PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	121.867.150,13	19.499.329,98	20.159.155,70	121.207.324,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.145.539,39	18.966.107,24	20.057.849,83	48.053.796,80	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.869.298,13	16.251.329,48	17.915.097,52	3.205.530,09	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.869.298,13	16.251.329,48	17.915.097,52	3.205.530,09	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.869.298,13	16.251.329,48	17.915.097,52	3.205.530,09	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	258.306,20	258.306,20	0,00	D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	186.951,38	186.951,38	0,00	
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	71.354,82	71.354,82	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	25.052,22 D	7.688.119,18	7.682.293,64	30.877,76	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-0 (TRANS ESPECIAIS CORRENT)			27.349,40	27.349,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	218.824,39	218.554,23	270,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	377,28	377,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39209-X (PEJA)			37,18	0,00	37,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)		0,00	65.302,84	65.302,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1 (FNAS-PFEMC II)			3.452,46	3.452,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)		0,00	4.904,64	4.904,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	12.192,98	12.192,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			53.056,00	53.056,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)		0,00	52.294,02	52.294,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	3.760.909,94	3.760.909,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	95.038,01	95.038,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-X (PMCC EMENDA ESPECIAL)			404.417,64	404.417,64	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)		0,00	338.188,88	338.188,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	46.504,66	46.504,66	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)		16.559,13	386.842,56	396.202,06	7.199,63	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	51.652,91	51.652,91	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		1,11	6.457,52	6.254,33	204,30	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		8.219,13	2.153.672,68	2.139.259,78	22.632,03	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		0,00	6.643,19	6.381,58	261,61	
		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**	-	1.535,09	1.511.091,78	1.512.496,89	129,98	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.535,09 D	1.380.243,62	1.381.687,10	91,61	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		7,90	126.604,88	126.521,17	91,61	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)		1.275,98	517.056,93	518.332,91	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:271-0 (FUNPREVICAP CEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265621-0 CC (575265621-0 CC)		251,21	736.581,81	736.833,02	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	130.848,16	130.809,79	38,37	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)		0,00	130.848,16	130.809,79	38,37	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4,77 D	3.650.487,59	3.692.646,35	(42.153,99)	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:521957 (TRANSF.ESPECIAIS)			7.194,70	7.194,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	161.546,65	161.546,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)			297,80	297,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	2.114,66	2.114,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	70.277,06	70.277,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	254.035,06	254.035,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00	6.693,00	6.693,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	270,16	(270,16)	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	1.890.363,75	1.890.363,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	82.772,37	82.772,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	76.944,52	76.944,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	456.726,17	456.726,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	52,06	52,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		0,00	6.147,13	6.147,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	22.071,60	22.071,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	415.352,08	415.352,08	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		0,00	3.137,53	3.137,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		4,77	0,00	41.888,60	(41.883,83)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	194.570,56	194.570,56	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.376.383,50	1.376.383,50	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	149.661,65	149.661,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)		0,00	161.678,96	161.678,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	27.924,06	27.924,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	39.791,72	39.791,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	30.781,75	30.781,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	949.096,63	949.096,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8 (CONVENIO951375-2023)			17.448,73	17.448,73	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.842.706,05 D	1.766.941,23	3.392.970,94	3.216.676,34	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		2.237,02	7,06	2.054,66	189,42	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		62.491,05	473,84	27.349,40	35.615,49	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		10.399,46	98,14	0,00	10.497,60	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.697,89	44,33	0,00	4.742,22	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		352,33	7.216,21	0,00	7.568,54	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		43,30	79.487,00	74.200,10	5.330,20	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		298,10	2,81	0,00	300,91	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		235,60	2,22	0,00	237,82	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		314,61	1,58	297,80	18,39	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		38,11	0,36	0,00	38,47	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		29,21	0,28	0,00	29,49	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		200.954,74	616,35	201.571,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		136.919,87	60.954,73	145.601,51	52.273,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		41,49	0,40	0,00	41,89	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		32,57	0,34	0,00	32,91	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		12,72	0,12	0,00	12,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		26,13	0,24	0,00	26,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		15,55	0,15	0,00	15,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,49	0,02	0,00	1,51	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.564,11	24,19	0,00	2.588,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.576,34	43,18	0,00	4.619,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		469,57	4,43	0,00	474,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		3.572,83	10,78	3.355,20	228,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		92.263,08	858,70	4.750,00	88.371,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)			17.605,83	0,00	17.605,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		128.158,13	1.115,53	12.192,98	117.080,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.157,31	58,11	0,00	6.215,42	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.744,68	44,78	0,00	4.789,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		99,99	0,94	0,00	100,93	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		53.916,82	508,82	0,00	54.425,64	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		214.977,56	1.758,12	53.056,00	163.679,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		170.230,54	1.358,59	38.730,00	132.859,13	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		989.564,76	552.707,52	1.175.385,64	366.886,64	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		19.232,95	173,58	3.137,53	16.269,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		515.648,96	4.422,93	80.027,51	440.044,38	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		403.896,14	3.811,62	0,00	407.707,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		403.896,14	521,50	404.417,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)		248,28	2,34	0,00	250,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)		4.844,21	15.397,83	15.045,12	5.196,92	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)		18.326,40	13.542,42	31.726,35	142,47	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)		19.790,86	112.505,35	123.757,91	8.538,30	
		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)		6.653,57	40,22	6.693,00	0,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		4.524,66	42.045,46	1.788,08	44.782,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)		35,20	0,33	0,00	35,53	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)		1.610,01	15,20	0,00	1.625,21	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)		33.815,43	15.274,61	31.432,80	17.657,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)		46.472,53	119.308,70	151.914,04	13.867,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)		396,25	45,56	0,00	441,81	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS		3.985,37	1.081,42	3.995,00	1.071,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)						
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)		66.925,50	67.401,24	94.775,46	39.551,28	
		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)		1.193,76	11,27	0,00	1.205,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.193,76	11,27	0,00	1.205,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)		3.269,66	5.043,96	6.071,60	2.242,02	
		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)		86,41	0,81	0,00	87,22	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.676,31	15,82	0,00	1.692,13	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)		471,41	4,89	0,00	476,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)		0,56			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)		38.577,63	20.840,80	7.499,00	51.919,43	
		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)		39.282,70	25.415,79	14.334,00	50.364,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		63.122,45	14.814,77	16.293,20	61.644,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39209-X (APLICAÇÃO PEJA)		36,95	0,23	37,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39506-4 (APLICAÇÃO HPP D M ARCOVERDE)		101,91	0,92	0,00	102,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		201.774,24	433.040,97	431.286,43	203.528,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,79	0,02	0,00	2,81	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		943,79	8,91	0,00	952,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,28	0,05	0,00	5,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		65.450,17	397,42	65.302,84	544,75	
		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)		806,51	31.993,40	31.029,80	1.770,11	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		90.674,04	63.338,08	97.454,84	56.557,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		16.223,63	153,11	0,00	16.376,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		18.944,33	34.162,98	26.457,55	26.649,76	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		356.299,97	3.764,65	0,00	360.064,62	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		299.970,86	3.169,47	0,00	303.140,33	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		1.407,74	10.152,84	9.949,68	1.610,90	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		447,81	2,79	0,00	450,60	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.103.294,32	669.244,25	665.214,15	5.107.324,42	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.325.020,14	529.263,80	530.810,99	2.323.472,95	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	698.177,57	191.805,49	192.398,93	697.584,13	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	698.177,57	191.805,49	192.398,93	697.584,13	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	698.177,57 D	191.805,49	192.398,93	697.584,13	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		1.285,61	680,82	1.361,64	604,79	
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		465,23	12.190,28	12.190,28	465,23	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		696.426,73	178.934,39	178.847,01	696.514,11	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.626.842,57	289.414,99	290.368,74	1.625.888,82	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	868.694,41	289.414,99	290.368,74	867.740,66	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	868.694,41 D	289.414,99	290.368,74	867.740,66	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		1.094,18	1.094,18	2.188,36	0,00	
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		747,69	747,69	747,69	747,69	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		866.852,54	287.573,12	287.432,69	866.992,97	
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	48.043,32	48.043,32	0,00	
113630300		00 **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	48.043,32	48.043,32	0,00	
113630301	(3)	00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	48.043,32	48.043,32	0,00	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.778.274,18	139.980,45	134.403,16	2.783.851,47	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.778.274,18	139.980,45	134.403,16	2.783.851,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.403.473,77 D	135.210,29	104.108,00	2.434.576,06	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	4.500,00	0,00	127.369,51	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	30.025,00 D	0,00	30.025,00	0,00	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
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	39.158.197,10	1.171.568,58	620.151,33	39.709.614,35	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	39.158.197,10	1.171.568,58	620.151,33	39.709.614,35	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.158.197,10	1.171.568,58	620.151,33	39.709.614,35	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	38.334.195,81	1.067.493,59	582.256,97	38.819.432,43	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	34.684.038,23 D	632.686,43	496.653,49	34.820.071,17	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		18.145.244,12	35.300,00	0,00	18.180.544,12	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		2.805.321,61	470.381,41	0,00	3.275.703,02	
		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)		13.733.472,50	127.005,02	496.653,49	13.363.824,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.650.157,58 D	434.807,16	85.603,48	3.999.361,26	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 A IRFM1 (CNPJBB PREVID RF IRF-M1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 IBOVESPA (CNPJAÇÕES IBOVESPA INDEX)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A CONSUMO (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A DIVIDEN (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A PETROBR (CNPJAÇÕES PETROBRAS I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		1.104.202,34	221.528,82	1.909,58	1.323.821,58	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		815.961,75	49.655,76	0,00	865.617,51	
		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)		1.729.993,49	163.622,58	83.693,90	1.809.922,17	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	718.972,40 D	94.534,36	32.960,00	780.546,76	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)		718.972,40	94.534,36	32.960,00	780.546,76	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	105.028,89 D	9.540,63	4.934,36	109.635,16	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)		105.028,89	9.540,63	4.934,36	109.635,16	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	4.845,84	870.830,93	857.386,83	18.289,94	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	4.845,84	870.830,93	857.386,83	18.289,94	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.845,84	870.830,93	857.386,83	18.289,94	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.214,86 D	375.364,21	369.758,21	6.820,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	201.529,81	201.529,81	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.773,50	18.773,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.655,45	27.655,45	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	3.630,98 D	154.879,92	147.041,82	11.469,08	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	92.628,04	92.628,04	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	9.904,00	3.134,00	0,00	13.038,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	9.904,00	3.134,00	0,00	13.038,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.904,00 D	3.134,00	0,00	13.038,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	72.721.610,74	533.222,74	101.305,87	73.153.527,61	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	20.643.627,62	0,00	34.192,60	20.609.435,02	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	20.643.627,62	0,00	34.192,60	20.609.435,02	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	20.643.627,62	0,00	34.192,60	20.609.435,02	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	5.156.040,05	0,00	34.192,60	5.121.847,45	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	187.014,15 D	0,00	8.918,77	178.095,38	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.969.025,90 D	0,00	25.273,83	4.943.752,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	52.077.983,12	533.222,74	67.113,27	52.544.092,59	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.227.685,17	294.985,50	0,00	21.522.670,67	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.227.685,17	294.985,50	0,00	21.522.670,67	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.575.983,98	0,00	0,00	6.575.983,98	
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	21.520,50 D	0,00	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	548.398,93 D	0,00	0,00	548.398,93	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	174.472,00 D	0,00	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	2.996.193,17 D	0,00	0,00	2.996.193,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	653.370,40	6.030,00	0,00	659.400,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	509.308,88 D	6.030,00	0,00	515.338,88	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**		-	2.225.710,25	0,00	0,00	2.225.710,25	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	370.719,16 D	0,00	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	1.816.962,49 D	0,00	0,00	1.816.962,49	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	453.490,93	0,00	0,00	453.490,93	
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	71.042,32 D	0,00	0,00	71.042,32	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	81.756,61 D	0,00	0,00	81.756,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.816.629,32	288.955,50	0,00	8.105.584,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.816.629,32 D	288.955,50	0,00	8.105.584,82	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**		-	33.235.950,20	238.237,24	0,00	33.474.187,44	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.235.950,20	238.237,24	0,00	33.474.187,44	
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**		-	20.348.388,26	238.237,24	0,00	20.586.625,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.251.167,52 D	238.237,24	0,00	20.489.404,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.385.652,25)	0,00	67.113,27	(2.452.765,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.385.652,25)	0,00	67.113,27	(2.452.765,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.385.652,25)	0,00	67.113,27	(2.452.765,52)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(582.815,38) C	0,00	20.957,38	(603.772,76)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(111.559,99) C	0,00	4.892,75	(116.452,74)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(571.802,79) C	0,00	17.017,67	(588.820,46)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(27.869,71) C	0,00	1.224,67	(29.094,38)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.085.734,52) C	0,00	22.866,33	(1.108.600,85)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(5.869,86) C	0,00	154,47	(6.024,33)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.848.358,12)	7.470.746,13	7.353.338,65	(118.730.950,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.122.317,60)	7.470.746,13	7.353.338,65	(11.004.910,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.054.309,60)	2.992.975,27	2.974.615,77	(1.035.950,10)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(67.433,36)	2.161.948,37	2.149.175,97	(54.660,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.433,36)	2.161.948,37	2.149.175,97	(54.660,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.433,36)	2.161.948,37	2.149.175,97	(54.660,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(57.895,40) C	2.155.927,21	2.143.154,81	(45.123,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	4.940,50	4.940,50	(9.537,96)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	412.075,54	412.075,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	412.075,54	412.075,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	412.075,54	412.075,54	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	8.000,10	8.000,10	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	8.000,10	8.000,10	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	8.000,10	8.000,10	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(984.209,29)	410.951,26	405.364,16	(978.622,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.322,79)	10.000,00	5.000,00	(3.322,79)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	25.835,09	10.000,00	5.000,00	30.835,09	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	25.835,09 C	5.000,00	0,00	30.835,09	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**		-	(903.139,70)	361.136,17	338.435,92	(880.439,45)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(972.424,90) C	290.368,75	303.052,21	(985.108,36)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	69.285,20	70.767,42	35.383,71	104.668,91	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	26.154,26	26.154,26	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	51.212,91 C	26.154,26	0,00	77.367,17	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.229,45	9.229,45	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	18.072,29 C	9.229,45	0,00	27.301,74	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(72.746,80)	39.815,09	61.928,24	(94.859,95)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(72.746,80)	39.815,09	61.928,24	(94.859,95)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(40.349,91) C	39.815,09	61.928,24	(62.463,06)	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**		-	101.346,85	90.813,48	45.406,74	146.753,59	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	101.346,85	90.813,48	45.406,74	146.753,59	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	101.346,85	90.813,48	45.406,74	146.753,59	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	45.406,74	45.406,74	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	101.346,85 C	45.406,74	0,00	146.753,59	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.768.245,00)	3.783.496,47	3.722.712,76	(1.707.461,29)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.768.245,00)	3.783.496,47	3.722.712,76	(1.707.461,29)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.768.245,00)	3.783.496,47	3.722.712,76	(1.707.461,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	00	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.764.184,80)	3.774.166,72	3.713.383,01	(1.703.401,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(635.397,72) C	1.336.316,83	1.404.060,65	(703.141,54)	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	(1.002.380,08) C	2.437.849,89	2.309.322,36	(873.852,55)	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	2.231,80	2.231,80	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	2.231,80	2.231,80	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.328,34)	14.560,09	14.560,09	(22.328,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	14.560,09	14.560,09	(22.328,34)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	14.237,20	14.237,20	(22.328,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(22.328,34) C	14.237,20	14.237,20	(22.328,34)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	322,89	322,89	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	322,89	322,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.378.781,51)	588.900,82	596.043,29	(8.385.923,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.378.611,51)	573.710,65	580.853,12	(8.385.753,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.114.972,84)	358.205,40	368.841,72	(7.125.609,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.107.366,60)	358.205,40	368.841,72	(7.118.002,92)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(85.947,31) C	2.963,24	17.848,36	(100.832,43)	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	(755.302,44) C	111.878,49	93.178,03	(736.601,98)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.580.553,58) C	6.350,79	12.985,87	(4.587.188,66)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(165.822,24) C	14.337,58	21.527,68	(173.012,34)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(39.021,11) C	5.947,68	5.647,68	(38.721,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.958,08) C	8.786,67	10.213,15	(57.384,56)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.420.933,15) C	206.940,95	206.940,95	(1.420.933,15)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.166,08) C	1.000,00	500,00	(2.666,08)	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**		-	(1.263.638,67)	214.543,36	211.049,51	(1.260.144,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.263.638,67)	214.543,36	211.049,51	(1.260.144,82)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.263.638,64) C	192.398,91	188.905,06	(1.260.144,79)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,03) C	22.144,45	22.144,45	(0,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	961,89	961,89	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	961,89	961,89	0,00	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	961,89	961,89	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170,00)	15.190,17	15.190,17	(170,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,00)	15.190,17	15.190,17	(170,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.320,17	7.320,17	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.320,17	7.320,17	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	7.870,00	7.870,00	(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 -**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.512.963,02) C	0,00	0,00	(1.512.963,02)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(41.856.477,13)	0,00	0,00	(41.856.477,13)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.027.740,75) C	0,00	0,00	(49.027.740,75)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	887.199,86 D	0,00	0,00	887.199,86	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	98.046,42 D	0,00	0,00	98.046,42	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.186.017,34 D	0,00	0,00	6.186.017,34	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(60.627.875,45)	0,00	0,00	(60.627.875,45)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(89.353.400,93) C	0,00	0,00	(89.353.400,93)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.522.657,78 D	0,00	0,00	4.522.657,78	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.379.140,70	0,00	0,00	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)	
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	0,00	0,00	31.914.079,55	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.914.079,55	0,00	0,00	31.914.079,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.276.785,83	0,00	0,00	229.276.785,83	
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	229.303.027,98 X	0,00	0,00	229.303.027,98	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**		-	(16.658.229,46)	0,00	0,00	(16.658.229,46)	
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	(16.658.229,46) X	0,00	0,00	(16.658.229,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.130.305,12)	0,00	0,00	(169.130.305,12)	
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	(169.130.305,12) X	0,00	0,00	(169.130.305,12)	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
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**		-	13.814.441,37	7.041.238,47	1.900,00	20.853.779,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.387.867,20	2.516.105,76	0,00	7.903.972,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.809.431,88	2.151.407,77	0,00	5.960.839,65	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.071.800,68	1.523.284,60	0,00	4.595.085,28	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.071.800,68	1.523.284,60	0,00	4.595.085,28	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.041.367,51	1.523.284,60	0,00	4.564.652,11	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.022.949,25 D	1.509.604,56	0,00	4.532.553,81	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	3.100,50 D	4.940,50	0,00	8.041,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	15.317,76 D	7.658,88	0,00	22.976,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	30.433,17	0,00	0,00	30.433,17	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	30.433,17 D	0,00	0,00	30.433,17	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	737.631,20	628.123,17	0,00	1.365.754,37	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	737.631,20	628.123,17	0,00	1.365.754,37	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	561.540,69	275.355,22	0,00	836.895,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	438.256,09 D	213.712,92	0,00	651.969,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	123.284,60 D	61.642,30	0,00	184.926,90	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	138.790,51	54.967,95	0,00	193.758,46	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	138.790,51 D	54.967,95	0,00	193.758,46	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	37.300,00	297.800,00	0,00	335.100,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	37.300,00 D	297.800,00	0,00	335.100,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.578.435,32	364.697,99	0,00	1.943.133,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.408.648,13	302.769,75	0,00	1.711.417,88	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.408.648,13	302.769,75	0,00	1.711.417,88	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.408.648,13 D	302.769,75	0,00	1.711.417,88	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	169.787,19	61.928,24	0,00	231.715,43	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.787,19	61.928,24	0,00	231.715,43	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	169.787,19 D	61.928,24	0,00	231.715,43	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	746.766,60	420.075,64	0,00	1.166.842,24	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	679.555,26	383.218,17	0,00	1.062.773,43	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	679.555,26	383.218,17	0,00	1.062.773,43	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	679.555,26	383.218,17	0,00	1.062.773,43	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	679.555,26 D	383.218,17	0,00	1.062.773,43	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	59.644,50	28.857,37	0,00	88.501,87	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	59.644,50	28.857,37	0,00	88.501,87	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.644,50	28.857,37	0,00	88.501,87	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	59.644,50 D	28.857,37	0,00	88.501,87	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.566,84	8.000,10	0,00	15.566,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.078,60	3.039,30	0,00	9.117,90	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.078,60	3.039,30	0,00	9.117,90	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.078,60	3.039,30	0,00	9.117,90	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.078,60 D	3.039,30	0,00	9.117,90	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	1.488,24	4.960,80	0,00	6.449,04	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.488,24 D	4.960,80	0,00	6.449,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.135.387,97	3.228.560,18	1.900,00	8.362.048,15	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.557.403,53	905.809,63	1.900,00	2.461.313,16	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.483.580,82	855.486,83	1.900,00	2.337.167,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.483.580,82	855.486,83	1.900,00	2.337.167,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	563.035,53 D	240.473,00	0,00	803.508,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.860,00 D	6.500,00	0,00	9.360,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	193.810,60 D	201.529,81	0,00	395.340,41	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	68.659,08 D	12.957,20	0,00	81.616,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.496,35 D	12.846,52	0,00	38.342,87	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	723,30 D	850,00	0,00	1.573,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	133.309,43 D	94.369,94	0,00	227.679,37	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	3.622,40	0,00	3.622,40	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.827,18 D	27.471,20	0,00	29.298,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	59.865,19 D	25.182,30	0,00	85.047,49	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	144.258,08 D	18.335,81	1.900,00	160.693,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	26.629,90 D	10.914,90	0,00	37.544,80	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	399,89	0,00	399,89	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	95.634,03 D	134.084,62	0,00	229.718,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	111.233,42 D	58.943,46	0,00	170.176,88	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	56.238,73 D	0,00	0,00	56.238,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	7.005,78	0,00	7.005,78	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	73.822,71	50.322,80	0,00	124.145,51	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**		-	73.822,71	50.322,80	0,00	124.145,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	350,00 D	297,80	0,00	647,80	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	73.472,71 D	50.025,00	0,00	123.497,71	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.371.660,75	2.255.637,28	0,00	5.627.298,03	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	9.100,00	7.870,00	0,00	16.970,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.100,00	7.870,00	0,00	16.970,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.100,00 D	7.730,00	0,00	16.830,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.827.945,52	923.445,46	0,00	2.751.390,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.827.945,52	923.445,46	0,00	2.751.390,98	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	266.639,57 D	99.314,05	0,00	365.953,62	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.394,20 D	1.621,00	0,00	4.015,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	207.272,24 D	106.409,30	0,00	313.681,54	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	57.649,69 D	21.141,78	0,00	78.791,47	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	512.901,45 D	266.215,78	0,00	779.117,23	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.350,46 D	8.038,00	0,00	25.388,46	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	24.906,20 D	5.456,05	0,00	30.362,25	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.277,00 D	2.277,00	0,00	4.554,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	663.737,57 D	373.508,72	0,00	1.037.246,29	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.546,39 D	0,00	0,00	1.546,39	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	597,94 D	1.041,24	0,00	1.639,18	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	43.667,88 D	5.919,98	0,00	49.587,86	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.268,49 D	10.683,68	0,00	12.952,17	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.736,44 D	21.818,88	0,00	46.555,32	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.534.615,23	1.324.321,82	0,00	2.858.937,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.534.615,23	1.324.321,82	0,00	2.858.937,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	11.860,95 D	11.860,95	0,00	23.721,90	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.100,00 D	4.400,00	0,00	11.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.000,00 D	5.000,00	0,00	16.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	303.215,37 D	45.820,40	0,00	349.035,77	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.860,00 D	0,00	0,00	10.860,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	340.386,44 D	199.407,72	0,00	539.794,16	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.585,00 D	15.300,00	0,00	29.885,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	15.900,00 D	6.150,00	0,00	22.050,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	37.473,00 D	9.397,60	0,00	46.870,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	57.900,00 D	144.218,13	0,00	202.118,13	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	3.152,18	0,00	4.364,18	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	-	74.085,37 D	486.925,00	0,00	561.010,37	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	4.070,00 D	0,00	0,00	4.070,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	89.266,14 D	25.590,00	0,00	114.856,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.649,30 D	5.681,95	0,00	16.331,25	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	17.196,77 D	6.192,59	0,00	23.389,36	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	26.055,11 D	0,00	0,00	26.055,11	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.600,00 D	2.585,50	0,00	10.185,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	187.624,19 D	168.962,17	0,00	356.586,36	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	283.382,02 D	171.877,63	0,00	455.259,65	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	793,57 D	0,00	0,00	793,57	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	206.323,69	67.113,27	0,00	273.436,96	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	206.323,69	67.113,27	0,00	273.436,96	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.323,69	67.113,27	0,00	273.436,96	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	206.323,69	67.113,27	0,00	273.436,96	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	206.323,69 D	67.113,27	0,00	273.436,96	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	129.299,51	10.005,26	0,00	139.304,77	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	129.299,51	10.005,26	0,00	139.304,77	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	129.299,51	10.005,26	0,00	139.304,77	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.299,51	10.005,26	0,00	139.304,77	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	28.749,51	8.071,78	0,00	36.821,29	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	28.749,51 D	8.071,78	0,00	36.821,29	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	100.550,00	0,00	0,00	100.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100.550,00 D	0,00	0,00	100.550,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.933,48	0,00	1.933,48
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.933,48	0,00	1.933,48 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.315.003,10	827.746,76	0,00	3.142.749,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.309.589,15	480.433,96	0,00	1.790.023,11
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.309.024,23	480.151,50	0,00	1.789.175,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.309.024,23	480.151,50	0,00	1.789.175,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.309.024,23 D	480.151,50	0,00	1.789.175,73 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	564,92	282,46	0,00	847,38
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	564,92	282,46	0,00	847,38
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	564,92	282,46	0,00	847,38
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	564,92 D	282,46	0,00	847,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.005.413,95	347.312,80	0,00	1.352.726,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.005.413,95	347.312,80	0,00	1.352.726,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.005.413,95 D	347.312,80	0,00	1.352.726,75 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	8.792,26	11.998,46	0,00	20.790,72
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	8.792,26	11.998,46	0,00	20.790,72
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.792,26	11.998,46	0,00	20.790,72
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.792,26	11.998,46	0,00	20.790,72
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	8.792,26 D	11.998,46	0,00	20.790,72 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.520,30	19.426,24	0,00	81.946,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.520,30	19.426,24	0,00	81.946,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	52.841,00	14.560,09	0,00	67.401,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.841,00	14.560,09	0,00	67.401,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	52.841,00 D	14.560,09	0,00	67.401,09 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.679,30	4.866,15	0,00	14.545,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.679,30	4.866,15	0,00	14.545,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.679,30 D	4.866,15	0,00	14.545,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.804,43	7.320,17	0,00	36.124,60
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.804,43	7.320,17	0,00	36.124,60
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.804,43	7.320,17	0,00	36.124,60
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.804,43 D	7.320,17	0,00	36.124,60 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.833.233,38)	643.542,97	7.140.463,20	(23.330.153,61)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(426.373,24)	0,00	263.034,40	(689.407,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(419.554,41)	0,00	258.928,40	(678.482,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(268.363,28)	0,00	144.069,74	(412.433,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(268.363,28)	0,00	144.069,74	(412.433,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(261.843,28)	0,00	140.809,74	(402.653,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(261.843,28) C	0,00	140.809,74	(402.653,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.520,00) C	0,00	3.260,00	(9.780,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(151.191,13)	0,00	114.858,66	(266.049,79)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.191,13)	0,00	114.858,66	(266.049,79)
411310200	(21)00	ISS	P -	(151.191,13) C	0,00	114.858,66	(266.049,79) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(6.818,83)	0,00	4.106,00	(10.924,83)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(6.818,83)	0,00	4.106,00	(10.924,83)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.818,83)	0,00	4.106,00	(10.924,83)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(6.818,83) C	0,00	4.106,00	(10.924,83) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.167.357,25)	516.960,27	1.104.391,01	(1.754.787,99)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(951.020,25)	516.960,27	998.180,75	(1.432.240,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(951.020,25)	516.960,27	998.180,75	(1.432.240,73)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(379.944,47)	201.317,70	393.123,19	(571.749,96)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(370.790,95)	192.398,93	384.204,42	(562.596,44)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(358.926,67) C	180.673,88	360.754,32	(539.007,11)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(11.864,28) C	11.725,05	23.450,10	(23.589,33)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(9.153,52) C	8.918,77	8.918,77	(9.153,52)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(571.075,78)	315.642,57	605.057,56	(860.490,77)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(545.136,70)	290.368,74	579.783,73	(834.551,69)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(545.136,70) C	290.368,74	579.783,73	(834.551,69)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(25.939,08) C	25.273,83	25.273,83	(25.939,08)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(216.337,00)	0,00	106.210,26	(322.547,26)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(216.337,00)	0,00	106.210,26	(322.547,26)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.337,00)	0,00	106.210,26	(322.547,26)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(216.337,00) C	0,00	106.210,26	(322.547,26)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(205.556,32)	0,00	117.162,75	(322.719,07)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.882,48)	0,00	1.394,27	(8.276,75)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.882,48)	0,00	1.394,27	(8.276,75)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.882,48)	0,00	1.394,27	(8.276,75)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(6.882,48) C	0,00	1.394,27	(8.276,75)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(190.861,98)	0,00	113.145,91	(304.007,89)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(76.632,92)	0,00	34.606,53	(111.239,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(76.632,92) C	0,00	34.606,53	(111.239,45)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(114.229,06)	0,00	78.539,38	(192.768,44)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(114.229,06) C	0,00	78.539,38	(192.768,44)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(7.811,86)	0,00	2.622,57	(10.434,43)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(7.811,86)	0,00	2.622,57	(10.434,43)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(7.811,86) C	0,00	2.622,57	(10.434,43)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.120.802,12)	0,00	5.115.005,69	(19.235.807,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.309.024,23)	0,00	480.151,50	(1.789.175,73)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.309.024,23)	0,00	480.151,50	(1.789.175,73)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.309.024,23)	0,00	480.151,50	(1.789.175,73)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.309.024,23) C	0,00	480.151,50	(1.789.175,73)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.811.777,89)	0,00	4.634.854,19	(17.446.632,08)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.512.848,23)	0,00	2.542.707,29	(9.055.555,52)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.697.098,39)	0,00	2.228.786,26	(7.925.884,65)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.217.857,90) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.500,76)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(150,70) C	0,00	0,00	(150,70)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(57.723,67) C	0,00	32.289,96	(90.013,63)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(985.558,62) C	0,00	515.953,64	(1.501.512,26)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(39.454,84) C	0,00	59.637,68	(99.092,52)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(394.189,72) C	0,00	197.180,65	(591.370,37)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.162,94) C	0,00	1.081,47	(3.244,41)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(815.749,84)	0,00	313.921,03	(1.129.670,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(545.191,32) C	0,00	264.690,84	(809.882,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(263.797,80) C	0,00	49.178,13	(312.975,93)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(102,71) C	0,00	52,06	(154,77)	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**		-	(6.122.919,60)	0,00	2.054.053,21	(8.176.972,81)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.122.919,60) C	0,00	2.054.053,21	(8.176.972,81)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(157.384,80)	0,00	17.448,73	(174.833,53)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.104,80)	0,00	17.448,73	(109.553,53)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(92.104,80) C	0,00	17.448,73	(109.553,53)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(65.280,00)	0,00	0,00	(65.280,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(65.280,00) C	0,00	0,00	(65.280,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.625,26)	0,00	20.644,96	(39.270,22)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(18.625,26) C	0,00	20.644,96	(39.270,22)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(820.663,85)	78.539,38	444.347,79	(1.186.472,26)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(820.663,85)	78.539,38	444.347,79	(1.186.472,26)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(820.663,85)	78.539,38	444.347,79	(1.186.472,26)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(820.663,85)	78.539,38	444.347,79	(1.186.472,26)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(820.663,85) C	78.539,38	444.347,79	(1.186.472,26)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(92.480,60)	48.043,32	96.521,56	(140.958,84)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(92.480,60)	48.043,32	96.521,56	(140.958,84)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(92.480,60)	48.043,32	96.086,64	(140.523,92)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(92.480,60) C	48.043,32	96.086,64	(140.523,92)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	434,92	(434,92)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	434,92	(434,92)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	434,92	(434,92)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	185.760.626,21	10.038.913,36	3.212.338,80	192.587.200,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	183.296.712,14	10.038.913,36	3.212.338,80	190.123.286,70	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.857.617,99	0,00	0,00	84.857.617,99	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	84.857.617,99	0,00	0,00	84.857.617,99	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	88.331.360,51 D	0,00	0,00	88.331.360,51	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**		-	98.439.094,15	10.038.913,36	3.212.338,80	105.265.668,71	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.110.641,29	3.274.078,80	3.210.438,80	85.174.281,29	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	84.857.617,99	0,00	0,00	84.857.617,99	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	84.857.617,99 D	0,00	0,00	84.857.617,99	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.823.523,30	1.637.039,40	0,00	3.460.562,70	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.823.523,30 D	1.637.039,40	0,00	3.460.562,70	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.637.039,40	1.637.039,40	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	253.023,30 D	63.640,00	0,00	316.663,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.570.500,00 D	1.573.399,40	0,00	3.143.899,40	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.823.523,30) X	0,00	1.637.039,40	(3.460.562,70)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.570.500,00)	0,00	1.573.399,40	(3.143.899,40)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.570.500,00) C	0,00	1.573.399,40	(3.143.899,40)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.328.452,86	6.764.834,56	1.900,00	20.091.387,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.328.452,86	6.764.834,56	1.900,00	20.091.387,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.328.452,86	6.764.834,56	1.900,00	20.091.387,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.333.452,86 D	6.764.834,56	0,00	20.098.287,42	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.000,00) C	0,00	1.900,00	(6.900,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.463.914,07	0,00	0,00	2.463.914,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	432.800,90	0,00	0,00	432.800,90	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	18.881,72 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.031.113,17	0,00	0,00	2.031.113,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	234.112,36 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(185.760.626,21)	41.698.225,29	48.524.799,85	(192.587.200,77)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(183.296.712,14)	41.685.825,29	48.512.399,85	(190.123.286,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.857.617,99)	6.034.012,91	6.034.012,91	(84.857.617,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(70.604.115,21) X	5.686.700,11	347.312,80	(65.264.727,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.258.916,73) C	0,00	5.686.700,11	(20.945.616,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.005.413,95	347.312,80	0,00	1.352.726,75	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.005.413,95	347.312,80	0,00	1.352.726,75	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.005.413,95 D	347.312,80	0,00	1.352.726,75	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(98.439.094,15)	35.651.812,38	42.478.386,94	(105.265.668,71)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.110.641,29)	21.995.023,17	22.058.663,17	(85.174.281,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(71.782.188,43) C	8.338.233,96	1.638.939,40	(65.082.893,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.328.452,86)	13.656.789,21	20.419.723,77	(20.091.387,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(133.472,85) C	6.765.953,73	6.766.734,56	(134.253,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	88.022,25	88.022,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.006.172,20) C	6.802.813,23	6.764.053,73	(967.412,70)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.188.807,81) C	0,00	6.800.913,23	(18.989.721,04)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.328.452,86)	13.656.789,21	20.419.723,77	(20.091.387,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.328.452,86)	13.656.789,21	20.419.723,77	(20.091.387,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.328.452,86)	13.656.789,21	20.419.723,77	(20.091.387,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(133.472,85) C	6.765.953,73	6.766.734,56	(134.253,68)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	88.022,25	88.022,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.006.172,20) C	6.802.813,23	6.764.053,73	(967.412,70)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.188.807,81) C	0,00	6.800.913,23	(18.989.721,04)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.463.914,07)	12.400,00	12.400,00	(2.463.914,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(432.800,90)	12.400,00	12.400,00	(432.800,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(386.243,02) C	6.200,00	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
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	-	(12.400,00) C	0,00	6.200,00	(18.600,00)	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**		-	(2.031.113,17)	0,00	0,00	(2.031.113,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.926.085,30) C	0,00	0,00	(1.926.085,30)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(105.027,87) C	0,00	0,00	(105.027,87)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.379.592,77	17.140.045,60	10.718.138,79	75.801.499,58	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	863.111,52	21.514,88	0,00	884.626,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	65.280,00	17.448,73	0,00	82.728,73	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	65.280,00	17.448,73	0,00	82.728,73	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.280,00	17.448,73	0,00	82.728,73	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	65.280,00 D	17.448,73	0,00	82.728,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	797.831,52	4.066,15	0,00	801.897,67	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(580,70)	4.066,15	0,00	3.485,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(580,70)	4.066,15	0,00	3.485,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(580,70) D	4.066,15	0,00	3.485,45	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**		-	68.516.481,25	17.118.530,72	10.718.138,79	74.916.873,18	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	56.441.857,73	17.118.530,72	10.718.138,79	62.842.249,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	56.441.857,73	17.118.530,72	10.718.138,79	62.842.249,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.665.682,02 D	4.188.441,07	2.007.303,12	5.846.819,97	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	40.570.770,25 D	11.623.276,70	7.983.597,98	44.210.448,97	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	12.205.405,46 D	1.306.812,95	727.237,69	12.784.980,72	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	
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**		-	(69.379.592,77)	39.989.555,82	46.411.462,63	(75.801.499,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(863.111,52)	22.314,88	43.829,76	(884.626,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(65.280,00)	17.448,73	34.897,46	(82.728,73)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(65.280,00)	17.448,73	34.897,46	(82.728,73)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.280,00)	17.448,73	34.897,46	(82.728,73)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(65.280,00)	17.448,73	34.897,46	(82.728,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	17.448,73	17.448,73	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(65.280,00) C	0,00	17.448,73	(82.728,73) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.831,52)	4.866,15	8.932,30	(801.897,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	580,70	4.866,15	8.932,30	(3.485,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	580,70	4.866,15	8.932,30	(3.485,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	580,70	4.866,15	8.932,30	(3.485,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.060,00 C	4.866,15	4.066,15	12.860,00 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 -	(9.679,30) C	0,00	4.866,15	(14.545,45) 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**	-	(68.516.481,25)	39.967.240,94	46.367.632,87	(74.916.873,18)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.441.857,73)	39.006.937,94	45.407.329,87	(62.842.249,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.441.857,73)	39.006.937,94	45.407.329,87	(62.842.249,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.184.287,55)	24.764.038,08	23.340.490,83	(29.760.740,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.184.287,55) X	24.764.038,08	23.340.490,83	(29.760.740,30) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(553.873,74)	6.860.175,98	6.854.756,81	(548.454,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(519.715,86) C	6.772.153,73	6.766.734,56	(514.296,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	88.022,25	88.022,25	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.773.458,00)	7.382.723,88	7.351.106,85	(9.741.840,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.393.398,79) C	6.809.013,23	6.770.253,73	(1.354.639,29) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.380.059,21) C	573.710,65	580.853,12	(8.387.201,68) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.930.238,44)	0,00	7.860.975,38	(22.791.213,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.615.259,91) C	0,00	7.287.264,73	(20.902.524,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.314.978,53) C	0,00	573.710,65	(1.888.689,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	960.303,00	960.303,00	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	960.303,00	960.303,00	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	960.303,00	960.303,00	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	960.303,00	960.303,00	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.728.287,53) C	480.151,50	0,00	(4.248.136,03) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.309.024,23) C	0,00	480.151,50	(1.789.175,73) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.728.287,53) C	480.151,50	0,00	(4.248.136,03) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.309.024,23) C	0,00	480.151,50	(1.789.175,73) C
				0,00	143.521.597,62	143.521.597,62	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

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

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 19/05/2026 14:34:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 19/05/2026 14:34:11**