148,16 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	46.240,30	46.240,30	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	46.240,30	46.240,30	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	46.240,30	46.240,30	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.741.688,88	4.641,16	87.631,27	2.658.698,77
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.741.688,88	4.641,16	87.631,27	2.658.698,77
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.397.183,63 D	4.371,00	87.631,27	2.313.923,36 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	183.298,90 D	270,16	0,00	183.569,06 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.869,51 D	0,00	0,00	122.869,51 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	36.784,21 D	0,00	0,00	36.784,21 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.552,63 D	0,00	0,00	1.552,63 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	37.324.569,79	967.600,21	468.986,35	37.823.183,65
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	37.324.569,79	967.600,21	468.986,35	37.823.183,65
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.324.569,79	967.600,21	468.986,35	37.823.183,65
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	36.416.772,71	949.422,88	407.177,82	36.959.017,77
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	33.573.751,89 D	456.068,83	364.723,86	33.665.096,86 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		17.179.419,73	134.280,00	0,00	17.313.699,73
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		2.116.152,86	230.716,65	0,00	2.346.869,51
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:271-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPREVICAP CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265621-0 APLI (575265621-0 APLIC NOVA)		14.278.179,30	91.072,18	364.723,86	14.004.527,62
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.843.020,82 D	493.354,05	42.453,96	3.293.920,91 D
				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 A IRFM1 (CNPJBB PREVID RF IRF-M1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 IBOVESPA (CNPJAÇÕES IBOVESPA INDEX)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A CONSUMO (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A DIVIDEN (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A PETROBR (CNPJAÇÕES PETROBRAS I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		711.490,77	203.361,01	36,72	914.815,06	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		748.082,33	34.845,24	0,00	782.927,57	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:271-0 A OP 5464 (CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:271-0 A OP 5825 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:271-0 A OP 5993 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:271-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNPREVICAP CEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265621-0 APLI (575265621-0 APLIC NOVA)		1.383.447,72	255.147,80	42.417,24	1.596.178,28	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	807.503,02 D	7.342,53	54.466,00	760.379,55	D
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:310-A (APLICAÇÃO PREVIDENCIAR)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265622-9 APLI (575265622-9 APLI NOVA)		807.503,02	7.342,53	54.466,00	760.379,55	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	100.294,06 D	10.834,80	7.342,53	103.786,33	D
				0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:310-A (APLICAÇÃO PREVIDENCIAR)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265622-9 APLI (575265622-9 APLI NOVA)		100.294,06	10.834,80	7.342,53	103.786,33	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.214,86	684.920,06	684.920,06	1.214,86	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.214,86	684.920,06	684.920,06	1.214,86	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.214,86	684.920,06	684.920,06	1.214,86	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.214,86 D	339.483,61	339.483,61	1.214,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.455,00	12.455,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	48.435,16	48.435,16	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.828,40	26.828,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	161.303,11	161.303,11	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	96.414,78	96.414,78	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.636,00	3.134,00	0,00	6.770,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.636,00	3.134,00	0,00	6.770,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.636,00 D	3.134,00	0,00	6.770,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	71.281.092,98	660.664,69	173.669,26	71.768.088,41	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	20.712.912,82	0,00	34.192,60	20.678.720,22	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	20.712.912,82	0,00	34.192,60	20.678.720,22	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	20.712.912,82	0,00	34.192,60	20.678.720,22	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	5.225.325,25	0,00	34.192,60	5.191.132,65	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	205.086,44 D	0,00	8.918,77	196.167,67	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.020.238,81 D	0,00	25.273,83	4.994.964,98	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	15.487.587,57	0,00	0,00	15.487.587,57	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	15.487.587,57 D	0,00	0,00	15.487.587,57	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	50.568.180,16	660.664,69	139.476,66	51.089.368,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	20.596.008,50	100.079,22	0,00	20.696.087,72	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.596.008,50	100.079,22	0,00	20.696.087,72	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.379.586,98	68.237,00	0,00	6.447.823,98	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.550,25 D	0,00	0,00	2.550,25	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	537,00 D	0,00	0,00	537,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	720.137,49 D	0,00	0,00	720.137,49	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	35.930,00 D	0,00	0,00	35.930,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	21.171,50 D	349,00	0,00	21.520,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.916.260,42 D	0,00	0,00	1.916.260,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	491.434,93 D	56.964,00	0,00	548.398,93	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	146.337,00 D	0,00	0,00	146.337,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	117.484,22 D	0,00	0,00	117.484,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.885.244,17 D	10.924,00	0,00	2.896.168,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	651.684,40	0,00	0,00	651.684,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	507.622,88 D	0,00	0,00	507.622,88	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	144.061,52 D	0,00	0,00	144.061,52	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.211.006,13	4.815,12	0,00	2.215.821,25	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	367.040,16 D	0,00	0,00	367.040,16	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.028,60 D	0,00	0,00	38.028,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.805.937,37 D	4.815,12	0,00	1.810.752,49	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	392.047,38	27.027,10	0,00	419.074,48	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	300.692,00 D	0,00	0,00	300.692,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	39.877,27 D	10.048,60	0,00	49.925,87	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.478,11 D	16.978,50	0,00	68.456,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.459.183,32	0,00	0,00	7.459.183,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.459.183,32 D	0,00	0,00	7.459.183,32	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	14.261,19 D	0,00	0,00	14.261,19	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.488.239,10	0,00	0,00	3.488.239,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.488.239,10 D	0,00	0,00	3.488.239,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	32.151.500,22	560.585,47	0,00	32.712.085,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.151.500,22	560.585,47	0,00	32.712.085,69	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	7.602.773,28	0,00	0,00	7.602.773,28	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210107	(21)00	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.329.100,00 D	0,00	0,00	3.329.100,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	4.240.013,28 D	0,00	0,00	4.240.013,28	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	385.430,70	0,00	0,00	385.430,70	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	36.010,40 D	0,00	0,00	36.010,40	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.680,00 D	0,00	0,00	31.680,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	287.790,30 D	0,00	0,00	287.790,30	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.263.938,28	560.585,47	0,00	19.824.523,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.166.717,54 D	560.585,47	0,00	19.727.303,01	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.220,74 D	0,00	0,00	97.220,74	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.784.117,96	0,00	0,00	4.784.117,96	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.784.117,96 D	0,00	0,00	4.784.117,96	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(523.012,37) C	0,00	39.082,95	(562.095,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(98.202,00) C	0,00	8.465,24	(106.667,24)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(509.848,65) C	0,00	44.965,39	(554.814,04)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.989,90) C	0,00	4.655,14	(26.645,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.020.714,72) C	0,00	42.153,47	(1.062.868,19)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(5.560,92) C	0,00	154,47	(5.715,39)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.310.089,60)	188.145.149,22	188.601.754,12	(118.766.694,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.584.049,08)	6.191.823,91	6.648.428,81	(11.040.653,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(609.584,02)	2.607.578,90	2.865.784,52	(867.789,64)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(61.617,32)	1.845.896,54	1.867.504,05	(83.224,83)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.617,32)	1.845.896,54	1.867.504,05	(83.224,83)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(61.617,32)	1.845.896,54	1.867.504,05	(83.224,83)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(52.079,36) C	1.845.896,54	1.867.504,05	(73.686,87)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	0,00	0,00	(9.537,96)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	370.256,00	370.256,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	370.256,00	370.256,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	370.256,00	370.256,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	3.039,30	3.039,30	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	3.039,30	3.039,30	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	3.039,30	3.039,30	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(545.299,75)	388.387,06	624.985,17	(781.897,86)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.157,88)	25.809,00	12.904,50	(21.253,38)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	25.809,00	12.904,50	12.904,50	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.904,50	12.904,50	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.904,50	0,00	12.904,50	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	0,00	0,00	(34.157,88)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(478.744,98)	262.566,02	483.766,21	(699.945,17)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(478.744,98) C	194.180,82	449.573,61	(734.137,77)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	68.385,20	34.192,60	34.192,60	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	25.273,83	25.273,83	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	25.273,83	0,00	25.273,83	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	8.918,77	8.918,77	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	8.918,77	0,00	8.918,77	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.396,89)	100.012,04	128.314,46	(60.699,31)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(32.396,89)	100.012,04	128.314,46	(60.699,31)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	100.012,04	128.314,46	(28.302,42)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(32.396,89) C	0,00	0,00	(32.396,89)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	101.733,76	50.866,88	50.866,88	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	101.733,76	50.866,88	50.866,88	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	101.733,76	50.866,88	50.866,88	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	50.866,88	50.866,88	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	50.866,88	0,00	50.866,88	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.406.946,54)	3.058.703,10	3.111.193,47	(1.459.436,91)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.406.946,54)	3.058.703,10	3.111.193,47	(1.459.436,91)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.406.946,54)	3.058.703,10	3.111.193,47	(1.459.436,91)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.402.886,34)	3.053.889,95	3.106.380,32	(1.455.376,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(632.657,39) C	766.303,72	801.238,87	(667.592,54)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(126.286,00) C	0,00	0,00	(126.286,00)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	(121,00) C	0,00	0,00	(121,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(643.821,95) C	2.287.586,23	2.305.141,45	(661.377,17)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.662,94)	4.813,15	4.813,15	(2.662,94)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.662,94) C	4.813,15	4.813,15	(2.662,94)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(1.397,26)	0,00	0,00	(1.397,26)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.397,26) C	0,00	0,00	(1.397,26)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.328,34)	24.225,19	29.031,19	(27.134,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	24.225,19	29.031,19	(27.134,34)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	5.191,25	9.997,25	(27.134,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(22.328,34) C	5.191,25	9.997,25	(27.134,34)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.033,94	19.033,94	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.033,94	19.033,94	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.545.190,18)	399.582,96	591.552,75	(8.737.159,97)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.545.020,18)	385.044,15	577.013,94	(8.736.989,97)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.129.930,07)	366.678,19	382.831,63	(7.146.083,51)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.122.323,83)	366.678,19	382.831,63	(7.138.477,27)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(117.450,99) C	56.950,10	16.860,29	(77.361,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(662,61) C	0,00	0,00	(662,61)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(762.754,17) C	66.800,95	115.684,85	(811.638,07)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.578.995,06) C	7.372,56	7.922,99	(4.579.545,49)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(136.170,03) C	7.991,30	19.507,03	(147.685,76)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(38.721,11) C	5.347,68	5.647,68	(39.021,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(60.038,41) C	15.655,42	10.148,61	(54.531,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.424.865,37) C	206.560,18	206.560,18	(1.424.865,37)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.666,08) C	0,00	500,00	(3.166,08)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.606,24) C	0,00	0,00	(7.606,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.415.090,11)	18.332,06	194.148,41	(1.590.906,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.415.090,11)	18.332,06	194.148,41	(1.590.906,46)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.415.090,11) C	7.484,30	183.300,62	(1.590.906,43)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	10.847,76	10.847,79	(0,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33,90	33,90	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	33,90	33,90	0,00	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	33,90	33,90	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170,00)	14.538,81	14.538,81	(170,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,00)	14.538,81	14.538,81	(170,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.788,81	8.788,81	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.788,81	8.788,81	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	5.750,00	5.750,00	(170,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(133.105.181,22)	0,00	0,00	(133.105.181,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(10.248.058,07) C	0,00	0,00	(10.248.058,07)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(18.859.807,55) C	0,00	0,00	(18.859.807,55)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.512.963,02) C	0,00	0,00	(1.512.963,02)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(41.856.477,13)	0,00	0,00	(41.856.477,13)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.027.740,75) C	0,00	0,00	(49.027.740,75)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	887.199,86 D	0,00	0,00	887.199,86	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	98.046,42 D	0,00	0,00	98.046,42	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.186.017,34 D	0,00	0,00	6.186.017,34	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(60.627.875,45)	0,00	0,00	(60.627.875,45)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(89.353.400,93) C	0,00	0,00	(89.353.400,93)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.522.657,78 D	0,00	0,00	4.522.657,78	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.379.140,70	181.953.325,31	181.953.325,31	25.379.140,70	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.534.938,85)	0,00	0,00	(6.534.938,85)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.534.938,85)	0,00	0,00	(6.534.938,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.534.938,85) C	0,00	0,00	(6.534.938,85)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.914.079,55	181.953.325,31	181.953.325,31	31.914.079,55	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.914.079,55	181.953.325,31	181.953.325,31	31.914.079,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.276.785,83	96.524.376,15	96.524.376,15	229.276.785,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	91.915.964,12 X	0,00	93.409.236,89	(1.493.272,77)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	140.460.757,18 X	93.429.959,86	3.094.416,29	230.796.300,75	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.073.693,32) X	3.094.416,29	20.722,97	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.658.229,46)	18.833.065,38	18.833.065,38	(16.658.229,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.584.433,40 X	4.423.679,39	14.409.385,99	1.598.726,80	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.242.662,86) X	14.409.385,99	4.423.679,39	(18.256.956,26)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.130.305,12)	64.068.694,74	64.068.694,74	(169.130.305,12)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(63.743.868,72) X	63.852.144,06	216.550,68	(108.275,34)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.386.436,40) X	216.550,68	63.852.144,06	(169.022.029,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.576.471,70)	2.524.889,04	2.524.889,04	(11.576.471,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(895.799,48) X	1.710.344,26	814.544,78	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.680.672,22) X	814.544,78	1.710.344,26	(11.576.471,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.300,00 X	0,00	2.300,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	2.300,00	0,00	2.300,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	6.470.179,82	0,00	6.470.179,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.445.109,66	0,00	2.445.109,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.867.504,05	0,00	1.867.504,05	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.516.160,31	0,00	1.516.160,31	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.516.160,31	0,00	1.516.160,31	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.516.160,31	0,00	1.516.160,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.508.501,43	0,00	1.508.501,43	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	7.658,88	0,00	7.658,88	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	351.343,74	0,00	351.343,74	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	351.343,74	0,00	351.343,74	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	282.984,80	0,00	282.984,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	221.342,50	0,00	221.342,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	61.642,30	0,00	61.642,30	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	50.458,94	0,00	50.458,94	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	50.458,94	0,00	50.458,94	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	17.900,00	0,00	17.900,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	577.605,61	0,00	577.605,61	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	449.291,15	0,00	449.291,15	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	449.291,15	0,00	449.291,15	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	449.291,15	0,00	449.291,15	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	128.314,46	0,00	128.314,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.314,46	0,00	128.314,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	128.314,46	0,00	128.314,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	373.295,30	0,00	373.295,30	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	339.777,63	0,00	339.777,63	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	339.777,63	0,00	339.777,63	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	339.777,63	0,00	339.777,63	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	339.777,63	0,00	339.777,63	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	30.478,37	0,00	30.478,37	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	30.478,37	0,00	30.478,37	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.478,37	0,00	30.478,37	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	30.478,37	0,00	30.478,37	D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**ASSISTENCIAIS**							
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.039,30	0,00	3.039,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.471.878,59	0,00	2.471.878,59	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	685.270,06	0,00	685.270,06	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	684.920,06	0,00	684.920,06	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	684.920,06	0,00	684.920,06	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	202.181,50	0,00	202.181,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	12.455,00	0,00	12.455,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	68.659,08	0,00	68.659,08	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	15.055,04	0,00	15.055,04	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	96.414,78	0,00	96.414,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.827,18	0,00	1.827,18	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	17.970,40	0,00	17.970,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	55.439,56	0,00	55.439,56	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	24.131,00	0,00	24.131,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	92.644,03	0,00	92.644,03	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	57.020,76	0,00	57.020,76	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	41.121,73	0,00	41.121,73	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	350,00	0,00	350,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	0,00	350,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.647.131,87	0,00	1.647.131,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	866.506,99	0,00	866.506,99	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	866.506,99	0,00	866.506,99	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	134.624,56	0,00	134.624,56	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	773,20	0,00	773,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	103.685,78	0,00	103.685,78	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	16.208,71	0,00	16.208,71	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	232.593,88	0,00	232.593,88	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.932,42	0,00	8.932,42	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.802,06	0,00	2.802,06	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	333.702,97	0,00	333.702,97	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	597,94	0,00	597,94	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	17.737,59	0,00	17.737,59	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.649,93	0,00	1.649,93	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	13.197,95	0,00	13.197,95	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	774.874,88	0,00	774.874,88	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	774.874,88	0,00	774.874,88	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	93.118,92	0,00	93.118,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	282.615,64	0,00	282.615,64	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.325,00	0,00	2.325,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	19.953,00	0,00	19.953,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	29.100,00	0,00	29.100,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	59.229,13	0,00	59.229,13	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	5.023,05	0,00	5.023,05	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	10.955,18	0,00	10.955,18	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	13.846,26	0,00	13.846,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.359,27	0,00	93.359,27 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	135.223,43	0,00	135.223,43 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	139.476,66	0,00	139.476,66 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	115.929,70	0,00	115.929,70
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	115.929,70	0,00	115.929,70
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	115.929,70	0,00	115.929,70
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.929,70	0,00	115.929,70
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	15.379,70	0,00	15.379,70
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	15.379,70	0,00	15.379,70 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	100.550,00	0,00	100.550,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	100.550,00	0,00	100.550,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.017.951,64	0,00	1.017.951,64
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	551.824,06	0,00	551.824,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	551.541,60	0,00	551.541,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	551.541,60	0,00	551.541,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	551.541,60	0,00	551.541,60 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	282,46	0,00	282,46
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	282,46	0,00	282,46
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	282,46	0,00	282,46
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	282,46	0,00	282,46 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	466.127,58	0,00	466.127,58
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	466.127,58	0,00	466.127,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	466.127,58	0,00	466.127,58 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	3.381,78	0,00	3.381,78
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	3.381,78	0,00	3.381,78
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	3.381,78	0,00	3.381,78
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	3.381,78	0,00	3.381,78
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	3.381,78	0,00	3.381,78 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	33.844,34	0,00	33.844,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	33.844,34	0,00	33.844,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	29.031,19	0,00	29.031,19
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.031,19	0,00	29.031,19
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	29.031,19	0,00	29.031,19 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	4.813,15	0,00	4.813,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.813,15	0,00	4.813,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.813,15	0,00	4.813,15 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.788,81	0,00	8.788,81
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.788,81	0,00	8.788,81
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	8.788,81	0,00	8.788,81
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.788,81	0,00	8.788,81 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	330.061,09	8.806.238,72	(8.476.177,63)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	189.772,80	(189.772,80)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	184.711,72	(184.711,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	84.009,80	(84.009,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	84.009,80	(84.009,80)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	79.089,80	(79.089,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	79.089,80	(79.089,80)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	4.920,00	(4.920,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.701,92	(100.701,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.701,92	(100.701,92)	
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	100.701,92	(100.701,92)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	5.061,08	(5.061,08)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	5.061,08	(5.061,08)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.061,08	(5.061,08)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	5.061,08	(5.061,08)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	237.406,08	714.326,01	(476.919,93)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	237.406,08	714.326,01	(476.919,93)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	237.406,08	714.326,01	(476.919,93)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.040,63	202.328,27	(185.287,64)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	8.121,86	193.409,50	(185.287,64)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.189,72	181.545,22	(179.355,50)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	5.932,14	11.864,28	(5.932,14)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	8.918,77	8.918,77	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	220.365,45	511.997,74	(291.632,29)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	195.091,62	486.723,91	(291.632,29)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	195.091,62	486.723,91	(291.632,29)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	25.273,83	25.273,83	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	82.639,63	(82.639,63)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	1.413,66	(1.413,66)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.413,66	(1.413,66)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.413,66	(1.413,66)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.413,66	(1.413,66)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	81.225,97	(81.225,97)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	34.811,26	(34.811,26)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	34.811,26	(34.811,26)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	46.414,71	(46.414,71)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	46.414,71	(46.414,71)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.222.830,83	(7.222.830,83)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	551.541,60	(551.541,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	551.541,60	(551.541,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	551.541,60	(551.541,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	551.541,60	(551.541,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.671.289,23	(6.671.289,23)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.042.037,64	(3.042.037,64)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.573.311,74	(2.573.311,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.558,71	(1.868.558,71)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	42,01	(42,01)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	462.644,50	(462.644,50)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	12.879,69	(12.879,69)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	200.901,50	(200.901,50)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.081,47	(1.081,47)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	468.725,90	(468.725,90)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	285.971,16	(285.971,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	176.046,61	(176.046,61)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	50,12	(50,12)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.556,86	(6.556,86)	C
		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140500	(21)00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	101,15	(101,15)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	3.629.251,59	(3.629.251,59)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.629.251,59	(3.629.251,59)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	46.414,71	504.188,85	(457.774,14)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	46.414,71	504.188,85	(457.774,14)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	46.414,71	504.188,85	(457.774,14)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	46.414,71	504.188,85	(457.774,14)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	46.414,71	504.188,85	(457.774,14)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	46.240,30	92.480,60	(46.240,30)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	46.240,30	92.480,60	(46.240,30)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	46.240,30	92.480,60	(46.240,30)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	46.240,30	92.480,60	(46.240,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.463.914,07	182.391.772,22	4.734.559,90	180.121.126,39	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	182.138.778,14	4.481.565,82	177.657.212,32	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	88.331.360,51	3.473.742,52	84.857.617,99	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	88.331.360,51	3.473.742,52	84.857.617,99	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	88.331.360,51	0,00	88.331.360,51	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.473.742,52	(3.473.742,52)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.473.742,52	(3.473.742,52)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.473.742,52	(3.473.742,52)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	93.807.417,63	1.007.823,30	92.799.594,33	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	87.740.464,61	1.007.823,30	86.732.641,31	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	86.479.618,01	0,00	86.479.618,01	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	86.479.618,01	0,00	86.479.618,01	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	630.423,30	0,00	630.423,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	630.423,30	0,00	630.423,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	630.423,30	630.423,30	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	253.023,30	0,00	253.023,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	377.400,00	0,00	377.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	630.423,30	(630.423,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	377.400,00	(377.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	377.400,00	(377.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.066.953,02	0,00	6.066.953,02	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.066.953,02	0,00	6.066.953,02	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.066.953,02	0,00	6.066.953,02	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.066.953,02	0,00	6.066.953,02	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.463.914,07	252.994,08	252.994,08	2.463.914,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	432.800,90	18.881,72	18.881,72	432.800,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	18.881,72	0,00	18.881,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413.919,18 D	0,00	0,00	413.919,18	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	18.881,72 D	0,00	18.881,72	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.031.113,17	234.112,36	234.112,36	2.031.113,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	234.112,36	0,00	234.112,36	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.797.000,81 D	0,00	0,00	1.797.000,81	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	234.112,36 D	0,00	234.112,36	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.463.914,07)	41.530.115,56	219.187.327,88	(180.121.126,39)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	41.184.562,37	218.841.774,69	(177.657.212,32)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.168.938,31	96.026.556,30	(84.857.617,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.702.810,73	88.797.488,09	(78.094.677,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	7.229.068,21	(7.229.068,21)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	466.127,58	0,00	466.127,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	466.127,58	0,00	466.127,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	466.127,58	0,00	466.127,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	30.015.624,06	122.815.218,39	(92.799.594,33)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	18.229.988,54	104.962.629,85	(86.732.641,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.444.353,02	87.110.041,31	(80.665.688,29)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	11.785.635,52	17.852.588,54	(6.066.953,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.065.214,87	6.066.953,02	(1.738,15)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	97.963,98	97.963,98	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	5.622.456,67	6.065.214,87	(442.758,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	5.622.456,67	(5.622.456,67)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.785.635,52	17.852.588,54	(6.066.953,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	11.785.635,52	17.852.588,54	(6.066.953,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	11.785.635,52	17.852.588,54	(6.066.953,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.065.214,87	6.066.953,02	(1.738,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	97.963,98	97.963,98	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.622.456,67	6.065.214,87	(442.758,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.622.456,67	(5.622.456,67)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.463.914,07)	345.553,19	345.553,19	(2.463.914,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(432.800,90)	31.281,72	31.281,72	(432.800,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(379.761,30) C	6.200,00	18.881,72	(392.443,02)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(34.157,88) C	0,00	0,00	(34.157,88)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.200,00	(6.200,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(18.881,72)	18.881,72	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(18.881,72) C	18.881,72	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.031.113,17)	314.271,47	314.271,47	(2.031.113,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.797.000,81) C	80.159,11	234.112,36	(1.950.954,06)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	80.159,11	(80.159,11)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(234.112,36) C	234.112,36	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.057.924,10	82.171.490,56	62.116.768,72	62.112.645,94	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	789.752,22	4.013,15	0,00	793.765,37	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	789.752,22	4.013,15	0,00	793.765,37	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(8.660,00)	4.013,15	0,00	(4.646,85)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.660,00)	4.013,15	0,00	(4.646,85)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(8.660,00) D	4.013,15	0,00	(4.646,85)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	798.412,22	0,00	0,00	798.412,22	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.412,22	0,00	0,00	798.412,22	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	798.412,22 D	0,00	0,00	798.412,22	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	41.268.171,88	82.167.477,41	62.116.768,72	61.318.880,57	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	41.268.171,88	68.470.853,87	62.116.768,72	47.622.257,03	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	41.268.171,88	68.470.853,87	62.116.768,72	47.622.257,03	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(24.338.461,17) D	36.436.431,90	11.498.573,21	599.397,52	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	54.815.116,95 D	30.736.701,27	49.648.920,29	35.902.897,93	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.791.516,10 D	1.297.720,70	969.275,22	11.119.961,58	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	13.696.623,54	0,00	13.696.623,54	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	13.696.623,54	0,00	13.696.623,54	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	13.696.623,54	0,00	13.696.623,54	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	13.696.623,54	0,00	13.696.623,54	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(42.057.924,10)	55.191.089,00	75.245.810,84	(62.112.645,94)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(789.752,22)	4.813,15	8.826,30	(793.765,37)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(789.752,22)	4.813,15	8.826,30	(793.765,37)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.660,00	4.813,15	8.826,30	4.646,85	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.660,00	4.813,15	8.826,30	4.646,85	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	8.660,00	4.813,15	8.826,30	4.646,85	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	10.460,00 C	4.813,15	4.013,15	11.260,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.813,15	(4.813,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(798.412,22)	0,00	0,00	(798.412,22)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(798.412,22) C	0,00	0,00	(798.412,22)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(41.268.171,88)	55.186.275,85	75.236.984,54	(61.318.880,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.268.171,88)	54.083.192,65	60.437.277,80	(47.622.257,03)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.268.171,88)	54.083.192,65	60.437.277,80	(47.622.257,03)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.259.237,63)	33.354.158,97	34.050.146,58	(30.955.225,24)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.259.237,63) X	33.354.158,97	34.050.146,58	(30.955.225,24)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(432.800,90)	8.551.050,23	8.546.588,37	(428.339,04)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(398.643,02) C	8.378.727,12	8.374.265,26	(394.181,16)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	172.323,11	172.323,11	(34.157,88)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.576.133,35)	12.177.983,45	11.195.141,32	(9.593.291,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.031.113,17) C	11.792.939,30	10.616.679,68	(854.853,55)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.545.020,18) C	385.044,15	578.461,64	(8.738.437,67)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.645.401,53	(6.645.401,53)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.260.357,38	(6.260.357,38)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	385.044,15	(385.044,15)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.103.083,20	14.799.706,74	(13.696.623,54)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.103.083,20	14.799.706,74	(13.696.623,54)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.103.083,20	14.799.706,74	(13.696.623,54)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.103.083,20	14.799.706,74	(13.696.623,54)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	551.541,60	7.659.311,78	(7.107.770,18)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	551.541,60	(551.541,60)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	551.541,60	6.037.311,76	(5.485.770,16)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	551.541,60	(551.541,60)	C
				0,00	579.900.936,24	579.900.936,24	0,00	

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

01 Prefeitura Municipal de Capitão de Campos
02 Câmara Municipal de Capitão de Campos
03 Fundo de Previdência Social de Capitão de Campos
04 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
05 Fundo Municipal de Saúde
06 Unidade de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde
07 Fundo Municipal de Assistência Social

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC/CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 13/04/2026 15:53:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 13/04/2026 15:53:58**