PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	58.282.665,45	22.792.461,93	22.249.637,11	58.825.490,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.096.921,71	21.750.299,97	22.185.829,86	7.661.391,82	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.429.633,32	20.719.218,09	21.281.088,37	4.867.763,04	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.429.633,32	20.719.218,09	21.281.088,37	4.867.763,04	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.429.633,32	20.719.218,09	21.281.088,37	4.867.763,04	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	422.269,63	422.269,63	0,00	D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	321.148,58	321.148,58	0,00	
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	101.121,05	101.121,05	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	35.650,80 D	9.957.357,25	9.967.955,83	25.052,22	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		270,16	236.679,90	236.950,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	2.103,34	2.103,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)			65.280,00	65.280,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)			92.104,80	92.104,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.964,00	10.964,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)		0,00	71.479,26	71.479,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	6.397.835,84	6.397.835,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)			2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)		0,00	293.528,14	293.528,14	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	48.139,35	48.139,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		27.310,61	407.565,60	418.317,08	16.559,13	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	49.340,18	49.340,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		803,61	8.670,65	9.473,15	1,11	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		6.967,83	2.258.353,01	2.257.101,71	8.219,13	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		25,74	1.313,18	1.338,92	0,00	
		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	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(640.572,87) D	5.680.128,36	5.039.550,72	4,77	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	169.404,31	169.404,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	7.964,28	7.964,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	141.761,57	141.761,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	272.237,90	272.237,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(270,16)	270,16	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	3.200.099,26	3.200.099,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	96.069,86	96.069,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	34.183,73	34.183,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	406.888,97	406.888,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	52,59	52,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		0,00	1.081,47	1.081,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	37.431,27	37.431,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	383.025,00	383.025,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	190,89	190,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(640.302,71)	670.763,32	30.455,84	4,77	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	258.703,78	258.703,78	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.387.257,22	1.387.257,22	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	185.673,53	185.673,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)			66.903,50	66.903,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	8.602,50	8.602,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	30.841,67	30.841,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	27.885,63	27.885,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.067.350,39	1.067.350,39	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.034.555,39 D	3.272.205,63	4.464.054,97	4.842.706,05	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		9.952,29	42,25	7.757,52	2.237,02	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		62.009,10	481,95	0,00	62.491,05	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		10.319,26	80,20	0,00	10.399,46	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.661,65	36,24	0,00	4.697,89	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		349,62	2,71	0,00	352,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		16.998,62	62.697,37	79.652,69	43,30
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		295,80	2,30	0,00	298,10
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		233,78	1,82	0,00	235,60
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		312,19	2,42	0,00	314,61
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		37,82	0,29	0,00	38,11
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		28,99	0,22	0,00	29,21
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)			200.954,74	0,00	200.954,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		160.772,71	568.087,07	591.939,91	136.919,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		41,17	0,32	0,00	41,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		32,29	0,28	0,00	32,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		12,62	0,10	0,00	12,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		25,92	0,21	0,00	26,13
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		15,43	0,12	0,00	15,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,48	0,01	0,00	1,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.544,33	19,78	0,00	2.564,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.541,04	35,30	0,00	4.576,34
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		465,95	3,62	0,00	469,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		3.545,27	27,56	0,00	3.572,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)			92.263,08	0,00	92.263,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		138.064,41	1.057,72	10.964,00	128.158,13
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.109,83	47,48	0,00	6.157,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.708,09	36,59	0,00	4.744,68
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		99,22	0,77	0,00	99,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		53.500,99	415,83	0,00	53.916,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		213.319,60	1.657,96	0,00	214.977,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		214.843,68	1.611,14	46.224,28	170.230,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		1.796.359,60	1.238.179,78	2.044.974,62	989.564,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		19.084,62	148,33	0,00	19.232,95
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		523.579,58	4.069,38	12.000,00	515.648,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		400.781,17	3.114,97	0,00	403.896,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		400.781,17	3.114,97	0,00	403.896,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)		246,36	1,92	0,00	248,28
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)		32.695,42	22.123,24	49.974,45	4.844,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)		413,16	25.036,78	7.123,54	18.326,40
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)		99.855,58	65.788,46	145.853,18	19.790,86
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)		6.602,26	51,31	0,00	6.653,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		651.139,76	24.848,22	671.463,32	4.524,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)		34,93	0,27	0,00	35,20
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)		1.597,60	12,41	0,00	1.610,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)		10.972,59	26.361,76	3.518,92	33.815,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)		24.952,43	129.588,00	108.067,90	46.472,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)		351,30	44,95	0,00	396,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		2.892,24	1.093,13	0,00	3.985,37
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)		21,83	66.903,67	0,00	66.925,50
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)		1.184,56	9,20	0,00	1.193,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.184,56	9,20	0,00	1.193,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)		5.387,72	7.013,21	9.131,27	3.269,66
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)		85,74	0,67	0,00	86,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.663,38	12,93	0,00	1.676,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)		467,43	3,98	0,00	471,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)		0,55	0,01	0,00	0,56
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)		46.854,62	325,51	8.602,50	38.577,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37581-0 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BL GSUAS FNAS)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37589-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL PSB FNAS)		44.306,68	12.873,52	17.897,50	39.282,70
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		62.058,05	14.585,40	13.521,00	63.122,45
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39209-X (APLICAÇÃO PEJA)		36,66	0,29	0,00	36,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39506-4 (APLICAÇÃO HPP D M ARCOVERDE)		101,12	0,79	0,00	101,91
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		311.156,06	436.303,78	545.685,60	201.774,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,77	0,02	0,00	2,79
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		936,51	7,28	0,00	943,79
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,24	0,04	0,00	5,28
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		0,99	65.449,18	0,00	65.450,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)		1,69			1,69
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)		3.189,66	30.252,91	32.636,06	806,51
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		0,18	97.298,55	6.624,69	90.674,04
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		16.098,51	125,12	0,00	16.223,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		8.493,52	51.815,98	41.365,17	18.944,33
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		353.227,47	3.072,50	0,00	356.299,97
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		297.384,10	2.586,76	0,00	299.970,86
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		77,80	10.406,79	9.076,85	1.407,74
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		444,80	3,01	0,00	447,81
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.659.303,53	223.189,86	103.614,45	2.778.878,94
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	604,79	0,00	0,00	604,79
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	604,79	0,00	0,00	604,79
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	604,79	0,00	0,00	604,79
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	604,79 D	0,00	0,00	604,79 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.658.698,74	223.189,86	103.614,45	2.778.274,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.658.698,74	223.189,86	103.614,45	2.778.274,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.313.923,33 D	192.894,70	103.344,29	2.403.473,74 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	183.569,06 D	270,16	270,16	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 F	0,00 D	30.025,00	0,00	30.025,00 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
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.214,86	804.758,02	801.127,04	4.845,84
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.214,86	804.758,02	801.127,04	4.845,84
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.214,86	804.758,02	801.127,04	4.845,84
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.214,86 D	464.140,48	464.140,48	1.214,86 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	181.355,60	181.355,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	83.768,52	83.768,52	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	45.830,66	45.830,66	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.087,26	5.456,28	3.630,98 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.575,50	20.575,50	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	6.770,00	3.134,00	0,00	9.904,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	6.770,00	3.134,00	0,00	9.904,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	6.770,00 D	3.134,00	0,00	9.904,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	50.185.743,74	1.042.161,96	63.807,25	51.164.098,45
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	50.185.743,74	1.042.161,96	63.807,25	51.164.098,45
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	20.450.355,40	518.297,45	0,00	20.968.652,85
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.450.355,40	518.297,45	0,00	20.968.652,85
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.428.698,18	128.160,00	0,00	6.556.858,18
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	0,00	0,00	21.171,50 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.916.260,42 D	0,00	0,00	1.916.260,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	548.398,93 D	0,00	0,00	548.398,93	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	146.337,00 D	28.135,00	0,00	174.472,00	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
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.877.391,37 D	100.025,00	0,00	2.977.416,37	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	641.566,50	1.686,00	0,00	643.252,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	497.854,28 D	1.686,00	0,00	499.540,28	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	143.712,22 D	0,00	0,00	143.712,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.016.311,13	9.889,00	0,00	2.026.200,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	367.040,16 D	3.679,00	0,00	370.719,16	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	1.611.242,37 D	6.210,00	0,00	1.617.452,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	402.095,98	21.116,45	0,00	423.212,43	
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	49.925,87 D	21.116,45	0,00	71.042,32	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.478,11 D	0,00	0,00	51.478,11	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.459.183,32	357.446,00	0,00	7.816.629,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.459.183,32 D	357.446,00	0,00	7.816.629,32	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**		-	31.999.349,17	523.864,51	0,00	32.523.213,68	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.999.349,17	523.864,51	0,00	32.523.213,68	
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**		-	19.111.787,23	523.864,51	0,00	19.635.651,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.014.566,49 D	523.864,51	0,00	19.538.431,00	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**		-	(2.263.960,83)	0,00	63.807,25	(2.327.768,08)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.263.960,83)	0,00	63.807,25	(2.327.768,08)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.263.960,83)	0,00	63.807,25	(2.327.768,08)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(554.539,76) C	0,00	20.379,63	(574.919,39)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(101.626,28) C	0,00	4.765,65	(106.391,93)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(518.936,17) C	0,00	14.546,50	(533.482,67)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(20.275,04) C	0,00	1.094,67	(21.369,71)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.062.868,19) C	0,00	22.866,33	(1.085.734,52)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(5.715,39) C	0,00	154,47	(5.869,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.900.048,97)	7.179.820,60	7.268.756,50	(56.988.984,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.032.168,75)	7.179.820,60	7.268.756,50	(11.121.104,65)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(867.041,95)	2.810.816,67	2.997.336,63	(1.053.561,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.224,83)	1.945.212,89	1.929.421,42	(67.433,36)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.224,83)	1.945.212,89	1.929.421,42	(67.433,36)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.224,83)	1.945.212,89	1.929.421,42	(67.433,36)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(73.686,87) C	1.942.112,39	1.926.320,92	(57.895,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	3.100,50	3.100,50	(9.537,96)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	4.527,54	4.527,54	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	4.527,54	4.527,54	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	4.527,54	4.527,54	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(781.150,17)	861.076,24	1.063.387,67	(983.461,60)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.253,38)	40.861,18	27.930,59	(8.322,79)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.904,50	40.861,18	27.930,59	25.835,09	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.930,59	22.930,59	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.904,50 C	17.930,59	5.000,00	25.835,09	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**		-	(699.197,48)	790.789,82	993.984,35	(902.392,01)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(733.390,08) C	720.604,62	958.891,75	(971.677,21)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	34.192,60	70.185,20	35.092,60	69.285,20	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	25.939,08	25.939,08	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	25.273,83 C	25.939,08	0,00	51.212,91	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.153,52	9.153,52	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	8.918,77 C	9.153,52	0,00	18.072,29	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.699,31)	29.425,24	41.472,73	(72.746,80)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(60.699,31)	29.425,24	41.472,73	(72.746,80)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.302,42) C	29.425,24	41.472,73	(40.349,91)	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**		-	50.866,88	100.959,94	50.479,97	101.346,85	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	50.866,88	100.959,94	50.479,97	101.346,85	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	50.866,88	100.959,94	50.479,97	101.346,85	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	50.479,97	50.479,97	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	50.866,88 C	50.479,97	0,00	101.346,85	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.456.970,63)	3.334.082,04	3.645.356,41	(1.768.245,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.456.970,63)	3.334.082,04	3.645.356,41	(1.768.245,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.456.970,63)	3.334.082,04	3.645.356,41	(1.768.245,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.452.910,43)	3.320.297,65	3.631.572,02	(1.764.184,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(665.126,26) C	926.171,25	896.442,71	(635.397,72)	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	1.422,68	1.422,68	(121,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(661.377,17) C	2.392.703,72	2.733.706,63	(1.002.380,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.662,94)	4.866,15	4.866,15	(2.662,94)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.662,94) C	4.866,15	4.866,15	(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
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.459,12	4.459,12	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.459,12	4.459,12	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.328,34)	28.615,81	28.615,81	(22.328,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	28.615,81	28.615,81	(22.328,34)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	0,00	0,00	(22.328,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(22.328,34) C	0,00	0,00	(22.328,34)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.615,81	28.615,81	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.615,81	28.615,81	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(8.736.694,71)	905.346,14	546.967,68	(8.378.316,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.736.524,71)	881.980,52	523.602,06	(8.378.146,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.146.083,51)	377.557,34	346.446,67	(7.114.972,84)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.138.477,27)	377.557,34	346.446,67	(7.107.366,60)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(77.361,18) C	10.463,78	19.049,91	(85.947,31)	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	(811.638,07) C	164.000,00	107.664,37	(755.302,44)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.579.545,49) C	6.704,56	7.712,65	(4.580.553,58)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(147.685,76) C	1.613,64	19.750,12	(165.822,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(39.021,11) C	5.647,68	5.647,68	(39.021,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54.531,60) C	7.311,55	8.738,03	(55.958,08)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.424.865,37) C	181.316,13	177.383,91	(1.420.933,15)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.166,08) C	500,00	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**		-	(1.590.441,20)	504.423,18	177.155,39	(1.263.173,41)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.590.441,20)	504.423,18	177.155,39	(1.263.173,41)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.590.441,20) C	504.423,18	177.155,39	(1.263.173,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170,00)	23.365,62	23.365,62	(170,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,00)	23.365,62	23.365,62	(170,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	20.015,62	20.015,62	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	20.015,62	20.015,62	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	3.350,00	3.350,00	(170,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(30.620.828,64)	0,00	0,00	(30.620.828,64)	
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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.247.051,58)	0,00	0,00	(15.247.051,58)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.676.658,73)	0,00	0,00	(3.676.658,73)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.676.658,73)	0,00	0,00	(3.676.658,73)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.676.658,73) C	0,00	0,00	(3.676.658,73)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.570.392,85)	0,00	0,00	(11.570.392,85)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.570.392,85)	0,00	0,00	(11.570.392,85)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.971.028,14	0,00	0,00	155.971.028,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	155.997.270,29 X	0,00	0,00	155.997.270,29	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.924.909,29	0,00	0,00	9.924.909,29	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.924.909,29 X	0,00	0,00	9.924.909,29	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(165.892.158,58)	0,00	0,00	(165.892.158,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(165.892.158,58) X	0,00	0,00	(165.892.158,58)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.576.471,70)	0,00	0,00	(11.576.471,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.576.471,70) X	0,00	0,00	(11.576.471,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.300,00 X	0,00	0,00	2.300,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.064.798,41	6.938.841,47	0,00	13.003.639,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.436.597,14	2.934.245,02	0,00	5.370.842,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.859.456,76	1.933.880,54	0,00	3.793.337,30	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.508.113,02	1.547.593,08	0,00	3.055.706,10	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.508.113,02	1.547.593,08	0,00	3.055.706,10	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.508.113,02	1.517.159,91	0,00	3.025.272,93	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.500.454,14 D	1.506.400,53	0,00	3.006.854,67	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	3.100,50	0,00	3.100,50	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	7.658,88 D	7.658,88	0,00	15.317,76	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	30.433,17	0,00	30.433,17	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	30.433,17	0,00	30.433,17	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	351.343,74	386.287,46	0,00	737.631,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.343,74	386.287,46	0,00	737.631,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	282.984,80	278.555,89	0,00	561.540,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	221.342,50 D	216.913,59	0,00	438.256,09	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	61.642,30 D	61.642,30	0,00	123.284,60	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	50.458,94	88.331,57	0,00	138.790,51	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	50.458,94 D	88.331,57	0,00	138.790,51	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	17.900,00	19.400,00	0,00	37.300,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	17.900,00 D	19.400,00	0,00	37.300,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	577.140,38	1.000.364,48	0,00	1.577.504,86	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	448.825,92	958.891,75	0,00	1.407.717,67	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	448.825,92	958.891,75	0,00	1.407.717,67	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	448.825,92 D	958.891,75	0,00	1.407.717,67	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	128.314,46	41.472,73	0,00	169.787,19	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	128.314,46	41.472,73	0,00	169.787,19	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	128.314,46 D	41.472,73	0,00	169.787,19	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.039,30	4.527,54	0,00	7.566,84	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.039,30	4.527,54	0,00	7.566,84	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.039,30	3.039,30	0,00	6.078,60	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.039,30	3.039,30	0,00	6.078,60	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.039,30	3.039,30	0,00	6.078,60	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.039,30 D	3.039,30	0,00	6.078,60	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	0,00	1.488,24	0,00	1.488,24	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.488,24	0,00	1.488,24	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.453.735,94	2.636.432,52	0,00	5.090.168,46	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	682.803,78	874.599,75	0,00	1.557.403,53	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	682.453,78	801.127,04	0,00	1.483.580,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	682.453,78	801.127,04	0,00	1.483.580,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	202.181,50 D	360.854,03	0,00	563.035,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.860,00	0,00	2.860,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.455,00 D	181.355,60	0,00	193.810,60	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	66.192,80 D	2.466,28	0,00	68.659,08	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.055,04 D	10.441,31	0,00	25.496,35	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	723,30	0,00	723,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	96.414,78 D	36.894,65	0,00	133.309,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.827,18 D	0,00	0,00	1.827,18	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.970,40 D	41.894,79	0,00	59.865,19	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.439,56 D	88.818,52	0,00	144.258,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	24.131,00 D	2.498,90	0,00	26.629,90	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	92.644,03 D	2.990,00	0,00	95.634,03	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	57.020,76 D	54.212,66	0,00	111.233,42	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	41.121,73 D	15.117,00	0,00	56.238,73	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	350,00	73.472,71	0,00	73.822,71	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	350,00	73.472,71	0,00	73.822,71	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	73.472,71	0,00	73.472,71	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.634.495,28	1.698.025,52	0,00	3.332.520,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	5.750,00	3.350,00	0,00	9.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.750,00	3.350,00	0,00	9.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.750,00 D	3.350,00	0,00	9.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	866.506,99	961.438,53	0,00	1.827.945,52	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	866.506,99	961.438,53	0,00	1.827.945,52	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	134.624,56 D	132.015,01	0,00	266.639,57	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	773,20 D	1.621,00	0,00	2.394,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	103.685,78 D	103.586,46	0,00	207.272,24	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.208,71 D	41.440,98	0,00	57.649,69	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	232.593,88 D	280.307,57	0,00	512.901,45	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.932,42 D	8.418,04	0,00	17.350,46	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.802,06 D	22.104,14	0,00	24.906,20	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.277,00	0,00	2.277,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	333.702,97 D	330.034,60	0,00	663.737,57	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.546,39	0,00	1.546,39	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	597,94 D	0,00	0,00	597,94	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	17.737,59 D	25.930,29	0,00	43.667,88	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.649,93 D	618,56	0,00	2.268,49	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.197,95 D	11.538,49	0,00	24.736,44	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	762.238,29	733.236,99	0,00	1.495.475,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	762.238,29	733.236,99	0,00	1.495.475,28	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.400,00 D	4.700,00	0,00	7.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	6.000,00 D	5.000,00	0,00	11.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	93.118,92 D	210.096,45	0,00	303.215,37	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.500,00 D	9.360,00	0,00	10.860,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	281.563,91 D	57.095,22	0,00	338.659,13	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.325,00 D	12.260,00	0,00	14.585,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	7.000,00 D	8.900,00	0,00	15.900,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.480,00 D	17.520,00	0,00	37.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	29.100,00 D	28.800,00	0,00	57.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	74.085,37	0,00	74.085,37	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	4.070,00	0,00	4.070,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	59.229,13 D	30.037,01	0,00	89.266,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.761,19 D	5.429,42	0,00	10.190,61	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	10.955,18 D	6.241,59	0,00	17.196,77	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.846,26 D	12.208,85	0,00	26.055,11	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	220,00 D	7.380,00	0,00	7.600,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	88.709,27 D	86.694,92	0,00	175.404,19	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	129.023,43 D	141.958,59	0,00	270.982,02	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	793,57	0,00	793,57	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	136.436,88	63.807,25	0,00	200.244,13	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	136.436,88	63.807,25	0,00	200.244,13	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.436,88	63.807,25	0,00	200.244,13	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	136.436,88	63.807,25	0,00	200.244,13	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	136.436,88 D	63.807,25	0,00	200.244,13	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	115.929,70	13.369,81	0,00	129.299,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	115.929,70	13.369,81	0,00	129.299,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	115.929,70	13.369,81	0,00	129.299,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.929,70	13.369,81	0,00	129.299,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	15.379,70	13.369,81	0,00	28.749,51	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.379,70 D	13.369,81	0,00	28.749,51	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	100.550,00	0,00	0,00	100.550,00	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.017.669,18	1.296.769,00	0,00	2.314.438,18	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	551.541,60	757.482,63	0,00	1.309.024,23	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	551.541,60	757.482,63	0,00	1.309.024,23	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	551.541,60	757.482,63	0,00	1.309.024,23	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	551.541,60 D	757.482,63	0,00	1.309.024,23	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	466.127,58	539.286,37	0,00	1.005.413,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	466.127,58	539.286,37	0,00	1.005.413,95	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	466.127,58 D	539.286,37	0,00	1.005.413,95	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	29.038,34	33.481,96	0,00	62.520,30	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	29.038,34	33.481,96	0,00	62.520,30	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	24.225,19	28.615,81	0,00	52.841,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.225,19	28.615,81	0,00	52.841,00	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	24.225,19 D	28.615,81	0,00	52.841,00	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.813,15	4.866,15	0,00	9.679,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.813,15	4.866,15	0,00	9.679,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.813,15 D	4.866,15	0,00	9.679,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.788,81	20.015,62	0,00	28.804,43	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.788,81	20.015,62	0,00	28.804,43	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.788,81	20.015,62	0,00	28.804,43	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.788,81 D	20.015,62	0,00	28.804,43	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.447.414,89)	4.739,38	7.397.469,77	(14.840.145,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(189.772,80)	0,00	236.600,44	(426.373,24)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(184.711,72)	0,00	234.842,69	(419.554,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(84.009,80)	0,00	184.353,48	(268.363,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.009,80)	0,00	184.353,48	(268.363,28)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(79.089,80)	0,00	182.753,48	(261.843,28)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(79.089,80) C	0,00	182.753,48	(261.843,28)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.920,00) C	0,00	1.600,00	(6.520,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(100.701,92)	0,00	50.489,21	(151.191,13)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.701,92)	0,00	50.489,21	(151.191,13)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(100.701,92) C	0,00	50.489,21	(151.191,13)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(5.061,08)	0,00	1.757,75	(6.818,83)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.061,08)	0,00	1.757,75	(6.818,83)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.061,08)	0,00	1.757,75	(6.818,83)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(5.061,08) C	0,00	1.757,75	(6.818,83)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	216.337,00	(216.337,00)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	216.337,00	(216.337,00)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	216.337,00	(216.337,00)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	216.337,00	(216.337,00)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	216.337,00	(216.337,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(34.811,26)	0,00	41.821,66	(76.632,92)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(34.811,26)	0,00	41.821,66	(76.632,92)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(34.811,26)	0,00	41.821,66	(76.632,92)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(34.811,26) C	0,00	41.821,66	(76.632,92)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.222.830,83)	4.739,38	6.902.710,67	(14.120.802,12)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(551.541,60)	0,00	757.482,63	(1.309.024,23)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(551.541,60)	0,00	757.482,63	(1.309.024,23)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(551.541,60)	0,00	757.482,63	(1.309.024,23)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(551.541,60) C	0,00	757.482,63	(1.309.024,23)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.671.289,23)	4.739,38	6.145.228,04	(12.811.777,89)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.042.037,64)	4.739,38	3.475.549,97	(6.512.848,23)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.573.311,74)	4.739,38	3.128.526,03	(5.697.098,39)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.868.558,71) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.857,90)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(42,01) C	0,00	108,69	(150,70)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(462.644,50) C	4.739,38	527.653,50	(985.558,62)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(12.879,69) C	0,00	26.575,15	(39.454,84)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(200.901,50) C	0,00	193.288,22	(394.189,72)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.081,47) C	0,00	1.081,47	(2.162,94)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(468.725,90)	0,00	347.023,94	(815.749,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(285.971,16) C	0,00	259.220,16	(545.191,32)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(176.046,61) C	0,00	87.751,19	(263.797,80)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(50,12) C	0,00	52,59	(102,71)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.556,86) C	0,00	0,00	(6.556,86)	C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(101,15) C	0,00	0,00	(101,15)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.629.251,59)	0,00	2.493.668,01	(6.122.919,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.629.251,59) C	0,00	2.493.668,01	(6.122.919,60)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	157.384,80	(157.384,80)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	92.104,80	(92.104,80)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	92.104,80	(92.104,80)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	65.280,00	(65.280,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	65.280,00	(65.280,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	18.625,26	(18.625,26)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	18.625,26	(18.625,26)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	166.049.366,98	9.118.356,42	2.391.200,00	172.776.523,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	163.605.447,69	9.118.356,42	2.391.200,00	170.332.604,11	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	82.330.260,51 D	0,00	0,00	82.330.260,51	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.473.742,52)	0,00	0,00	(3.473.742,52)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.473.742,52)	0,00	0,00	(3.473.742,52)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.473.742,52) C	0,00	0,00	(3.473.742,52)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	84.748.929,70	9.118.356,42	2.391.200,00	91.476.086,12	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	79.109.541,29	2.386.200,00	2.386.200,00	79.109.541,29	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	78.856.517,99	0,00	0,00	78.856.517,99	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	78.856.517,99 D	0,00	0,00	78.856.517,99	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	607.923,30	1.193.100,00	0,00	1.801.023,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	607.923,30 D	1.193.100,00	0,00	1.801.023,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.193.100,00	1.193.100,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	253.023,30 D	0,00	0,00	253.023,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	354.900,00 D	1.193.100,00	0,00	1.548.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(607.923,30) X	0,00	1.193.100,00	(1.801.023,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(354.900,00)	0,00	1.193.100,00	(1.548.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(354.900,00) C	0,00	1.193.100,00	(1.548.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.639.388,41	6.732.156,42	5.000,00	12.366.544,83	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.639.388,41	6.732.156,42	5.000,00	12.366.544,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.639.388,41	6.732.156,42	5.000,00	12.366.544,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.639.388,41 D	6.732.156,42	0,00	12.371.544,83	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.443.919,29	0,00	0,00	2.443.919,29	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	414.200,90	0,00	0,00	414.200,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	281,72 D	0,00	0,00	281,72	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.029.718,39	0,00	0,00	2.029.718,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	232.717,58 D	0,00	0,00	232.717,58	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(166.049.366,98)	41.171.471,35	47.898.627,77	(172.776.523,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(163.605.447,69)	41.146.602,59	47.873.759,01	(170.332.604,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(78.856.517,99)	7.184.012,89	7.184.012,89	(78.856.517,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(72.426.772,28) X	6.639.987,14	544.025,75	(66.330.810,89)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.895.873,29) C	4.739,38	6.639.987,14	(13.531.121,05)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	466.127,58	539.286,37	0,00	1.005.413,95	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	466.127,58	539.286,37	0,00	1.005.413,95	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	466.127,58 D	539.286,37	0,00	1.005.413,95	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.748.929,70)	33.962.589,70	40.689.746,12	(91.476.086,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(79.109.541,29)	20.943.923,06	20.943.923,06	(79.109.541,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(73.470.152,88) C	7.925.256,42	1.198.100,00	(66.742.996,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.639.388,41)	13.018.666,64	19.745.823,06	(12.366.544,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(0,01) C	6.735.695,32	6.737.156,42	(1.461,11)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	112.962,28	112.962,28	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(434.738,23) C	6.165.009,04	6.735.695,32	(1.005.424,51)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.204.650,17) C	5.000,00	6.160.009,04	(11.359.659,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.639.388,41)	13.018.666,64	19.745.823,06	(12.366.544,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.639.388,41)	13.018.666,64	19.745.823,06	(12.366.544,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.639.388,41)	13.018.666,64	19.745.823,06	(12.366.544,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(0,01) C	6.735.695,32	6.737.156,42	(1.461,11)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	112.962,28	112.962,28	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(434.738,23) C	6.165.009,04	6.735.695,32	(1.005.424,51)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.204.650,17) C	5.000,00	6.160.009,04	(11.359.659,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.443.919,29)	24.868,76	24.868,76	(2.443.919,29)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(414.200,90)	0,00	0,00	(414.200,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(380.043,02) C	0,00	0,00	(380.043,02)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(34.157,88) C	0,00	0,00	(34.157,88)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.029.718,39)	24.868,76	24.868,76	(2.029.718,39)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.950.954,06) C	24.868,76	0,00	(1.926.085,30)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(78.764,33) C	0,00	24.868,76	(103.633,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.589.864,84	21.006.754,10	13.560.361,87	33.036.257,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	793.765,37	69.346,15	0,00	863.111,52	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	65.280,00	0,00	65.280,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	65.280,00	0,00	65.280,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.280,00	0,00	65.280,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	65.280,00	0,00	65.280,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	793.765,37	4.066,15	0,00	797.831,52	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(4.646,85)	4.066,15	0,00	(580,70)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.646,85)	4.066,15	0,00	(580,70)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(4.646,85) D	4.066,15	0,00	(580,70)	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**		-	24.796.099,47	20.937.407,95	13.560.361,87	32.173.145,55	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.721.475,95	20.937.407,95	13.560.361,87	20.098.522,03	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.721.475,95	20.937.407,95	13.560.361,87	20.098.522,03	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	597.533,12 D	7.056.962,57	3.990.678,07	3.663.817,62	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.052.339,25 D	12.141.741,10	8.870.932,21	4.323.148,14	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	11.071.603,58 D	1.738.704,28	698.751,59	12.111.556,27	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	12.074.623,52	0,00	0,00	12.074.623,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.074.623,52 D	0,00	0,00	12.074.623,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.589.864,84)	42.725.637,29	50.172.029,52	(33.036.257,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(793.765,37)	70.146,15	139.492,30	(863.111,52)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	65.280,00	130.560,00	(65.280,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	65.280,00	130.560,00	(65.280,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.280,00	130.560,00	(65.280,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	65.280,00	130.560,00	(65.280,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	65.280,00	65.280,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	65.280,00	(65.280,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(793.765,37)	4.866,15	8.932,30	(797.831,52)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.646,85	4.866,15	8.932,30	580,70
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.646,85	4.866,15	8.932,30	580,70
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	4.646,85	4.866,15	8.932,30	580,70
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.260,00 C	4.866,15	4.066,15	12.060,00 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 -	(4.813,15) C	0,00	4.866,15	(9.679,30) 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**	-	(24.796.099,47)	42.655.491,14	50.032.537,22	(32.173.145,55)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.721.475,95)	41.140.525,88	48.517.571,96	(20.098.522,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.721.475,95)	41.140.525,88	48.517.571,96	(20.098.522,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.449.638,48	27.215.009,96	26.583.814,93	4.080.833,51
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.449.638,48 X	27.215.009,96	26.583.814,93	4.080.833,51 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(414.200,90)	6.848.657,60	6.850.118,70	(415.662,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(380.043,02) C	6.735.695,32	6.737.156,42	(381.504,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	112.962,28	112.962,28	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.584.805,99)	7.071.858,32	7.259.297,38	(9.772.245,05)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(846.833,58) C	6.189.877,80	6.735.695,32	(1.392.651,10) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.737.972,41) C	881.980,52	523.602,06	(8.379.593,95) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.172.107,54)	5.000,00	7.824.340,95	(13.991.448,49)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.834.956,10) C	5.000,00	6.942.360,43	(12.772.316,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.151,44) C	0,00	881.980,52	(1.219.131,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	1.514.965,26	1.514.965,26	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	1.514.965,26	1.514.965,26	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	1.514.965,26	1.514.965,26	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	1.514.965,26	1.514.965,26	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.485.770,16) C	757.482,63	0,00	(4.728.287,53) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(551.541,60) C	0,00	757.482,63	(1.309.024,23) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.485.770,16) C	757.482,63	0,00	(4.728.287,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(551.541,60) C	0,00	757.482,63	(1.309.024,23) C
				0,00	150.938.082,54	150.938.082,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS
PRAÇA ACELINO RESENDE, 150
06553879/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01 Prefeitura Municipal de Capitão de Campos
02 Câmara Municipal 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-** - 04/05/2026 14:01:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 04/05/2026 14:01:54**