PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	121.207.324,41	20.380.740,27	19.845.296,72	121.742.767,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.053.796,80	20.024.760,98	19.744.109,51	48.334.448,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.205.530,09	17.748.107,36	17.840.080,13	3.113.557,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.205.530,09	17.748.107,36	17.840.080,13	3.113.557,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.205.530,09	17.748.107,36	17.840.080,13	3.113.557,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	246.300,40	246.300,40	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	187.576,53	187.576,53	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	58.723,87	58.723,87	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	30.877,76 D	7.801.508,23	7.802.950,46	29.435,53 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-0 (TRANS ESPECIAIS CORRENT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		270,16	201.258,47	200.577,65	950,98
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	486,30	486,30	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39209-X (PEJA)		37,18	0,00	37,18	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1 (FNAS-PFEMC II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)		0,00	50.479,18	50.479,18	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	66.708,87	66.708,87	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6 (EMENDA INDIVIDUAL)			53.012,34	53.012,34	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)		0,00	128.217,00	128.217,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	3.996.183,52	3.996.183,52	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	81.186,09	81.186,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-X (PMCC EMENDA ESPECIAL)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)		0,00	334.097,92	334.097,92	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	43.879,41	43.879,41	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)		0,00	202.009,90	202.009,90	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		7.199,63	383.100,95	374.835,82	15.464,76
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	61.054,77	61.054,77	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		204,30	2.902,01	3.106,31	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		22.632,03	2.194.571,61	2.204.456,70	12.746,94
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		261,61	2.359,89	2.621,50	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
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	129,98	1.368.375,76	1.139.945,09	228.560,65
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	91,61 D	1.208.676,85	980.207,81	228.560,65 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		91,61	35.809,87	0,00	35.901,48
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)		0,00	516.278,06	323.624,17	192.653,89
		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)		0,00	656.588,92	656.583,64	5,28
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	38,37 D	159.698,91	159.737,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF)			12.000,00	12.000,00	0,00
		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)		38,37	147.698,91	147.737,28	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(42.153,99) D	4.187.366,23	4.206.808,81	(61.596,57) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS)			2.738,40	2.738,40	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:521957 (TRANSF.ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	166.779,36	166.779,36	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)		0,00	11.486,40	11.486,40	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	102.882,56	102.882,56	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	203.884,10	203.884,10	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00	5.288,16	5.288,16	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(270,16)	0,00	680,82	(950,98)
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	2.091.547,37	2.091.547,37	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	88.922,93	88.922,93	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	80.932,44	80.932,44	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	427.710,91	427.710,91	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	45,79	45,79	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	30.239,59	30.239,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	341.269,41	341.269,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	318,15	318,15	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	12.523,96	12.523,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL)			539.813,22	539.813,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(41.883,83)	0,00	18.761,76	(60.645,59)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	71.152,01	71.152,01	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.433.352,56	1.433.352,56	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	138.995,69	138.995,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23751-5 (PNATE)			49.964,60	49.964,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)		0,00	138.622,80	138.622,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33146-5 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)			0,01	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	15.942,96	15.942,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	28.707,78	28.707,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	10.627,05	10.627,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.050.491,67	1.050.491,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8 (CONVENIO951375-2023)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.216.676,34 D	2.711.204,18	3.010.722,81	2.917.157,71	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		189,42	8.755,27	0,00	8.944,69	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		35.615,49	301,33	0,00	35.916,82	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		10.497,60	80,72	2.738,40	7.839,92	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.742,22	40,12	0,00	4.782,34	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		7.568,54	64,04	0,00	7.632,58	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		5.330,20	78.046,78	81.612,44	1.764,54	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		300,91	2,55	0,00	303,46	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		237,82	12.048,96	0,00	12.286,78	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		18,39	6.023,67	5.486,40	555,66	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		38,47	0,33	0,00	38,80	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		29,49	0,25	0,00	29,74	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		52.273,09	217.261,19	240.442,99	29.091,29	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		41,89	0,35	0,00	42,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		32,91	0,30	0,00	33,21	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		12,84	0,11	0,00	12,95	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		26,37	0,23	0,00	26,60	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		15,70	0,13	0,00	15,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,51	0,01	0,00	1,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.588,30	21,90	0,00	2.610,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.619,52	39,09	0,00	4.658,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		474,00	4,01	0,00	478,01	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		228,41	1,93	0,00	230,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		88.371,78	440,52	49.855,24	38.957,06	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)		17.605,83	148,95	0,00	17.754,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		117.080,68	830,46	66.708,87	51.202,27	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.215,42	52,59	0,00	6.268,01	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.789,46	40,52	0,00	4.829,98	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		100,93	0,86	0,00	101,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		54.425,64	34,72	53.012,34	1.448,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		163.679,68	1.384,82	0,00	165.064,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		132.859,13	647,22	80.876,10	52.630,25	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		366.886,64	780.621,94	987.725,87	159.782,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		16.269,00	45,00	12.523,96	3.790,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		440.044,38	3.337,10	65.533,01	377.848,47	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		407.707,76	3.449,43	0,00	411.157,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)		250,62	2,12	0,00	252,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			503.464,93	39.116,92	464.348,01	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)		5.196,92	12.779,68	17.717,32	259,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)		142,47	13.478,29	8.804,26	4.816,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)		8.538,30	114.255,53	73.793,00	49.000,83	
		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)		0,79	5.254,25	0,00	5.255,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA		44.782,04	23.909,70	3.200,00	65.491,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MUNICIPAL)						
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)		35,53	50.345,10	0,00	50.380,63	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)		1.625,21	13,75	0,00	1.638,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)		17.657,24	39.856,14	28.062,06	29.451,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)		13.867,19	149.427,17	149.329,47	13.964,89	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)		441,81	40,52	0,00	482,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		1.071,79	1.079,72	0,00	2.151,51	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)		39.551,28	67.190,97	71.719,30	35.022,95	
		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)		1.205,03	10,19	0,00	1.215,22	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.205,03	10,19	0,00	1.215,22	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)		2.242,02	16.043,73	14.239,59	4.046,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33146-5 (APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33753-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S)		87,22	0,74	0,00	87,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.692,13	14,31	0,00	1.706,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)		476,30	4,44	0,00	480,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)		0,56	0,01	0,00	0,57	
		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)		51.919,43	3.605,59	6.400,00	49.125,02	
		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)		50.364,49	13.534,83	14.790,00	49.109,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		61.644,02	470,16	10.121,00	51.993,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39209-X (APLICAÇÃO PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39506-4 (APLICAÇÃO HPP D M ARCOVERDE)		102,83	0,91	0,00	103,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		203.528,78	417.570,12	536.738,28	84.360,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,81	0,03	0,00	2,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		952,70	8,06	0,00	960,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,33	0,04	0,00	5,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		544,75	4,61	0,00	549,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)		1,69	0,05	0,00	1,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)		1.770,11	30.175,31	30.865,32	1.080,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		56.557,28	76.769,51	100.640,42	32.686,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		16.376,74	138,55	0,00	16.515,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		26.649,76	28.274,07	31.739,67	23.184,16	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		360.064,62	1.980,63	202.009,90	160.035,35	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		303.140,33	2.876,99	0,00	306.017,32	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		1.610,90	24.882,82	24.920,67	1.573,05	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		450,60	3,02	0,00	453,62	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.107.324,42	683.753,26	642.950,46	5.148.127,22	
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.323.472,95	525.978,22	524.300,43	2.325.150,74	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.584,13	188.303,62	187.660,07	698.227,68	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	697.584,13	188.303,62	187.660,07	698.227,68	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	697.584,13 D	188.303,62	187.660,07	698.227,68	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		604,79	680,82	680,82	604,79	
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		465,23	8.553,83	8.553,83	465,23	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		696.514,11	179.068,97	178.425,42	697.157,66	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.625.888,82	289.631,28	288.597,04	1.626.923,06	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	867.740,66	289.631,28	288.597,04	868.774,90	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	867.740,66 D	289.631,28	288.597,04	868.774,90	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		0,00	1.094,18	1.094,18	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		866.992,97	287.789,41	286.755,17	868.027,21	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.783.851,47	157.775,04	118.650,03	2.822.976,48	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.783.851,47	157.775,04	118.650,03	2.822.976,48	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.434.576,06 D	151.704,88	118.379,87	2.467.901,07	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	127.369,51 D	4.500,00	0,00	131.869,51	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	1.300,00	0,00	1.300,00	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**		-	39.709.614,35	900.747,43	572.059,99	40.038.301,79	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	39.709.614,35	900.747,43	572.059,99	40.038.301,79	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.709.614,35	900.747,43	572.059,99	40.038.301,79	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	38.819.432,43	787.992,25	513.929,89	39.093.494,79	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	34.820.071,17 D	344.086,87	433.634,39	34.730.523,65	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)			18.180.544,12			18.180.544,12	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)			3.275.703,02	275.672,67	0,00	3.551.375,69	
		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)			13.363.824,03	68.414,20	433.634,39	12.998.603,84	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.999.361,26 D	443.905,38	80.295,50	4.362.971,14	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)			1.323.821,58	229.106,25	0,00	1.552.927,83	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)			865.617,51	45.417,88	0,00	911.035,39	
		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)			1.809.922,17	169.381,25	80.295,50	1.899.007,92	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	780.546,76 D	103.411,79	50.171,31	833.787,24	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)			780.546,76	103.411,79	50.171,31	833.787,24	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	109.635,16 D	9.343,39	7.958,79	111.019,76	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)			109.635,16	9.343,39	7.958,79	111.019,76	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	18.289,94	689.018,93	689.018,93	18.289,94	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	18.289,94	689.018,93	689.018,93	18.289,94	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.289,94	689.018,93	689.018,93	18.289,94	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.820,86 D	352.815,18	352.815,18	6.820,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	135.830,30	135.830,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.780,50	13.780,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.836,07	36.836,07	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	11.469,08 D	127.602,31	127.602,31	11.469,08	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.154,57	22.154,57	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.038,00	3.134,00	0,00	16.172,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.038,00	3.134,00	0,00	16.172,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.038,00 D	3.134,00	0,00	16.172,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.153.527,61	355.979,29	101.187,21	73.408.319,69	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	20.609.435,02	0,00	34.192,60	20.575.242,42	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	20.609.435,02	0,00	34.192,60	20.575.242,42	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	20.609.435,02	0,00	34.192,60	20.575.242,42	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.121.847,45	0,00	34.192,60	5.087.654,85	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	178.095,38 D	0,00	8.918,77	169.176,61	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.943.752,07 D	0,00	25.273,83	4.918.478,24	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	15.487.587,57	0,00	0,00	15.487.587,57	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	15.487.587,57 D	0,00	0,00	15.487.587,57	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.544.092,59	355.979,29	66.994,61	52.833.077,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.522.670,67	0,00	0,00	21.522.670,67	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.522.670,67	0,00	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**		-	659.400,40	0,00	0,00	659.400,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	515.338,88 D	0,00	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**		-	8.105.584,82	0,00	0,00	8.105.584,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.105.584,82 D	0,00	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**		-	33.474.187,44	355.979,29	0,00	33.830.166,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.474.187,44	355.979,29	0,00	33.830.166,73	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.586.625,50	355.979,29	0,00	20.942.604,79	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.489.404,76 D	355.979,29	0,00	20.845.384,05	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**		-	(2.452.765,52)	0,00	66.994,61	(2.519.760,13)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.452.765,52)	0,00	66.994,61	(2.519.760,13)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.452.765,52)	0,00	66.994,61	(2.519.760,13)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(603.772,76) C	0,00	20.838,72	(624.611,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(116.452,74) C	0,00	4.892,75	(121.345,49)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(588.820,46) C	0,00	17.017,67	(605.838,13)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(29.094,38) C	0,00	1.224,67	(30.319,05)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.108.600,85) C	0,00	22.866,33	(1.131.467,18)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(6.024,33) C	0,00	154,47	(6.178,80)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.730.950,64)	7.012.702,93	6.909.106,80	(118.627.354,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.004.910,12)	7.012.702,93	6.909.106,80	(10.901.313,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.035.950,10)	3.145.545,45	3.056.797,66	(947.202,31)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(54.660,96)	2.201.620,07	2.203.380,47	(56.421,36)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.660,96)	2.201.620,07	2.203.380,47	(56.421,36)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.660,96)	2.201.620,07	2.203.380,47	(56.421,36)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.123,00) C	2.197.255,07	2.199.015,47	(46.883,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	4.365,00	4.365,00	(9.537,96)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	396.513,56	396.513,56	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	396.513,56	396.513,56	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	396.513,56	396.513,56	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	3.933,64	3.933,64	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	3.933,64	3.933,64	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	3.933,64	3.933,64	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(978.622,19)	543.478,18	452.969,99	(888.114,00)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.322,79)	128.490,56	64.245,28	60.922,49	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	30.835,09	41.934,20	20.967,10	51.802,19	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	20.967,10	20.967,10	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.835,09 C	20.967,10	0,00	51.802,19	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	43.278,18	43.278,18	(34.157,88)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.278,18	0,00	43.278,18	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(880.439,45)	365.485,36	332.558,26	(847.512,35)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(985.108,36) C	293.865,62	296.748,39	(987.991,13)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	104.668,91	71.619,74	35.809,87	140.478,78	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	26.469,25	26.469,25	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	77.367,17 C	26.469,25	0,00	103.836,42	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.340,62	9.340,62	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	27.301,74 C	9.340,62	0,00	36.642,36	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.859,95)	49.502,26	56.166,45	(101.524,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(94.859,95)	49.502,26	56.166,45	(101.524,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(62.463,06) C	49.502,26	56.166,45	(69.127,25)	C
		INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(32.396,89) C	0,00	0,00	(32.396,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430102	(21)00								
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	146.753,59	101.777,78	50.888,89	197.642,48	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	146.753,59	101.777,78	50.888,89	197.642,48	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	146.753,59	101.777,78	50.888,89	197.642,48	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	50.888,89	50.888,89	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	146.753,59 C	50.888,89	0,00	197.642,48	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.707.461,29)	3.262.901,73	3.140.599,72	(1.585.159,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.707.461,29)	3.262.901,73	3.140.599,72	(1.585.159,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.707.461,29)	3.262.901,73	3.140.599,72	(1.585.159,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.703.401,09)	3.258.035,58	3.135.733,57	(1.581.099,08)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(703.141,54) C	1.135.851,50	1.250.720,72	(818.010,76)	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	(873.852,55) C	2.122.184,08	1.885.012,85	(636.681,32)	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	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.328,34)	22.025,33	26.981,33	(27.284,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	22.025,33	26.981,33	(27.284,34)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	12.558,97	17.514,97	(27.284,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(22.328,34) C	12.558,97	17.514,97	(27.284,34)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.466,36	9.466,36	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.466,36	9.466,36	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.385.923,98)	480.452,64	633.839,20	(8.539.310,54)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.385.753,98)	444.664,62	598.051,18	(8.539.140,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.125.609,16)	240.501,43	395.961,35	(7.281.069,08)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.118.002,92)	240.501,43	395.961,35	(7.273.462,84)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(100.832,43) C	17.848,36	17.996,55	(100.980,62)	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	(736.601,98) C	0,00	110.984,92	(847.586,90)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.587.188,66) C	7.755,49	7.569,22	(4.587.002,39)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(173.012,34) C	2.746,30	37.712,35	(207.978,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(38.721,11) C	5.347,68	5.647,68	(39.021,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(57.384,56) C	1.475,12	10.213,15	(66.122,59)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.420.933,15) C	205.328,48	205.337,48	(1.420.942,15)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.666,08) C	0,00	500,00	(3.166,08)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.606,24) C	0,00	0,00	(7.606,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.260.144,82)	203.561,86	201.488,50	(1.258.071,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.260.144,82)	203.561,86	201.488,50	(1.258.071,46)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.260.144,79) C	187.660,02	185.586,66	(1.258.071,43)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,03) C	15.901,84	15.901,84	(0,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	601,33	601,33	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	601,33	601,33	0,00	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	601,33	601,33	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170,00)	35.788,02	35.788,02	(170,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,00)	35.788,02	35.788,02	(170,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	28.038,02	28.038,02	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	28.038,02	28.038,02	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	7.750,00	7.750,00	(170,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(133.105.181,22)	0,00	0,00	(133.105.181,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.248.058,07) C	0,00	0,00	(10.248.058,07) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(18.859.807,55) C	0,00	0,00	(18.859.807,55) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.512.963,02) C	0,00	0,00	(1.512.963,02) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(41.856.477,13)	0,00	0,00	(41.856.477,13)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.027.740,75) C	0,00	0,00	(49.027.740,75) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	887.199,86 D	0,00	0,00	887.199,86 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	98.046,42 D	0,00	0,00	98.046,42 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.186.017,34 D	0,00	0,00	6.186.017,34 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(60.627.875,45)	0,00	0,00	(60.627.875,45)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(89.353.400,93) C	0,00	0,00	(89.353.400,93) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.522.657,78 D	0,00	0,00	4.522.657,78 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	25.379.140,70	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
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.853.779,84	6.816.826,68	6.915,42	27.663.691,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00								
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.903.972,96	2.556.012,85	5.268,54	10.454.717,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.960.839,65	2.203.380,47	0,00	8.164.220,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.595.085,28	1.523.294,80	0,00	6.118.380,08	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.595.085,28	1.523.294,80	0,00	6.118.380,08	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.564.652,11	1.523.294,80	0,00	6.087.946,91	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.532.553,81 D	1.511.270,92	0,00	6.043.824,73	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	8.041,00 D	4.365,00	0,00	12.406,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	22.976,64 D	7.658,88	0,00	30.635,52	D
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**		-	1.365.754,37	680.085,67	0,00	2.045.840,04	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.365.754,37	680.085,67	0,00	2.045.840,04	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	836.895,91	276.367,22	0,00	1.113.263,13	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	651.969,01 D	214.724,92	0,00	866.693,93	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	184.926,90 D	61.642,30	0,00	246.569,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	193.758,46	55.018,45	0,00	248.776,91	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	193.758,46 D	55.018,45	0,00	248.776,91	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	335.100,00	348.700,00	0,00	683.800,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	335.100,00 D	348.700,00	0,00	683.800,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.943.133,31	352.632,38	5.268,54	2.290.497,15	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.711.417,88	296.465,93	5.268,54	2.002.615,27	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.711.417,88	296.465,93	5.268,54	2.002.615,27	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.711.417,88 D	296.465,93	5.268,54	2.002.615,27	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	231.715,43	56.166,45	0,00	287.881,88	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	231.715,43	56.166,45	0,00	287.881,88	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	231.715,43 D	56.166,45	0,00	287.881,88	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.166.842,24	400.447,20	0,00	1.567.289,44	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.062.773,43	360.731,48	0,00	1.423.504,91	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.062.773,43	360.731,48	0,00	1.423.504,91	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.773,43	360.731,48	0,00	1.423.504,91	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.062.773,43 D	360.731,48	0,00	1.423.504,91	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	88.501,87	35.782,08	0,00	124.283,95	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	88.501,87	35.782,08	0,00	124.283,95	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.501,87	35.782,08	0,00	124.283,95	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	88.501,87 D	35.782,08	0,00	124.283,95	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	15.566,94	3.933,64	0,00	19.500,58	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.117,90	3.106,84	0,00	12.224,74	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.117,90	3.106,84	0,00	12.224,74	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	9.117,90	3.106,84	0,00	12.224,74	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	9.117,90 D	3.106,84	0,00	12.224,74	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	6.449,04	826,80	0,00	7.275,84	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.449,04 D	826,80	0,00	7.275,84	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.362.048,15	2.797.244,89	1.646,88	11.157.646,16	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.461.313,16	694.505,33	0,00	3.155.818,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.337.167,65	689.018,93	0,00	3.026.186,58	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.337.167,65	689.018,93	0,00	3.026.186,58	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	803.508,53 D	137.809,40	0,00	941.317,93	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.360,00 D	3.270,00	0,00	12.630,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	395.340,41 D	135.830,30	0,00	531.170,71	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	81.616,28 D	67.753,32	0,00	149.369,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	38.342,87 D	0,00	0,00	38.342,87	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.573,30 D	0,00	0,00	1.573,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	227.679,37 D	23.861,37	0,00	251.540,74	D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)00		P -	0,00	D 9.800,00	0,00	9.800,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.622,40	D 0,00	0,00	3.622,40	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.298,38	D 0,00	0,00	29.298,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	85.047,49	D 22.977,87	0,00	108.025,36	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.693,89	D 5.028,60	0,00	165.722,49	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.544,80	D 9.948,00	0,00	47.492,80	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	399,89	D 0,00	0,00	399,89	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	229.718,65	D 63.348,99	0,00	293.067,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	170.176,88	D 46.091,08	0,00	216.267,96	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 -	7.005,78	D 163.300,00	0,00	170.305,78	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	124.145,51	5.486,40	0,00	129.631,91	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.145,51	5.486,40	0,00	129.631,91	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	647,80	D 5.486,40	0,00	6.134,20	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	123.497,71	D 0,00	0,00	123.497,71	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.627.298,03	2.035.744,95	1.646,88	7.661.396,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	16.970,00	7.750,00	0,00	24.720,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.970,00	7.750,00	0,00	24.720,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.830,00	D 7.750,00	0,00	24.580,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	140,00	D 0,00	0,00	140,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.751.390,98	940.104,36	646,88	3.690.848,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.751.390,98	940.104,36	646,88	3.690.848,46	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	365.953,62	D 123.660,53	0,00	489.614,15	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.015,20	D 1.621,00	0,00	5.636,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	313.681,54	D 109.822,21	0,00	423.503,75	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	78.791,47	D 28.815,59	0,00	107.607,06	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	779.117,23	D 299.968,67	600,00	1.078.485,90	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.388,46	D 4.550,00	0,00	29.938,46	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.362,25	D 7.575,10	0,00	37.937,35	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.554,00	D 2.227,32	0,00	6.781,32	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.037.246,29	D 336.737,78	46,88	1.373.937,19	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 -	1.639,18	D 3.526,32	0,00	5.165,50	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	49.587,86	D 8.726,26	0,00	58.314,12	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.952,17	D 3.421,05	0,00	16.373,22	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	46.555,32	D 9.452,53	0,00	56.007,85	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.858.937,05	1.087.890,59	1.000,00	3.945.827,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.858.937,05	1.087.890,59	1.000,00	3.945.827,64	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.721,90	D 11.860,95	0,00	35.582,85	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00	D 10.000,00	0,00	40.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.500,00	D 6.400,00	1.000,00	16.900,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.000,00	D 5.500,00	0,00	21.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	349.035,77	D 253.834,96	0,00	602.870,73	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.860,00	D 1.500,00	0,00	12.360,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	539.794,16	D 206.058,31	0,00	745.852,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.885,00	D 12.957,00	0,00	42.842,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	22.050,00	D 10.500,00	0,00	32.550,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.870,60	D 24.644,60	0,00	71.515,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	202.118,13	D 144.918,13	0,00	347.036,26	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.364,18	D 606,00	0,00	4.970,18	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.400,00	D 650,00	0,00	3.050,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	561.010,37	D 22.800,00	0,00	583.810,37	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.070,00	D 6.000,00	0,00	10.070,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00	D 0,00	0,00	1.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	114.856,14	D 109.783,00	0,00	224.639,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.331,25	D 5.600,86	0,00	21.932,11	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	23.389,36	D 12.200,00	0,00	35.589,36	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	26.055,11	D 12.395,69	0,00	38.450,80	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.185,50	D 1.912,50	0,00	12.098,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	356.586,36	D 102.928,31	0,00	459.514,67	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	455.259,65	D 120.978,44	0,00	576.238,09	D

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
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	793,57 D	861,84	0,00	1.655,41	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	273.436,96	66.994,61	0,00	340.431,57	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	273.436,96	66.994,61	0,00	340.431,57	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.436,96	66.994,61	0,00	340.431,57	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	273.436,96	66.994,61	0,00	340.431,57	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	273.436,96 D	66.994,61	0,00	340.431,57	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	139.304,77	10.520,00	0,00	149.824,77	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	139.304,77	10.520,00	0,00	149.824,77	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	139.304,77	10.520,00	0,00	149.824,77	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.304,77	10.520,00	0,00	149.824,77	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	36.821,29	10.520,00	0,00	47.341,29	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	36.821,29 D	10.520,00	0,00	47.341,29	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
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.933,48	0,00	0,00	1.933,48	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.933,48 D	0,00	0,00	1.933,48	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.142.749,86	937.834,94	0,00	4.080.584,80	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.790.023,11	538.212,02	0,00	2.328.235,13	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.789.175,73	537.929,56	0,00	2.327.105,29	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.789.175,73	537.929,56	0,00	2.327.105,29	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.789.175,73 D	537.929,56	0,00	2.327.105,29	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	847,38	282,46	0,00	1.129,84	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	847,38	282,46	0,00	1.129,84	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	847,38	282,46	0,00	1.129,84	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	847,38 D	282,46	0,00	1.129,84	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.352.726,75	399.622,92	0,00	1.752.349,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.352.726,75	399.622,92	0,00	1.752.349,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.352.726,75 D	399.622,92	0,00	1.752.349,67	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	20.790,72	11.881,30	0,00	32.672,02	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	20.790,72	11.881,30	0,00	32.672,02	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	20.790,72	11.881,30	0,00	32.672,02	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	20.790,72	11.881,30	0,00	32.672,02	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	20.790,72 D	11.881,30	0,00	32.672,02	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.946,54	31.847,48	0,00	113.794,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.946,54	31.847,48	0,00	113.794,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	67.401,09	26.981,33	0,00	94.382,42	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.401,09	26.981,33	0,00	94.382,42	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	67.401,09 D	26.981,33	0,00	94.382,42	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	14.545,45	4.866,15	0,00	19.411,60	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.545,45	4.866,15	0,00	19.411,60	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	14.545,45 D	4.866,15	0,00	19.411,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.124,60	71.038,02	0,00	107.162,62	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.124,60	28.038,02	0,00	64.162,62	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.124,60	28.038,02	0,00	64.162,62	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.124,60 D	28.038,02	0,00	64.162,62	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.330.153,61)	634.866,02	8.083.816,96	(30.779.104,55)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(689.407,64)	0,00	130.413,97	(819.821,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(678.482,81)	0,00	129.129,96	(807.612,77)	

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
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(412.433,02)	0,00	27.899,26	(440.332,28)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(412.433,02)	0,00	27.899,26	(440.332,28)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(402.653,02)	0,00	20.876,74	(423.529,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(402.653,02) C	0,00	20.876,74	(423.529,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.780,00) C	0,00	7.022,52	(16.802,52) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(266.049,79)	0,00	101.230,70	(367.280,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.049,79)	0,00	101.230,70	(367.280,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	(266.049,79) C	0,00	101.230,70	(367.280,49) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(10.924,83)	0,00	1.284,01	(12.208,84)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(10.924,83)	0,00	1.284,01	(12.208,84)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.924,83)	0,00	1.284,01	(12.208,84)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.924,83) C	0,00	1.284,01	(12.208,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.754.787,99)	510.449,71	1.084.934,13	(2.329.272,41)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.432.240,73)	510.449,71	988.384,59	(1.910.175,61)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.432.240,73)	510.449,71	988.384,59	(1.910.175,61)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(571.749,96)	196.578,84	384.882,46	(760.053,58)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(562.596,44)	187.660,07	375.963,69	(750.900,06)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(539.007,11) C	179.571,47	359.786,49	(719.222,13) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(23.589,33) C	8.088,60	16.177,20	(31.677,93) 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**	-	(860.490,77)	313.870,87	603.502,13	(1.150.122,03)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(834.551,69)	288.597,04	578.228,32	(1.124.182,97)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(834.551,69) C	288.597,04	578.228,32	(1.124.182,97) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(25.939,08) C	25.273,83	25.273,81	(25.939,06) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(322.547,26)	0,00	96.549,54	(419.096,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(322.547,26)	0,00	96.549,54	(419.096,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.547,26)	0,00	96.549,54	(419.096,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(322.547,26) C	0,00	96.549,54	(419.096,80) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(322.719,07)	0,00	109.343,81	(432.062,88)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.276,75)	0,00	1.628,51	(9.905,26)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8.276,75)	0,00	1.628,51	(9.905,26)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.276,75)	0,00	1.628,51	(9.905,26)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8.276,75) C	0,00	1.628,51	(9.905,26) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(304.007,89)	0,00	104.580,55	(408.588,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(111.239,45)	0,00	28.207,56	(139.447,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(111.239,45) C	0,00	28.207,56	(139.447,01) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(192.768,44)	0,00	76.372,99	(269.141,43)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(192.768,44) C	0,00	76.372,99	(269.141,43) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(10.434,43)	0,00	3.134,75	(13.569,18)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(10.434,43)	0,00	3.134,75	(13.569,18)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(10.434,43) C	0,00	3.134,75	(13.569,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.235.807,81)	0,00	6.209.708,59	(25.445.516,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.789.175,73)	0,00	537.929,56	(2.327.105,29)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.789.175,73)	0,00	537.929,56	(2.327.105,29)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.789.175,73)	0,00	537.929,56	(2.327.105,29)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.789.175,73) C	0,00	537.929,56	(2.327.105,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.446.632,08)	0,00	5.671.779,03	(23.118.411,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.055.555,52)	0,00	3.337.595,82	(12.393.151,34)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.925.884,65)	0,00	2.982.639,61	(10.908.524,26)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.500,76) C	0,00	1.675.081,12	(7.315.581,88) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(150,70) C	0,00	69,63	(220,33) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	45,79	(45,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.013,63) C	0,00	30.445,37	(120.459,00)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.501.512,26) C	0,00	506.235,79	(2.007.748,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(99.092,52) C	0,00	522.721,24	(621.813,76)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(591.370,37) C	0,00	246.959,20	(838.329,57)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.244,41) C	0,00	1.081,47	(4.325,88)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.129.670,87)	0,00	354.956,21	(1.484.627,08)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(809.882,16) C	0,00	270.259,58	(1.080.141,74)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(312.975,93) C	0,00	52.658,47	(365.634,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(154,77) C	0,00	0,00	(154,77)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.556,86) C	0,00	5.288,16	(11.845,02)	C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(101,15) C	0,00	0,00	(101,15)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	26.750,00	(26.750,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.176.972,81)	0,00	2.320.757,52	(10.497.730,33)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.176.972,81) C	0,00	2.320.757,52	(10.497.730,33)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(174.833,53)	0,00	0,00	(174.833,53)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.553,53)	0,00	0,00	(109.553,53)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(109.553,53) C	0,00	0,00	(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**		-	(39.270,22)	0,00	13.425,69	(52.695,91)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(39.270,22) C	0,00	13.425,69	(52.695,91)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.186.472,26)	76.372,99	453.248,77	(1.563.348,04)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.186.472,26)	76.372,99	453.248,77	(1.563.348,04)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.186.472,26)	76.372,99	453.248,77	(1.563.348,04)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.186.472,26)	76.372,99	453.248,77	(1.563.348,04)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.186.472,26) C	76.372,99	453.248,77	(1.563.348,04)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(140.958,84)	48.043,32	96.167,69	(189.083,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(140.958,84)	48.043,32	96.167,69	(189.083,21)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(140.523,92)	48.043,32	96.086,64	(188.567,24)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(140.523,92) C	48.043,32	96.086,64	(188.567,24)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(434,92)	0,00	81,05	(515,97)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(434,92)	0,00	81,05	(515,97)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(434,92) C	0,00	81,05	(515,97)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	192.587.200,77	10.313.664,55	3.796.489,03	199.104.376,29	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	190.123.286,70	10.313.664,55	3.796.489,03	196.640.462,22	
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**		-	105.265.668,71	10.313.664,55	3.796.489,03	111.782.844,23	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.174.281,29	3.989.426,24	3.789.426,24	85.374.281,29	
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**		-	3.460.562,70	1.994.713,12	0,00	5.455.275,82	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.460.562,70 D	1.994.713,12	0,00	5.455.275,82	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.994.713,12	1.994.713,12	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	316.663,30 D	200.000,00	0,00	516.663,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.143.899,40 D	1.794.713,12	0,00	4.938.612,52	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.460.562,70) X	0,00	1.994.713,12	(5.455.275,82)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.143.899,40)	0,00	1.794.713,12	(4.938.612,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.143.899,40) C	0,00	1.794.713,12	(4.938.612,52)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.091.387,42	6.324.238,31	7.062,79	26.408.562,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.091.387,42	6.324.238,31	7.062,79	26.408.562,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.091.387,42	6.324.238,31	7.062,79	26.408.562,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.098.287,42 D	6.324.238,31	0,00	26.422.525,73	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.900,00) C	0,00	7.062,79	(13.962,79)	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**		-	(192.587.200,77)	40.857.548,20	47.374.723,72	(199.104.376,29)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(190.123.286,70)	40.857.548,20	47.374.723,72	(196.640.462,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.857.617,99)	6.966.283,33	6.966.283,33	(84.857.617,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.264.727,90) X	6.566.660,41	399.622,92	(59.097.690,41)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.945.616,84) C	0,00	6.566.660,41	(27.512.277,25)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.352.726,75	399.622,92	0,00	1.752.349,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.352.726,75	399.622,92	0,00	1.752.349,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.352.726,75 D	399.622,92	0,00	1.752.349,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(105.265.668,71)	33.891.264,87	40.408.440,39	(111.782.844,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.174.281,29)	21.005.108,15	21.205.108,15	(85.374.281,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.082.893,87) C	8.118.951,43	2.001.775,91	(58.965.718,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.091.387,42)	12.886.156,72	19.203.332,24	(26.408.562,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(134.253,68) C	6.317.518,41	6.331.153,73	(147.889,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	150.944,04	150.944,04	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(967.412,70) C	6.417.094,27	6.311.055,62	(861.374,05)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.989.721,04) C	600,00	6.410.178,85	(25.399.299,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.091.387,42)	12.886.156,72	19.203.332,24	(26.408.562,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.091.387,42)	12.886.156,72	19.203.332,24	(26.408.562,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.091.387,42)	12.886.156,72	19.203.332,24	(26.408.562,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(134.253,68) C	6.317.518,41	6.331.153,73	(147.889,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	150.944,04	150.944,04	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(967.412,70) C	6.417.094,27	6.311.055,62	(861.374,05)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.989.721,04) C	600,00	6.410.178,85	(25.399.299,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.463.914,07)	0,00	0,00	(2.463.914,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(432.800,90)	0,00	0,00	(432.800,90)	
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
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(18.600,00) C	0,00	0,00	(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**		-	75.801.499,58	18.352.781,06	11.049.762,83	83.104.517,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	884.626,40	0,00	0,00	884.626,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.728,73	0,00	0,00	82.728,73	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	82.728,73 D	0,00	0,00	82.728,73	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	801.897,67	0,00	0,00	801.897,67	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.485,45	0,00	0,00	3.485,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.485,45	0,00	0,00	3.485,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.485,45 D	0,00	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**		-	74.916.873,18	18.352.781,06	11.049.762,83	82.219.891,41	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	62.842.249,66	18.352.781,06	11.049.762,83	70.145.267,89	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	62.842.249,66	18.352.781,06	11.049.762,83	70.145.267,89	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.846.819,97 D	4.398.754,94	2.144.739,15	8.100.835,76	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	44.210.448,97 D	12.720.625,89	8.154.159,81	48.776.915,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	12.784.980,72 D	1.233.400,23	750.863,87	13.267.517,08	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**		-	(75.801.499,58)	38.734.256,16	46.037.274,39	(83.104.517,81)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(884.626,40)	4.866,15	4.866,15	(884.626,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(82.728,73) C	0,00	0,00	(82.728,73)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(801.897,67)	4.866,15	4.866,15	(801.897,67)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.485,45)	4.866,15	4.866,15	(3.485,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.485,45)	4.866,15	4.866,15	(3.485,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.485,45)	4.866,15	4.866,15	(3.485,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	12.860,00 C	4.866,15	0,00	17.726,15	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	-	(14.545,45) C	0,00	4.866,15	(19.411,60)	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**		-	(74.916.873,18)	38.729.390,01	46.032.408,24	(82.219.891,41)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(62.842.249,66)	37.653.530,89	44.956.549,12	(70.145.267,89)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(62.842.249,66)	37.653.530,89	44.956.549,12	(70.145.267,89)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(29.760.740,30)	24.322.709,55	24.172.571,52	(29.610.602,27)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(29.760.740,30) X	24.322.709,55	24.172.571,52	(29.610.602,27)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(548.454,57)	6.468.462,45	6.482.097,77	(562.089,89)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(514.296,69) C	6.317.518,41	6.331.153,73	(527.932,01)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(34.157,88) C	150.944,04	150.944,04	(34.157,88)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.741.840,97)	6.861.758,89	6.909.106,80	(9.789.188,88)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.354.639,29) C	6.417.094,27	6.311.055,62	(1.248.600,64)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.387.201,68) C	444.664,62	598.051,18	(8.540.588,24)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(22.791.213,82)	600,00	7.392.773,03	(30.183.386,85)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(20.902.524,64) C	600,00	6.948.108,41	(27.850.033,05)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.888.689,18) C	0,00	444.664,62	(2.333.353,80)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.074.623,52)	1.075.859,12	1.075.859,12	(12.074.623,52)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.074.623,52)	1.075.859,12	1.075.859,12	(12.074.623,52)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.074.623,52)	1.075.859,12	1.075.859,12	(12.074.623,52)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(12.074.623,52)	1.075.859,12	1.075.859,12	(12.074.623,52)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.248.136,03) C	537.929,56	0,00	(3.710.206,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.789.175,73) C	0,00	537.929,56	(2.327.105,29) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.248.136,03) C	537.929,56	0,00	(3.710.206,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.789.175,73) C	0,00	537.929,56	(2.327.105,29) C
				0,00	143.103.385,87	143.103.385,87	0,00

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

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

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 01/06/2026 14:38:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 01/06/2026 14:38:35**