



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	118.310.089,60	23.671.078,77	21.208.476,06	120.772.692,31
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	47.028.996,62	23.010.414,08	21.034.806,80	49.004.603,90
11000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.146.780,72	20.828.678,59	19.543.815,34	5.431.643,97
11110000	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 ARRECADACÃO)			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 EDUCACÃO)		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:57525621-0 CC (57525621-0 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 TERRITORIAL RURAL - ITR)			263.546,94	263.546,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCACÃO)			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 (APLICACÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(589.394,94)	0,00	50.907,77	(640.302,71)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADACÃO)			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	APLICACÕES 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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

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 PARTICIPAÇÃO 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 (APLICAÇÃO 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 CAPOÃO 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 (APLICAO 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 (APLICAO 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 ARRECADADO)		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.APLICAÇÃO)		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	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 CAPIM BRANCO

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 (CNPJACÇÕES IBOVESPA INDEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A CONSUMO (CNPJACÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A DIVIDEN (CNPJACÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A PETROBR (CNPJACÇÕES 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 P - 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 P - 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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(2.179.328,56)	0,00	139.476,66	(2.318.805,22)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(98.202,00) C	0,00	8.465,24	(106.667,24) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(509.848,65) C	0,00	44.965,39	(554.814,04) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.020.714,72) C	0,00	42.153,47	(1.062.868,19) C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIACÃO 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)
211100000	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, REMUNERAÇÕES 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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21120000	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	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	BENEFÍCIOS 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 - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.904,50	12.904,50	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO 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)	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 - DÉBITO 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	CONSIGNAÇÕES	-	(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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

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 RESTITUIVEIS – 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 RESTITUIVEIS - 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	(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	887.199,86 D	0,00	0,00	887.199,86 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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	(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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SALÁRIOS	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	50.458,94	0,00	50.458,94
311210203	(21)00	SERVÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	50.458,94	0,00	50.458,94 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - 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 CAPIM BRANCO

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
32900000	00	ASSISTENCIAIS					
32910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	3.039,30	0,00	3.039,30
32911000	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
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.471.878,59	0,00	2.471.878,59
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	685.270,06	0,00	685.270,06
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	684.920,06	0,00	684.920,06
33111000	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
33120000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	350,00	0,00	350,00
33121000	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
33200000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.647.131,87	0,00	1.647.131,87
33210000	00	DIÁRIAS	-	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
33211000	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
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	866.506,99	0,00	866.506,99
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	866.506,99	0,00	866.506,99
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	232.593,88	0,00	232.593,88 D
332212100	(21)00	LOCAOES	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	CONFECACAO 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	SERVIÇOS 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
33230000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	774.874,88	0,00	774.874,88
33231000	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 ELÉTRICA, 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 TÉCNICOS 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	139.476,66	0,00	139.476,66
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	15.379,70	0,00	15.379,70 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	100.550,00	0,00	100.550,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	551.541,60	0,00	551.541,60
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	282,46	0,00	282,46
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS 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 - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	282,46	0,00	282,46 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	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 CAPIM BRANCO

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	TRANSFERÊNCIA 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 ASSISTENCIA 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 CAPOÃO 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	REAVLIAÇÃO 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 P 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/REANEJAMENTO 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 CAPIM BRANCO

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	10.460,00 C	4.813,15	4.013,15	11.260,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIO A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIO 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 CAPITÃO 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