PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	126.601.795,37	23.774.551,44	23.196.566,69	127.179.780,12
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.195.352,96	23.600.488,99	23.094.165,01	53.701.676,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.355.910,17	20.801.184,11	20.763.262,99	7.393.831,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.355.910,17	20.801.184,11	20.763.262,99	7.393.831,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.355.910,17	20.801.184,11	20.763.262,99	7.393.831,29
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	205.384,92	205.384,92	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	169.384,16	169.384,16	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	36.000,76	36.000,76	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	55.635,91 D	9.971.520,13	10.010.979,57	16.176,47 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)		11.727,49	208.105,10	208.105,10	11.727,49
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39209-X (PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)		0,00	78.111,33	78.111,33	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	29.038,16	29.038,16	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	17.007,77	17.007,77	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)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	4.008.456,21	4.008.456,21	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	54.897,50	54.897,50	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:0129-5 CONTA:60136-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	172.069,52	172.069,52	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	68.933,18	68.933,18	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6 (EMENDA BANCADA)		0,00	186.457,86	186.457,86	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0 (MAC-EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	94.066,03	94.066,03	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6 (EMENDA DE COMISSÃO)			500.000,00	500.000,00	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	341.253,42	341.253,42	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	48.341,87	48.341,87	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)		0,00	35.637,93	35.637,93	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		16.394,36	432.869,91	448.654,71	609,56
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	178.417,27	178.417,27	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		265,80	2.202,98	1.676,40	792,38
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		26.174,05	3.513.531,70	3.536.982,31	2.723,44
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		801,36	2.122,39	2.873,00	50,75
		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**	-	64.232,74	1.279.706,99	1.341.961,81	1.977,92
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	63.965,45 D	1.242.116,70	1.304.104,23	1.977,92 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		2,49	37.561,12	37.562,80	0,81
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)		61.925,24	551.157,67	613.082,00	0,91
		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)		2.037,72	653.397,91	653.459,43	1.976,20
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	267,29 D	37.590,29	37.857,58	0,00 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF)		0,00	3.870,27	3.870,27	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)		267,29	33.720,02	33.987,31	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(95.396,85) D	4.945.834,23	4.984.555,26	(134.117,88) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS)		0,00	10.390,20	10.390,20	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	171.432,98	171.432,98	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)		0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	8.093,69	8.093,69	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	30.016,22	30.016,22	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	195.060,88	195.060,88	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(11.727,49)			(11.727,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	3.078.652,05	3.078.652,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	136.445,49	136.445,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	35.788,99	35.788,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	435.992,84	435.992,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	73,49	73,49	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	56.109,37	56.109,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	341.891,99	341.891,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL)			103.677,60	103.677,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	60.821,77	60.821,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3 (EMENDA INDIVIDUAL ESTADUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(83.669,36)	0,00	38.721,03	(122.390,39)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	76.876,20	76.876,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2 (FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.225.126,30	1.225.126,30	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	172.729,94	172.729,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23751-5 (PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)		0,00	119.530,40	119.530,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33146-5 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	11.462,62	11.462,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	17.624,20	17.624,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	12.224,10	12.224,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	891.555,04	891.555,04	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	7.331.438,37 D	3.173.611,54	2.995.255,13	7.509.794,78	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		8.646,39	30,56	7.747,34	929,61	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		9,90	0,09	0,00	9,99	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		19.355,87	114,57	10.066,00	9.404,44	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.822,02	41,69	0,00	4.863,71	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		7.695,90	66,53	0,00	7.762,43	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		1.814,54	81.136,16	80.866,98	2.083,72	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		306,87	2,66	0,00	309,53	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		21.399,85	168,55	3.870,27	17.698,13	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		3.563,98	23,88	3.429,00	158,86	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		39,12	0,34	0,00	39,46	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		29,98	0,26	0,00	30,24	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		215.000,00	100.758,19	100.258,19	215.500,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		83.926,99	461.235,60	504.049,14	41.113,45	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		42,59	0,37	0,00	42,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		33,52	0,32	0,00	33,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		13,06	0,11	0,00	13,17	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		26,82	0,23	0,00	27,05	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		15,96	0,14	0,00	16,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,53	0,01	0,00	1,54	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.631,86	22,75	0,00	2.654,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.697,26	40,61	0,00	4.737,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		481,98	4,16	0,00	486,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		25.984,09	224,63	0,00	26.208,72	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		39.280,27	229,58	27.700,00	11.809,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)		17.902,09	154,76	0,00	18.056,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		26.066,87	165,76	17.007,77	9.224,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.320,01	54,64	0,00	6.374,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.870,06	42,10	0,00	4.912,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		102,63	0,89	0,00	103,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		1.460,03	12,63	0,00	1.472,66	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		166.434,01	1.438,76	0,00	167.872,77	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		5.456,63	47,17	0,00	5.503,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		434.293,26	701.374,13	837.584,84	298.082,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)		3.821,48	33,04	0,00	3.854,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		329.888,66	2.585,25	54.897,50	277.576,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		414.568,48	3.118,97	103.677,60	314.009,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-XA (APLIC. EMENDA ESPECIAL)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4A (APLIC. PMCC EMENDA DE COMISSAO)		254,84	2,20	0,00	257,04
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		434.159,63	3.445,42	59.719,87	377.885,18
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		159.596,42	1.379,65	0,00	160.976,07
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		177.693,83	621,19	172.069,52	6.245,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		306.159,13	2.384,29	68.933,18	239.610,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6A (APLIC. EMENDA BANCADA)		1.189.952,73	9.699,76	151.626,06	1.048.026,43
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0A (APLIC. MAC-EMENDA COMISSÃO)		500.000,00	4.322,31	0,00	504.322,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3A (APLIC. EMENDA COMISSÃO)		330.272,05	2.354,37	94.066,03	238.560,39
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)			201.063,42	0,00	201.063,42
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6A (APLIC. EMENDA DE COMISSÃO)			500.000,00	0,00	500.000,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)		429,64	5.407,02	5.814,49	22,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)		104,48	14.998,87	14.329,54	773,81
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)		35.146,65	112.137,19	68.090,27	79.193,57
		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)		2,46	0,02	0,00	2,48
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		92.992,32	45.642,54	29,28	138.605,58
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)		6.720,91	58,10	0,00	6.779,01
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)		1.652,55	14,29	0,00	1.666,84
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)		1.070,99	14.814,96	13.957,55	1.928,40
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)		22.508,16	111.712,17	88.930,02	45.290,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)		530,55	63,59	0,00	594,14
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		2.024,76	1.088,16	0,00	3.112,92
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)		21.183,66	46.115,40	52.626,90	14.672,16
		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)		1.225,31	10,59	0,00	1.235,90
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.225,31	10,59	0,00	1.235,90
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)		871,75	27.200,20	27.444,37	627,58
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33146-5 (APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A33753-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S)		88,69	0,77	0,00	89,46
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.720,60	14,87	0,00	1.735,47
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)		485,16	4,66	0,00	489,82
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)		0,57	0,01	0,00	0,58
		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)		49.503,69	9.344,35	2.562,98	56.285,06
		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)		49.445,53	329,76	16.884,70	32.890,59
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		42.240,63	298,41	11.642,00	30.897,04
		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)		104,60	0,90	0,00	105,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		90.080,98	401.309,97	113.363,38	378.027,57
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)		2,86	0,03	0,00	2,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		968,73	8,37	0,00	977,10
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)		5,42	0,04	0,00	5,46
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)		0,23	39.127,41	39.109,76	17,88
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)		1,75	0,02	0,00	1,77
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)		8.676,73	55.308,29	43.880,26	20.104,76
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)		13.885,72	79.851,03	86.708,71	7.028,04
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)		16.652,32	143,95	0,00	16.796,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)		11.259,32	43.781,57	13.490,01	41.550,88
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)		161.509,15	1.386,35	35.637,93	127.257,57
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		308.835,50	2.992,37	0,00	311.827,87
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2A (APLIC. FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		1.436.170,93	13.915,43	0,00	1.450.086,36
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		2.559,67	68.113,51	63.183,69	7.489,49
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		456,64	3,08	0,00	459,72
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.136.021,77	693.809,53	604.432,67	5.225.398,63
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	2.321.969,12	513.360,73	502.769,32	2.332.560,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.007,34	178.477,91	174.415,45	701.069,80	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	697.007,34	178.477,91	174.415,45	701.069,80	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	697.007,34 D	178.477,91	174.415,45	701.069,80	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	465,23	465,23	465,23	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		695.937,32	177.331,86	173.269,40	699.999,78	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.624.961,78	286.839,50	280.310,55	1.631.490,73	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	866.813,62	286.839,50	280.310,55	873.342,57	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	866.813,62 D	286.839,50	280.310,55	873.342,57	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		866.065,93	284.997,63	278.468,68	872.594,88	
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**	-	2.814.052,65	180.448,80	101.663,35	2.892.838,10	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.814.052,65	180.448,80	101.663,35	2.892.838,10	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.454.377,24 D	180.178,64	99.993,19	2.534.562,69	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	136.369,51 D	0,00	0,00	136.369,51	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	1.400,00 D	0,00	1.400,00	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**	-	40.665.825,08	1.067.853,19	694.261,19	41.039.417,08	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	40.665.825,08	1.067.853,19	694.261,19	41.039.417,08	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.665.825,08	1.067.853,19	694.261,19	41.039.417,08	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	39.769.559,16	1.052.794,54	656.470,58	40.165.883,12	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	35.134.552,34 D	650.630,25	529.456,40	35.255.726,19	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		18.254.177,45	37.472,00	0,00	18.291.649,45	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		4.151.716,74	517.179,00	0,00	4.668.895,74	
		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)		12.728.658,15	95.979,25	529.456,40	12.295.181,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.635.006,82 D	402.164,29	127.014,18	4.910.156,93	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)		1.743.096,32	181.068,84	29.932,26	1.894.232,90	
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		961.513,69	58.628,51	0,00	1.020.142,20	
		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)		1.930.396,81	162.466,94	97.081,92	1.995.781,83	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	785.369,69 D	5.700,61	32.090,00	758.980,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			785.369,69	5.700,61	32.090,00	758.980,30	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	110.896,23 D	9.358,04	5.700,61	114.553,66	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)			110.896,23	9.358,04	5.700,61	114.553,66	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	18.289,94	1.034.508,16	1.032.208,16	20.589,94	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	18.289,94	1.034.508,16	1.032.208,16	20.589,94	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.289,94	1.034.508,16	1.032.208,16	20.589,94	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.820,86 D	407.338,83	407.338,83	6.820,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	188.549,93	188.549,93	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	166.879,09	166.879,09	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	49.137,25	46.837,25	2.300,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	11.469,08 D	207.711,36	207.711,36	11.469,08	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.891,70	14.891,70	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	19.306,00	3.134,00	0,00	22.440,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	19.306,00	3.134,00	0,00	22.440,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	19.306,00 D	3.134,00	0,00	22.440,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.406.442,41	174.062,45	102.401,68	73.478.103,18	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	20.541.049,82	0,00	34.192,60	20.506.857,22	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	20.541.049,82	0,00	34.192,60	20.506.857,22	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	20.541.049,82	0,00	34.192,60	20.506.857,22	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.053.462,25	0,00	34.192,60	5.019.269,65	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	160.257,84 D	0,00	8.918,77	151.339,07	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.893.204,41 D	0,00	25.273,83	4.867.930,58	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**		-	52.865.392,59	174.062,45	68.209,08	52.971.245,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.552.834,14	48.743,83	0,00	21.601.577,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.552.834,14	48.743,83	0,00	21.601.577,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.589.183,98	18.737,90	0,00	6.607.921,88	
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	3.817,90	0,00	178.289,90	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	3.009.393,17 D	14.920,00	0,00	3.024.313,17	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	662.134,40	30.005,93	0,00	692.140,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	518.072,88 D	30.005,93	0,00	548.078,81	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**		-	467.720,40	0,00	0,00	467.720,40	
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	85.271,79 D	0,00	0,00	85.271,79	D
		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	81.756,61 D	0,00	0,00	81.756,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00								
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**		-	33.899.722,84	125.318,62	0,00	34.025.041,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.899.722,84	125.318,62	0,00	34.025.041,46	
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**		-	21.012.160,90	125.318,62	0,00	21.137.479,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.914.940,16 D	125.318,62	0,00	21.040.258,78	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**		-	(2.587.164,39)	0,00	68.209,08	(2.655.373,47)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.587.164,39)	0,00	68.209,08	(2.655.373,47)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.587.164,39)	0,00	68.209,08	(2.655.373,47)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(645.450,20) C	0,00	21.916,64	(667.366,84)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(126.238,24) C	0,00	4.892,75	(131.130,99)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(622.855,80) C	0,00	17.017,67	(639.873,47)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(31.953,37) C	0,00	1.361,22	(33.314,59)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.154.333,51) C	0,00	22.866,33	(1.177.199,84)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(6.333,27) C	0,00	154,47	(6.487,74)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.501.225,91)	7.936.938,55	8.026.329,54	(118.590.616,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.775.185,39)	7.936.938,55	8.026.329,54	(10.864.576,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(873.816,54)	3.895.988,65	3.855.102,81	(832.930,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.797,46)	2.783.887,21	2.785.250,71	(59.160,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.797,46)	2.783.887,21	2.785.250,71	(59.160,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.797,46)	2.783.887,21	2.785.250,71	(59.160,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(48.259,50) C	2.776.692,57	2.778.056,07	(49.623,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	7.194,64	7.194,64	(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	588.714,80	588.714,80	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	588.714,80	588.714,80	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	588.714,80	588.714,80	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	8.135,18	8.135,18	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	8.135,18	8.135,18	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	8.135,18	8.135,18	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(813.352,13)	515.251,46	473.002,12	(771.102,79)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	117.652,65	114.382,58	57.191,29	174.843,94	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	64.811,82	26.073,02	13.036,51	77.848,33	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.036,51	13.036,51	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	64.811,82 C	13.036,51	0,00	77.848,33 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	44.154,78	44.154,78	(34.157,88) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	86.998,71 C	44.154,78	0,00	131.153,49 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(842.111,55)	354.620,33	360.360,99	(847.852,21)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.018.892,55) C	281.160,21	323.630,93	(1.061.363,27) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	176.781,00	73.460,12	36.730,06	213.511,06
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	27.149,41	27.149,41	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	130.669,60 C	27.149,41	0,00	157.819,01 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.580,65	9.580,65	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	46.111,40 C	9.580,65	0,00	55.692,05 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.893,23)	46.248,55	55.449,84	(98.094,52)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(88.893,23)	46.248,55	55.449,84	(98.094,52)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(56.496,34) C	46.248,55	55.449,84	(65.697,63) 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**		-	243.312,74	95.876,84	47.938,42	291.251,16
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	243.312,74	95.876,84	47.938,42	291.251,16
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	243.312,74	95.876,84	47.938,42	291.251,16
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	47.938,42	47.938,42	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	243.312,74 C	47.938,42	0,00	291.251,16 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.453.216,37)	3.423.932,34	3.364.356,86	(1.393.640,89)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.453.216,37)	3.423.932,34	3.364.356,86	(1.393.640,89)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.453.216,37)	3.423.932,34	3.364.356,86	(1.393.640,89)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.449.156,17)	3.419.066,19	3.359.490,71	(1.389.580,69)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(678.338,02) C	1.807.657,60	1.779.882,98	(650.563,40) 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	(644.411,15) C	1.611.408,59	1.579.607,73	(612.610,29) 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)	27.909,60	27.909,60	(22.328,34)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	27.909,60	27.909,60	(22.328,34)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	21.370,80	21.370,80	(22.328,34)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(22.328,34) C	21.370,80	21.370,80	(22.328,34) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.538,80	6.538,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.538,80	6.538,80	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.669.136,88)	493.231,12	731.021,85	(8.906.927,61)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.668.966,88)	469.631,12	707.421,85	(8.906.757,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.414.976,06)	270.743,36	507.048,00	(7.651.280,70)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.407.369,82)	270.743,36	507.048,00	(7.643.674,46)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(101.052,91) C	17.996,55	17.667,75	(100.724,11) 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	(948.711,64) C	21.000,00	224.032,18	(1.151.743,82) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.587.754,20) C	6.486,79	7.627,30	(4.588.894,71) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(245.599,34) C	3.271,40	35.336,12	(277.664,06) 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	P	F	(60.459,78) C	8.924,49	10.129,52	(61.664,81) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.420.942,15) C	206.116,45	206.107,45	(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**	-	(1.253.990,82)	198.284,30	199.770,39	(1.255.476,91)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.253.990,82)	198.284,30	199.770,39	(1.255.476,91)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.253.990,79) C	182.495,94	183.982,03	(1.255.476,88) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,03) C	15.788,36	15.788,36	(0,03) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	603,46	603,46	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	603,46	603,46	0,00
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	603,46	603,46	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(170,00)	23.600,00	23.600,00	(170,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	23.600,00	23.600,00	(170,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.150,00	17.150,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(170,00) C	6.450,00	6.450,00	(170,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(133.105.181,22)	0,00	0,00	(133.105.181,22)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(29.107.865,62)	0,00	0,00	(29.107.865,62)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(10.248.058,07)	0,00	0,00	(10.248.058,07)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(10.248.058,07) C	0,00	0,00	(10.248.058,07) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(18.859.807,55)	0,00	0,00	(18.859.807,55)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(18.859.807,55) C	0,00	0,00	(18.859.807,55) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.512.963,02)	0,00	0,00	(1.512.963,02)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.512.963,02) C	0,00	0,00	(1.512.963,02) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.484.352,58)	0,00	0,00	(102.484.352,58)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(41.856.477,13)	0,00	0,00	(41.856.477,13)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.027.740,75) C	0,00	0,00	(49.027.740,75) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	887.199,86 D	0,00	0,00	887.199,86 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	98.046,42 D	0,00	0,00	98.046,42 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.186.017,34 D	0,00	0,00	6.186.017,34 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(60.627.875,45)	0,00	0,00	(60.627.875,45)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(89.353.400,93) C	0,00	0,00	(89.353.400,93) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.522.657,78 D	0,00	0,00	4.522.657,78 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	25.379.140,70	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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	ANTERIORES							
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**		-	34.898.377,18	8.119.873,36	5.927,98	43.012.322,56	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.994.272,01	3.162.647,29	2.707,72	16.154.211,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.353.476,63	2.783.848,98	1.401,73	13.135.923,88	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.626.772,01	2.058.812,78	0,00	9.685.584,79	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.626.772,01	2.058.812,78	0,00	9.685.584,79	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.596.338,84	2.058.812,78	0,00	9.655.151,62	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.541.321,31 D	2.040.129,82	0,00	9.581.451,13	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	14.040,70 D	7.194,64	0,00	21.235,34	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.682,43 D	0,00	0,00	2.682,43	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	38.294,40 D	11.488,32	0,00	49.782,72	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**		-	2.726.704,62	725.036,20	1.401,73	3.450.339,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.726.704,62	725.036,20	1.401,73	3.450.339,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.388.618,35	286.687,02	0,00	1.675.305,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.080.406,85 D	225.044,72	0,00	1.305.451,57	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	308.211,50 D	61.642,30	0,00	369.853,80	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.386,27	59.549,18	1.401,73	364.533,72	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	306.386,27 D	59.549,18	1.401,73	364.533,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.031.700,00	378.800,00	0,00	1.410.500,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.031.700,00 D	378.800,00	0,00	1.410.500,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.640.795,38	378.798,31	1.305,99	3.018.287,70	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.322.649,25	323.348,47	1.305,99	2.644.691,73	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.322.649,25	323.348,47	1.305,99	2.644.691,73	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.322.649,25 D	323.348,47	1.305,99	2.644.691,73	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	318.146,13	55.449,84	0,00	373.595,97	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	318.146,13	55.449,84	0,00	373.595,97	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	318.146,13 D	55.449,84	0,00	373.595,97	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.968.041,10	596.849,98	0,00	2.564.891,08	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.786.206,64	542.997,23	0,00	2.329.203,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.786.206,64	542.997,23	0,00	2.329.203,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.786.206,64	542.997,23	0,00	2.329.203,87	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.786.206,64 D	542.997,23	0,00	2.329.203,87	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	154.762,32	45.717,57	0,00	200.479,89	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	154.762,32	45.717,57	0,00	200.479,89	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.762,32	45.717,57	0,00	200.479,89	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	154.762,32 D	45.717,57	0,00	200.479,89	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	27.072,14	8.135,18	0,00	35.207,32	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	15.331,58	3.174,38	0,00	18.505,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329110000	00	**ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.331,58		3.174,38	0,00	18.505,96	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	15.331,58		3.174,38	0,00	18.505,96	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	15.331,58	D	3.174,38	0,00	18.505,96	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	11.740,56		4.960,80	0,00	16.701,36	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.740,56	D	4.960,80	0,00	16.701,36	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.357.300,72		3.241.525,72	2.145,26	17.596.681,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.197.303,06		1.035.637,16	0,00	5.232.940,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.067.671,15		1.032.208,16	0,00	5.099.879,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.067.671,15		1.032.208,16	0,00	5.099.879,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.181.666,43	D	274.051,05	0,00	1.455.717,48	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.908,00	D	10.187,00	0,00	27.095,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	774.481,85	D	190.549,93	0,00	965.031,78	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	211.743,40	D	75.983,39	0,00	287.726,79	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	36.011,82	0,00	36.011,82	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	39.863,87	D	8.779,67	0,00	48.643,54	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.333,30	D	0,00	0,00	3.333,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	335.671,30	D	13.861,64	0,00	349.532,94	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.800,00	D	10.983,77	0,00	20.783,77	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.622,40	D	0,00	0,00	3.622,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.612,30	D	280,00	0,00	5.892,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	69.635,94	D	7.481,24	0,00	77.117,18	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	139.442,11	D	13.181,42	0,00	152.623,53	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	183.623,19	D	159.842,33	0,00	343.465,52	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	49.782,80	D	19.308,61	0,00	69.091,41	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	399,89	D	0,00	0,00	399,89	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00	D	257,07	0,00	257,07	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	536.460,70	D	131.727,97	0,00	668.188,67	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	264.999,16	D	73.789,25	0,00	338.788,41	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00	D	3.531,70	0,00	3.531,70	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	70.318,73	D	0,00	0,00	70.318,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	170.305,78	D	2.400,30	0,00	172.706,08	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	129.631,91		3.429,00	0,00	133.060,91	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.631,91		3.429,00	0,00	133.060,91	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	6.134,20	D	3.429,00	0,00	9.563,20	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**		-	9.752.161,83		2.137.679,48	2.145,26	11.887.696,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	35.120,00		6.450,00	0,00	41.570,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.120,00		6.450,00	0,00	41.570,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.980,00	D	6.450,00	0,00	41.430,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	140,00	D	0,00	0,00	140,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.759.597,95		1.025.158,55	2.145,26	5.782.611,24	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.759.597,95		1.025.158,55	2.145,26	5.782.611,24	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	669.839,39	D	103.978,00	0,00	773.817,39	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.636,20	D	0,00	0,00	5.636,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	544.236,59	D	117.374,47	0,00	661.611,06	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	128.835,87	D	38.189,35	0,00	167.025,22	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.410.701,16	D	369.851,03	0,00	1.780.552,19	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	45.926,47	D	11.810,53	0,00	57.737,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	46.911,65	D	11.549,10	0,00	58.460,75	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.781,32	D	0,00	0,00	6.781,32	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.727.885,45	D	349.758,75	2.145,26	2.075.498,94	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	-	7.581,29	D	710,53	0,00	8.291,82	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	76.029,86	D	5.578,94	0,00	81.608,80	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	19.320,59	D	4.526,32	0,00	23.846,91	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	68.365,72	D	11.831,53	0,00	80.197,25	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.957.443,88		1.106.070,93	0,00	6.063.514,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.957.443,88		1.106.070,93	0,00	6.063.514,81	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.443,80	D	11.860,95	0,00	59.304,75	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.000,00	D	10.000,00	0,00	60.000,00	D
		COMUNICAÇÃO	P	-		D	4.800,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)00				19.750,00			24.550,00	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	26.500,00 D	9.200,00	0,00	35.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	845.090,49 D	192.230,37	0,00	1.037.320,86	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.860,00 D	1.500,00	0,00	15.360,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	859.784,34 D	173.829,64	0,00	1.033.613,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	53.441,00 D	4.860,00	0,00	58.301,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	46.550,00 D	21.400,00	0,00	67.950,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	90.405,80 D	24.540,60	0,00	114.946,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	495.524,16 D	144.892,55	0,00	640.416,71	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.576,18 D	606,00	0,00	6.182,18	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.000,00 D	21.800,00	0,00	24.800,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	598.591,48 D	141.365,96	0,00	739.957,44	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.070,00 D	0,00	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	-	339.609,10 D	85.470,00	0,00	425.079,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	27.723,17 D	17.001,26	0,00	44.724,43	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	44.889,36 D	4.500,00	0,00	49.389,36	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	38.450,80 D	11.163,49	0,00	49.614,29	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.138,00 D	6.796,45	0,00	18.934,45	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	602.625,86 D	117.641,13	0,00	720.266,99	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	715.714,93 D	99.268,18	0,00	814.983,11	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.655,41 D	1.344,35	0,00	2.999,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	407.835,83	68.209,08	0,00	476.044,91	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	407.835,83	68.209,08	0,00	476.044,91	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	407.835,83	68.209,08	0,00	476.044,91	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	407.835,83	68.209,08	0,00	476.044,91	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	407.835,83 D	68.209,08	0,00	476.044,91	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	159.666,33	8.832,36	0,00	168.498,69	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	159.666,33	8.832,36	0,00	168.498,69	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	159.666,33	8.832,36	0,00	168.498,69	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.666,33	8.832,36	0,00	168.498,69	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	57.182,85	8.832,36	0,00	66.015,21	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	57.182,85 D	8.832,36	0,00	66.015,21	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**		-	5.049.310,70	1.027.982,33	0,00	6.077.293,03	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.834.871,10	536.562,25	0,00	3.371.433,35	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.833.458,80	536.279,79	0,00	3.369.738,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.833.458,80	536.279,79	0,00	3.369.738,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.833.458,80 D	536.279,79	0,00	3.369.738,59	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	1.412,30	282,46	0,00	1.694,76	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	1.412,30	282,46	0,00	1.694,76	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	1.412,30	282,46	0,00	1.694,76	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.412,30 D	282,46	0,00	1.694,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.214.439,60	491.420,08	0,00	2.705.859,68	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.214.439,60	491.420,08	0,00	2.705.859,68	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.214.439,60 D	491.420,08	0,00	2.705.859,68	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	101.022,63	31.034,93	0,00	132.057,56	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	101.022,63	31.034,93	0,00	132.057,56	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	101.022,63	31.034,93	0,00	132.057,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	101.022,63	31.034,93	0,00	132.057,56
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	101.022,63 D	31.034,93	0,00	132.057,56 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	139.457,36	32.775,75	0,00	172.233,11
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	139.457,36	32.775,75	0,00	172.233,11
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	115.179,61	27.909,60	0,00	143.089,21
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.179,61	27.909,60	0,00	143.089,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	115.179,61 D	27.909,60	0,00	143.089,21 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	24.277,75	4.866,15	0,00	29.143,90
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.277,75	4.866,15	0,00	29.143,90
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	24.277,75 D	4.866,15	0,00	29.143,90 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	129.306,33	18.225,00	1.075,00	146.456,33
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	43.000,00	1.075,00	1.075,00	43.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	43.000,00	1.075,00	1.075,00	43.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.000,00 D	1.075,00	1.075,00	43.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	86.006,33	17.150,00	0,00	103.156,33
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	86.006,33	17.150,00	0,00	103.156,33
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	86.006,33 D	17.150,00	0,00	103.156,33 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.998.946,64)	638.641,78	9.241.180,92	(51.601.485,78)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(974.465,23)	0,00	167.821,04	(1.142.286,27)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(960.526,39)	0,00	167.071,04	(1.127.597,43)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(480.787,50)	0,00	46.301,36	(527.088,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(480.787,50)	0,00	46.301,36	(527.088,86)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	540,00	(540,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(463.384,98)	0,00	44.161,36	(507.546,34)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(463.384,98) C	0,00	44.161,36	(507.546,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(17.402,52) C	0,00	1.600,00	(19.002,52) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(479.738,89)	0,00	120.769,68	(600.508,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.738,89)	0,00	120.769,68	(600.508,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(479.738,89) C	0,00	120.769,68	(600.508,57) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(13.938,84)	0,00	750,00	(14.688,84)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(13.938,84)	0,00	750,00	(14.688,84)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.938,84)	0,00	750,00	(14.688,84)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(13.938,84) C	0,00	750,00	(14.688,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.915.109,81)	488.918,60	1.065.496,29	(3.491.687,50)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.384.853,85)	488.918,60	962.600,44	(2.858.535,69)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.384.853,85)	488.918,60	962.600,44	(2.858.535,69)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(947.278,10)	183.334,22	370.176,57	(1.134.120,45)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(938.124,58)	174.415,45	361.257,80	(1.124.966,93)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(898.082,21) C	174.415,45	352.893,36	(1.076.560,12) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(40.042,37) C	0,00	8.364,44	(48.406,81) 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**	-	(1.437.575,75)	305.584,38	592.423,87	(1.724.415,24)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.411.636,69)	280.310,55	567.150,04	(1.698.476,18)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.411.636,69) C	280.310,55	567.150,04	(1.698.476,18) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(25.939,06) C	25.273,83	25.273,83	(25.939,06) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(530.255,96)	0,00	102.895,85	(633.151,81)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(530.255,96)	0,00	102.895,85	(633.151,81)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(530.255,96)	0,00	102.895,85	(633.151,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(530.255,96) C	0,00	102.895,85	(633.151,81) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(559.573,46)	0,00	170.306,18	(729.879,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(11.646,45)	0,00	2.294,65	(13.941,10)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(11.646,45)	0,00	2.294,65	(13.941,10)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.646,45)	0,00	2.294,65	(13.941,10)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(11.646,45) C	0,00	2.294,65	(13.941,10)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(530.884,50)	0,00	163.511,86	(694.396,36)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(184.267,67)	0,00	61.832,00	(246.099,67)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(184.267,67) C	0,00	61.832,00	(246.099,67)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(346.616,83)	0,00	101.679,86	(448.296,69)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(346.616,83) C	0,00	101.679,86	(448.296,69)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.042,51)	0,00	4.499,67	(21.542,18)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.042,51)	0,00	4.499,67	(21.542,18)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(17.042,51) C	0,00	4.499,67	(21.542,18)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(36.409.060,81)	0,00	7.329.948,44	(43.739.009,25)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.833.458,80)	0,00	536.279,79	(3.369.738,59)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.833.458,80)	0,00	536.279,79	(3.369.738,59)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.833.458,80)	0,00	536.279,79	(3.369.738,59)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.833.458,80) C	0,00	536.279,79	(3.369.738,59)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(33.575.602,01)	0,00	6.793.668,65	(40.369.270,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.326.345,35)	0,00	4.014.306,97	(24.340.652,32)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.513.533,19)	0,00	3.693.163,50	(22.206.696,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.342.892,44) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.849,36)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(246,85) C	0,00	0,00	(246,85)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(100,83) C	0,00	0,00	(100,83)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.770,58) C	0,00	55.817,04	(227.587,62)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.878.351,88) C	0,00	1.297.534,32	(7.175.886,20)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(656.534,33) C	0,00	8.899,64	(665.433,97)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.458.228,93) C	0,00	193.874,11	(2.652.103,04)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.407,35) C	0,00	1.081,47	(6.488,82)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.812.812,16)	0,00	321.143,47	(2.133.955,63)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.337.594,67) C	0,00	304.930,94	(1.642.525,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(391.239,06) C	0,00	16.139,04	(407.378,10)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(154,77) C	0,00	73,49	(228,26)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.845,02) C	0,00	0,00	(11.845,02)	C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(102,04) C	0,00	0,00	(102,04)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(71.876,60) C	0,00	0,00	(71.876,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.934.045,53)	0,00	2.526.934,42	(15.460.979,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.934.045,53) C	0,00	2.522.873,42	(15.456.918,95)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	4.061,00	(4.061,00)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(249.089,53)	0,00	39.001,57	(288.091,10)	
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**		-	(139.536,00)	0,00	39.001,57	(178.537,57)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(139.536,00) C	0,00	39.001,57	(178.537,57)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(66.121,60)	0,00	213.425,69	(279.547,29)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(66.121,60) C	0,00	213.425,69	(279.547,29)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.903.610,80)	101.679,86	411.522,33	(2.213.453,27)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.903.610,80)	101.679,86	411.522,33	(2.213.453,27)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.903.610,80)	101.679,86	411.522,33	(2.213.453,27)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.903.610,80)	101.679,86	411.522,33	(2.213.453,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.903.610,80) C	101.679,86	411.522,33	(2.213.453,27)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(237.126,53)	48.043,32	96.086,64	(285.169,85)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(237.126,53)	48.043,32	96.086,64	(285.169,85)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(236.610,56)	48.043,32	96.086,64	(284.653,88)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(236.610,56) C	48.043,32	96.086,64	(284.653,88)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515,97)	0,00	0,00	(515,97)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(515,97) C	0,00	0,00	(515,97)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	205.645.923,55	13.358.709,44	5.848.174,08	213.156.458,91	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	203.182.009,48	13.358.709,44	5.848.174,08	210.692.544,84	
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**	-	118.324.391,49	13.358.709,44	5.848.174,08	125.834.926,85	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.584.281,29	6.019.295,66	5.843.647,83	85.759.929,12	
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**	-	7.666.775,82	3.009.647,83	0,00	10.676.423,65	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.666.775,82 D	3.009.647,83	0,00	10.676.423,65	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.009.647,83	3.009.647,83	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	726.663,30 D	175.647,83	0,00	902.311,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.940.112,52 D	2.834.000,00	0,00	9.774.112,52	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.666.775,82) X	0,00	3.009.647,83	(10.676.423,65)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.940.112,52)	0,00	2.834.000,00	(9.774.112,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.940.112,52) C	0,00	2.834.000,00	(9.774.112,52)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.740.110,20	7.339.413,78	4.526,25	40.074.997,73	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.740.110,20	7.339.413,78	4.526,25	40.074.997,73	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.740.110,20	7.339.413,78	4.526,25	40.074.997,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.779.805,26 D	7.339.413,78	0,00	40.119.219,04	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.695,06) C	0,00	4.526,25	(44.221,31)	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**	-	(205.645.923,55)	48.026.334,67	55.536.870,03	(213.156.458,91)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(203.182.009,48)	48.026.334,67	55.536.870,03	(210.692.544,84)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.857.617,99)	8.271.438,15	8.271.438,15	(84.857.617,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.149.180,30) X	7.780.018,07	491.420,08	(40.860.582,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.922.877,29) C	0,00	7.780.018,07	(46.702.895,36)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.214.439,60	491.420,08	0,00	2.705.859,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.214.439,60	491.420,08	0,00	2.705.859,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.214.439,60 D	491.420,08	0,00	2.705.859,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(118.324.391,49)	39.754.896,52	47.265.431,88	(125.834.926,85)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.584.281,29)	24.964.155,15	25.139.802,98	(85.759.929,12)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.844.171,09) C	10.173.413,78	3.014.174,08	(45.684.931,39)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.740.110,20)	14.790.741,37	22.125.628,90	(40.074.997,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.392,27) C	7.318.811,95	7.345.341,76	(133.922,08)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	141.859,77	141.859,77	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(744.121,75) C	7.325.447,66	7.318.907,69	(737.581,78)	C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	C	4.621,99	7.319.519,68		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)00				(31.888.596,18)			(39.203.493,87)	
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.740.110,20)	14.790.741,37	22.125.628,90	(40.074.997,73)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.740.110,20)	14.790.741,37	22.125.628,90	(40.074.997,73)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.740.110,20)	14.790.741,37	22.125.628,90	(40.074.997,73)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(107.392,27) C	7.318.811,95	7.345.341,76	(133.922,08)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	141.859,77	141.859,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(744.121,75) C	7.325.447,66	7.318.907,69	(737.581,78)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.888.596,18) C	4.621,99	7.319.519,68	(39.203.493,87)	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**		-	95.175.458,47	21.637.407,93	13.101.219,50	103.711.646,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	892.758,70	4.066,15	0,00	896.824,85	
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**		-	810.029,97	4.066,15	0,00	814.096,12	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.617,75	4.066,15	0,00	15.683,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.617,75	4.066,15	0,00	15.683,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.617,75 D	4.066,15	0,00	15.683,90	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**		-	94.282.699,77	21.633.341,78	13.101.219,50	102.814.822,05	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	82.208.076,25	21.633.341,78	13.101.219,50	90.740.198,53	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	82.208.076,25	21.633.341,78	13.101.219,50	90.740.198,53	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.619.432,75 D	5.903.976,99	3.211.375,84	13.312.033,90	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	57.851.828,44 D	14.319.884,35	9.030.352,51	63.141.360,28	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	13.736.815,06 D	1.409.480,44	859.491,15	14.286.804,35	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**		-	(95.175.458,47)	44.677.677,18	53.213.865,61	(103.711.646,90)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(892.758,70)	43.867,72	47.933,87	(896.824,85)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(82.728,73)	39.001,57	39.001,57	(82.728,73)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(82.728,73)	39.001,57	39.001,57	(82.728,73)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.728,73)	39.001,57	39.001,57	(82.728,73)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(82.728,73)	39.001,57	39.001,57	(82.728,73)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.499.966,98 C	39.001,57	0,00	1.538.968,55	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.582.695,71) C	0,00	39.001,57	(1.621.697,28)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(810.029,97)	4.866,15	8.932,30	(814.096,12)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.617,75)	4.866,15	8.932,30	(15.683,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.617,75)	4.866,15	8.932,30	(15.683,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.617,75)	4.866,15	8.932,30	(15.683,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	14.460,00 C	4.866,15	4.066,15	15.260,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.277,75) C	0,00	4.866,15	(29.143,90) 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**	-	(94.282.699,77)	44.633.809,46	53.165.931,74	(102.814.822,05)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(82.208.076,25)	43.561.249,88	52.093.372,16	(90.740.198,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(82.208.076,25)	43.561.249,88	52.093.372,16	(90.740.198,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.227.565,12)	28.300.877,39	28.254.587,85	(34.181.275,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.227.565,12) X	28.300.877,39	28.254.587,85	(34.181.275,58) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(521.593,16)	7.460.671,72	7.487.201,53	(548.122,97)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(487.435,28) C	7.318.811,95	7.345.341,76	(513.965,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	141.859,77	141.859,77	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.801.762,92)	7.795.078,78	8.026.329,54	(10.033.013,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.131.348,34) C	7.325.447,66	7.318.907,69	(1.124.808,37) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.670.414,58) C	469.631,12	707.421,85	(8.908.205,31) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.657.155,05)	4.621,99	8.325.253,24	(45.977.786,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.845.682,85) C	4.621,99	7.855.799,47	(42.696.860,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.811.472,20) C	0,00	469.453,77	(3.280.925,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	1.072.559,58	1.072.559,58	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	1.072.559,58	1.072.559,58	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	1.072.559,58	1.072.559,58	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	1.072.559,58	1.072.559,58	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.203.852,96) C	536.279,79	0,00	(2.667.573,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.833.458,80) C	0,00	536.279,79	(3.369.738,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.203.852,96) C	536.279,79	0,00	(2.667.573,17) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.833.458,80) C	0,00	536.279,79	(3.369.738,59) C
				0,00	168.170.134,35	168.170.134,35	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-** - 31/07/2026 15:09:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 31/07/2026 15:09:27**