PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	127.179.780,12	27.340.536,02	27.085.671,90	127.434.644,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.701.676,94	26.978.056,22	26.842.077,44	53.837.655,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.393.831,29	21.581.710,16	21.748.976,67	7.226.564,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.393.831,29	21.581.710,16	21.748.976,67	7.226.564,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.393.831,29	21.581.710,16	21.748.976,67	7.226.564,78
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	332.022,61	332.022,61	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	271.206,88	271.206,88	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	55.315,73	55.315,73	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:CAIXA (CAIXA - HOSPITAL)			5.500,00	5.500,00	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	16.176,47 D	8.783.297,68	8.785.750,28	13.723,87 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	188.468,65	188.468,65	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	71.528,57	71.528,57	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1 (FNAS-PFEMC II)		0,00	7.873,35	7.873,35	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)		0,00	8.261,60	8.261,60	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	4.000,00	4.000,00	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	3.873.207,21	3.873.207,21	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	80.330,00	80.330,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL)			58.152,50	58.152,50	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	14.634,15	14.634,15	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	33.620,94	33.620,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6 (EMENDA BANCADA)		0,00	77.379,30	77.379,30	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0 (MAC-EMENDA COMISSÃO)		0,00	50.007,15	50.007,15	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	69.221,17	69.221,17	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	236.535,63	236.535,63	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	332.016,31	332.016,31	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	48.408,42	48.408,42	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6 (CONVENIO MISTÉRIO ESPORTES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252007-6 (FOPAG ADM)		609,56	403.767,67	403.693,03	684,20
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	54.705,46	54.705,46	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		792,38	0,00	792,38	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		2.723,44	3.170.869,88	3.172.553,99	1.039,33
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		50,75	309,72	360,47	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**	-	1.977,92	3.232.132,54	2.821.898,21	412.212,25
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.977,92 D	3.120.570,41	2.710.336,57	412.211,76 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		0,81	37.653,86	0,00	37.654,67
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)		0,91	488.756,95	114.401,97	374.355,89
		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)		1.976,20	2.594.159,60	2.595.934,60	201,20
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	111.562,13	111.561,64	0,49 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF)		0,00			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)		0,00	111.562,13	111.561,64	0,49
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(134.117,88) D	5.346.401,07	5.365.254,25	(152.971,06) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS)		0,00	7.408,20	7.408,20	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	167.768,97	167.768,97	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	229,36	229,36	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	6.950,31	6.950,31	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	277.973,38	277.973,38	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio		0,00	5.867,54	5.867,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Econômico)					
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(11.727,49)			(11.727,49)
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	3.242.600,79	3.242.600,79	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	118.755,16	118.755,16	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	57.605,37	57.605,37	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	564.423,18	564.423,18	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	66,55	66,55	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	17.706,90	17.706,90	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	324.023,98	324.023,98	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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	65.953,23	65.953,23	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3 (EMENDA INDIVIDUAL ESTADUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60792-4 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA DE COMISSÃO)			240.635,09	240.635,09	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(122.390,39)	0,00	18.853,18	(141.243,57)
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	246.063,98	246.063,98	0,00
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2 (FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		0,00	1.287,61	1.287,61	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.301.529,32	1.301.529,32	0,00 D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	115.512,98	115.512,98	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	140.527,08	140.527,08	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	8.537,56	8.537,56	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	28.672,26	28.672,26	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	13.756,18	13.756,18	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	977.074,53	977.074,53	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8 (CONVENIO951375-2023)		0,00	17.448,73	17.448,73	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.509.794,78 D	2.586.326,94	3.142.522,00	6.953.599,72 D
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		929,61	7,48	229,36	707,73
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		9,99	0,09	0,00	10,08
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		9.404,44	36,93	7.084,00	2.357,37
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.863,71	45,49	0,00	4.909,20
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		7.762,43	72,60	0,00	7.835,03
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		2.083,72	81.201,71	80.300,82	2.984,61
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		309,53	2,89	0,00	312,42
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		17.698,13	165,53	0,00	17.863,66
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		158,86	1,49	0,00	160,35
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		39,46	0,37	0,00	39,83
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		30,24	0,29	0,00	30,53
BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		215.500,00	70.000,00	70.258,56	215.241,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		41.113,45	658.230,39	697.915,43	1.428,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		42,96	0,40	0,00	43,36
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		33,84	0,35	0,00	34,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		13,17	0,12	0,00	13,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		27,05	0,25	0,00	27,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		16,10	0,15	0,00	16,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,54	0,02	0,00	1,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.654,61	24,83	0,00	2.679,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.737,87	44,31	0,00	4.782,18
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		486,14	4,55	0,00	490,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		26.208,72	190,13	7.527,00	18.871,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		11.809,85	60,17	7.570,00	4.300,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)		18.056,85	147,75	17.448,73	755,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		9.224,86	66,83	4.000,00	5.291,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.374,65	59,62	0,00	6.434,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.912,16	45,94	0,00	4.958,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		103,52	0,97	0,00	104,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		1.472,66	13,77	0,00	1.486,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		167.872,77	1.570,16	0,00	169.442,93
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		5.503,80	51,48	0,00	5.555,28
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		298.082,55	516.821,60	479.878,01	335.026,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)	3.854,52	36,05	0,00	3.890,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.MAC-EMENDA DE COMISSÃO)	277.576,41	2.187,94	80.330,00	199.434,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)	314.009,85	2.416,87	58.152,50	258.274,22
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)	257,04	2,40	0,00	259,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	377.885,18	3.122,99	64.161,27	316.846,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	160.976,07	1.392,74	14.634,15	147.734,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	6.245,50	58,41	0,00	6.303,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	239.610,24	2.015,78	33.620,94	208.005,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6A (APLIC. EMENDA BANCADA)	1.048.026,43	9.348,71	77.379,30	979.995,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0A (APLIC. MAC-EMENDA COMISSÃO)	504.322,31	4.392,31	50.007,15	458.707,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3A (APLIC. EMENDA COMISSÃO)	238.560,39	1.880,08	69.221,17	171.219,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	201.063,42	1.880,60	0,00	202.944,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6A (APLIC. EMENDA DE COMISSÃO)	500.000,00	3.145,28	236.535,63	266.609,65
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60792-4A (APLIC. ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA DE COMISSÃO)		201.408,70	40.635,09	160.773,61
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)	22,17	1.596,26	1.270,98	347,45
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)	773,81	34.625,27	1.953,22	33.445,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)	79.193,57	99.056,43	151.917,65	26.332,35
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)	2,48	5.834,43	0,00	5.836,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)	138.605,58	25.743,87	29,28	164.320,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)	6.779,01	63,41	0,00	6.842,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)	1.666,84	15,59	0,00	1.682,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)	1.928,40	19.858,97	19.455,95	2.331,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)	45.290,31	107.818,42	143.285,21	9.823,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)	594,14	59,05	0,00	653,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)	3.112,92	1.100,21	0,00	4.213,13
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)	14.672,16	67.087,26	73.623,58	8.135,84
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	0,11	0,10	0,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29788-7 (APLICAÇÃO CONVENIO CALÇAMENTO)	1.235,90	11,56	0,00	1.247,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)	1.235,90	11,56	0,00	1.247,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)	627,58	14.674,27	1.706,90	13.594,95
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)	89,46	0,83	0,00	90,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)	1.735,47	16,24	0,00	1.751,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)	489,82	5,10	0,00	494,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)	0,58	0,01	0,00	0,59
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)	56.285,06	9.115,98	0,00	65.401,04
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)	32.890,59	13.497,37	14.755,00	31.632,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)	30.897,04	1.749,07	11.642,00	21.004,11
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)	105,50	0,99	0,00	106,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	378.027,57	366.322,32	462.367,10	281.982,79
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)	2,89	0,02	0,00	2,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	977,10	9,14	0,00	986,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)	5,46	0,05	0,00	5,51
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	17,88	35.769,89	35.787,77	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)	1,77	0,01	0,00	1,78
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)	20.104,76	50.660,93	58.161,18	12.604,51
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)	7.028,04	72.844,50	6.593,03	73.279,51
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)	16.796,27	157,10	0,00	16.953,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)	41.550,88	74.089,93	54.920,72	60.720,09
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES)	127.257,57	1.338,16	0,00	128.595,73
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)	311.827,87	3.279,01	0,00	315.106,88
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2A (APLIC. FNDE-ESCOLA TEMPO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTEGRAL)				1.450.086,36	16.538,20	0,00	1.466.624,56
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)				7.489,49	1.214,82	8.163,22	541,09
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)				459,72	3,08	0,00	462,80
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.225.398,63	851.413,47	795.290,97	5.281.521,13
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	215.380,54	0,00	215.380,54
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	215.380,54	0,00	215.380,54
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	215.380,54	0,00	215.380,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	215.380,54	0,00	215.380,54 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.332.560,53	522.887,83	716.819,77	2.138.628,59
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.069,80	187.288,30	334.215,84	554.142,26
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	701.069,80	187.288,30	334.215,84	554.142,26
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	701.069,80 D	187.288,30	334.215,84	554.142,26 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190				604,79	680,82	0,00	1.285,61
FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134				465,23	8.829,67	8.829,67	465,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185				699.999,78	177.777,81	325.386,17	552.391,42
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.631.490,73	287.556,21	334.560,61	1.584.486,33
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	873.342,57	287.556,21	334.560,61	826.338,17
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	873.342,57 D	287.556,21	334.560,61	826.338,17 D
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190				0,00	1.094,18	0,00	1.094,18
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				872.594,88	285.714,34	333.812,92	824.496,30
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**	-	2.892.838,10	113.145,10	78.471,20	2.927.512,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.892.838,10	113.145,10	78.471,20	2.927.512,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.534.562,69 D	109.259,94	78.201,04	2.565.621,59 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	1.125,00	0,00	137.494,51 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	2.490,00	0,00	2.490,00 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**	-	41.039.417,08	3.104.348,72	2.860.359,93	41.283.405,87
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	41.039.417,08	3.104.348,72	2.860.359,93	41.283.405,87
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.039.417,08	3.104.348,72	2.860.359,93	41.283.405,87
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	40.165.883,12	3.009.455,19	2.843.677,23	40.331.661,08
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	35.255.726,19 D	2.524.371,45	2.481.955,97	35.298.141,67 D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)				18.291.649,45			18.291.649,45
BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)				4.668.895,74	114.401,97	0,00	4.783.297,71
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)				12.295.181,00	2.409.969,48	2.481.955,97	12.223.194,51
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.910.156,93 D	485.083,74	361.721,26	5.033.519,41 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		1.894.232,90	244.401,34	0,00	2.138.634,24
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		1.020.142,20	69.677,60	0,00	1.089.819,80
		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)		1.995.781,83	171.004,80	361.721,26	1.805.065,37
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	758.980,30 D	83.552,70	14.030,00	828.503,00 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)		758.980,30	83.552,70	14.030,00	828.503,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	114.553,66 D	11.340,83	2.652,70	123.241,79 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)		114.553,66	11.340,83	2.652,70	123.241,79
115000000	00	**ESTOQUES**	-	20.589,94	1.437.449,87	1.437.449,87	20.589,94
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	20.589,94	1.437.449,87	1.437.449,87	20.589,94
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.589,94	1.437.449,87	1.437.449,87	20.589,94
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.820,86 D	731.226,78	731.226,78	6.820,86 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	205.490,25	205.490,25	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	97.714,47	97.714,47	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.300,00 D	88.771,32	88.771,32	2.300,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	11.469,08 D	239.954,64	239.954,64	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	74.292,41	74.292,41	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**	-	22.440,00	3.134,00	0,00	25.574,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	22.440,00	3.134,00	0,00	25.574,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	22.440,00 D	3.134,00	0,00	25.574,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	73.478.103,18	362.479,80	243.594,46	73.596.988,52
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	20.506.857,22	0,00	34.192,60	20.472.664,62
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	20.506.857,22	0,00	34.192,60	20.472.664,62
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	20.506.857,22	0,00	34.192,60	20.472.664,62
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	5.019.269,65	0,00	34.192,60	4.985.077,05
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	151.339,07 D	0,00	8.918,77	142.420,30 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.867.930,58 D	0,00	25.273,83	4.842.656,75 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**	-	52.971.245,96	362.479,80	209.401,86	53.124.323,90
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	21.601.577,97	71.600,34	141.600,00	21.531.578,31
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	21.601.577,97	71.600,34	141.600,00	21.531.578,31
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.607.921,88	4.067,00	0,00	6.611.988,88
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	178.289,90 D	0,00	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	979,00	0,00	118.463,22 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.024.313,17 D	3.088,00	0,00	3.027.401,17 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	692.140,33	17.100,00	0,00	709.240,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	548.078,81 D	17.100,00	0,00	565.178,81	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	22.846,00	0,00	2.248.556,25	
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	22.846,00	0,00	1.839.808,49	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	467.720,40	27.587,34	0,00	495.307,74	
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	27.587,34	0,00	112.859,13	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	141.600,00	7.963.984,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.105.584,82 D	0,00	141.600,00	7.963.984,82	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**		-	34.025.041,46	220.079,46	0,00	34.245.120,92	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.025.041,46	220.079,46	0,00	34.245.120,92	
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**		-	21.137.479,52	220.079,46	0,00	21.357.558,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.040.258,78 D	220.079,46	0,00	21.260.338,24	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**		-	(2.655.373,47)	70.800,00	67.801,86	(2.652.375,33)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.655.373,47)	70.800,00	67.801,86	(2.652.375,33)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.655.373,47)	70.800,00	67.801,86	(2.652.375,33)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(667.366,84) C	0,00	21.155,92	(688.522,76)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(131.130,99) C	0,00	5.246,25	(136.377,24)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(639.873,47) C	0,00	17.017,67	(656.891,14)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(33.314,59) C	0,00	1.361,22	(34.675,81)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.177.199,84) C	70.800,00	22.866,33	(1.129.266,17)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(6.487,74) C	0,00	154,47	(6.642,21)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.590.616,90)	7.676.044,63	8.011.358,05	(118.925.930,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.864.576,38)	7.676.044,63	8.011.358,05	(11.199.889,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(832.930,70)	3.120.948,63	3.057.697,03	(769.679,10)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.160,96)	2.221.500,90	2.217.000,90	(54.660,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.160,96)	2.221.500,90	2.217.000,90	(54.660,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(59.160,96)	2.221.500,90	2.217.000,90	(54.660,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(49.623,00) C	2.218.079,90	2.213.579,90	(45.123,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	3.421,00	3.421,00	(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	393.180,10	393.180,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	393.180,10	393.180,10	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	393.180,10	393.180,10	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.666,95)	3.174,38	3.174,38	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	3.174,38	3.174,38	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	3.174,38	3.174,38	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(771.102,79)	503.093,25	444.341,65	(712.351,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	174.843,94	26.126,78	13.063,39	187.907,33	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	77.848,33	26.126,78	13.063,39	90.911,72	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.063,39	13.063,39	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	77.848,33 C	13.063,39	0,00	90.911,72	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	0,00	0,00	(34.157,88)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	131.153,49 C	0,00	0,00	131.153,49	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(847.852,21)	413.689,35	373.751,67	(807.914,53)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.061.363,27) C	339.862,15	336.838,07	(1.058.339,19)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	213.511,06	73.827,20	36.913,60	250.424,66	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	27.285,08	27.285,08	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	157.819,01 C	27.285,08	0,00	185.104,09	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.628,52	9.628,52	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	55.692,05 C	9.628,52	0,00	65.320,57	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.094,52)	63.277,12	57.526,59	(92.343,99)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(98.094,52)	63.277,12	57.526,59	(92.343,99)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(65.697,63) C	63.277,12	57.526,59	(59.947,10)	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**		-	291.251,16	97.262,24	48.631,12	339.882,28	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	291.251,16	97.262,24	48.631,12	339.882,28	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	291.251,16	97.262,24	48.631,12	339.882,28	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	48.631,12	48.631,12	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	291.251,16 C	48.631,12	0,00	339.882,28	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.393.640,89)	3.937.351,49	4.280.640,06	(1.736.929,46)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.393.640,89)	3.937.351,49	4.280.640,06	(1.736.929,46)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.393.640,89)	3.937.351,49	4.280.640,06	(1.736.929,46)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.389.580,69)	3.717.104,80	3.845.012,83	(1.517.488,72)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(650.563,40) C	1.873.504,33	1.851.583,94	(628.643,01)	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	(612.610,29) C	1.843.600,47	1.993.428,89	(762.438,71)	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)	215.380,54	430.761,08	(216.777,80)	
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
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	215.380,54	(215.380,54)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	215.380,54	215.380,54	0,00	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)	28.929,58	28.929,58	(22.328,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	28.929,58	28.929,58	(22.328,34)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.328,34)	28.859,56	28.859,56	(22.328,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(22.328,34) C	28.859,56	28.859,56	(22.328,34) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	70,02	70,02	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	70,02	70,02	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.906.927,61)	491.552,69	595.460,26	(9.010.835,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.906.757,61)	466.222,69	570.130,26	(9.010.665,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.651.280,70)	257.861,08	369.308,05	(7.762.727,67)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.643.674,46)	257.861,08	369.308,05	(7.755.121,43)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.724,11) C	14.356,28	18.128,26	(104.496,09) 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	(1.151.743,82) C	8.300,00	88.184,84	(1.231.628,66) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.588.894,71) C	6.640,27	7.858,70	(4.590.113,14) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(277.664,06) C	6.662,82	31.508,06	(302.509,30) 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	(61.664,81) C	8.703,04	10.129,52	(63.091,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.420.933,15) C	207.850,99	207.850,99	(1.420.933,15) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.666,08) C	0,00	0,00	(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**	-	(1.255.476,91)	207.755,75	200.216,35	(1.247.937,51)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.255.476,91)	207.755,75	200.216,35	(1.247.937,51)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.255.476,88) C	191.967,39	184.427,99	(1.247.937,48) 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	605,86	605,86	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	605,86	605,86	0,00
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	605,86	605,86	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(170,00)	25.330,00	25.330,00	(170,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170,00)	25.330,00	25.330,00	(170,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	20.280,00	20.280,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(170,00) C	5.050,00	5.050,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.101.433,85 D	0,00	0,00	12.101.433,85	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.522.657,78 D	0,00	0,00	4.522.657,78	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.379.140,70	0,00	0,00	25.379.140,70	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.534.938,85)	0,00	0,00	(6.534.938,85)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.534.938,85)	0,00	0,00	(6.534.938,85)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.534.938,85) C	0,00	0,00	(6.534.938,85)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.914.079,55	0,00	0,00	31.914.079,55	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.914.079,55	0,00	0,00	31.914.079,55	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.276.785,83	0,00	0,00	229.276.785,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	(26.242,15) X	0,00	0,00	(26.242,15)	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	229.303.027,98 X	0,00	0,00	229.303.027,98	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.658.229,46)	0,00	0,00	(16.658.229,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.658.229,46) X	0,00	0,00	(16.658.229,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(169.130.305,12)	0,00	0,00	(169.130.305,12)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.130.305,12) X	0,00	0,00	(169.130.305,12)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.576.471,70)	0,00	0,00	(11.576.471,70)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.576.471,70) X	0,00	0,00	(11.576.471,70)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.300,00 X	0,00	0,00	2.300,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.012.322,56	7.822.984,34	58.175,37	50.777.131,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.154.211,58	2.611.083,10	57.649,05	18.707.645,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.135.923,88	2.217.000,90	0,00	15.352.924,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.685.584,79	1.522.319,43	0,00	11.207.904,22	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.685.584,79	1.522.319,43	0,00	11.207.904,22	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.655.151,62	1.522.319,43	0,00	11.177.471,05	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.581.451,13 D	1.511.239,55	0,00	11.092.690,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	21.235,34 D	3.421,00	0,00	24.656,34	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	-	49.782,72 D	7.658,88	0,00	57.441,60	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**		-	3.450.339,09	694.681,47	0,00	4.145.020,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.450.339,09	694.681,47	0,00	4.145.020,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.675.305,37	274.331,20	0,00	1.949.636,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.305.451,57 D	212.688,90	0,00	1.518.140,47	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	369.853,80 D	61.642,30	0,00	431.496,10	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	364.533,72	55.450,27	0,00	419.983,99	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	364.533,72 D	55.450,27	0,00	419.983,99	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.410.500,00	364.900,00	0,00	1.775.400,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.410.500,00 D	364.900,00	0,00	1.775.400,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.018.287,70	394.082,20	57.649,05	3.354.720,85	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.644.691,73	336.555,61	43.282,23	2.937.965,11	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.644.691,73	336.555,61	43.282,23	2.937.965,11	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.644.691,73 D	336.555,61	43.282,23	2.937.965,11	D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	00			-	373.595,97	57.526,59	14.366,82	416.755,74	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	373.595,97	57.526,59	14.366,82	416.755,74	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	373.595,97 D	57.526,59	14.366,82	416.755,74	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.564.891,08	396.354,48	0,00	2.961.245,56	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.329.203,87	362.701,73	0,00	2.691.905,60	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.329.203,87	362.701,73	0,00	2.691.905,60	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.329.203,87	362.701,73	0,00	2.691.905,60	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.329.203,87 D	362.701,73	0,00	2.691.905,60	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	200.479,89	30.478,37	0,00	230.958,26	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	200.479,89	30.478,37	0,00	230.958,26	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.479,89	30.478,37	0,00	230.958,26	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	200.479,89 D	30.478,37	0,00	230.958,26	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	35.207,32	3.174,38	0,00	38.381,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	18.505,96	3.174,38	0,00	21.680,34	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.505,96	3.174,38	0,00	21.680,34	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	18.505,96	3.174,38	0,00	21.680,34	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	18.505,96 D	3.174,38	0,00	21.680,34	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	16.701,36	0,00	0,00	16.701,36	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.701,36 D	0,00	0,00	16.701,36	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.596.681,18	3.821.877,50	526,32	21.418.032,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.232.940,22	1.654.145,93	0,00	6.887.086,15	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.099.879,31	1.652.830,41	0,00	6.752.709,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.099.879,31	1.652.830,41	0,00	6.752.709,72	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.455.717,48 D	309.530,35	0,00	1.765.247,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	27.095,00 D	0,00	0,00	27.095,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	965.031,78 D	195.484,25	0,00	1.160.516,03	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	287.726,79 D	138.685,56	0,00	426.412,35	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	36.011,82 D	100.001,16	0,00	136.012,98	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	48.643,54 D	3.335,00	0,00	51.978,54	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.333,30 D	1.700,00	0,00	5.033,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	349.532,94 D	85.558,60	0,00	435.091,54	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	20.783,77 D	0,00	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	-	5.892,30 D	0,00	0,00	5.892,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	77.117,18 D	66.832,00	0,00	143.949,18	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	152.623,53 D	48.721,83	0,00	201.345,36	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	343.465,52 D	99.235,56	0,00	442.701,08	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	69.091,41 D	5.029,30	0,00	74.120,71	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	-	257,07 D	0,00	0,00	257,07	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	668.188,67 D	100.547,08	0,00	768.735,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	338.788,41 D	93.109,44	0,00	431.897,85	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	3.531,70 D	8.585,74	0,00	12.117,44	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	70.318,73 D	42.050,00	0,00	112.368,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	172.706,08 D	354.424,54	0,00	527.130,62	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	133.060,91	1.315,52	0,00	134.376,43	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.060,91	1.315,52	0,00	134.376,43	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	9.563,20 D	1.315,52	0,00	10.878,72	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**		-	11.887.696,05	2.099.929,71	526,32	13.987.099,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	41.570,00	5.050,00	0,00	46.620,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.570,00	5.050,00	0,00	46.620,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.430,00 D	5.050,00	0,00	46.480,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.782.611,24	960.778,63	526,32	6.742.863,55	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.782.611,24	960.778,63	526,32	6.742.863,55	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	773.817,39 D	18.103,57	0,00	791.920,96	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	-	661.611,06 D	112.824,87	0,00	774.435,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	167.025,22 D	44.368,89	0,00	211.394,11 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.780.552,19 D	380.487,22	526,32	2.160.513,09 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	57.737,00 D	14.201,90	0,00	71.938,90 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	58.460,75 D	6.161,06	0,00	64.621,81 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 -	2.075.498,94 D	340.565,96	0,00	2.416.064,90 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 -	8.291,82 D	10.699,22	0,00	18.991,04 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	81.608,80 D	7.368,42	0,00	88.977,22 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	23.846,91 D	3.368,42	0,00	27.215,33 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	80.197,25 D	22.629,10	0,00	102.826,35 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.063.514,81	1.134.101,08	0,00	7.197.615,89
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.063.514,81	1.134.101,08	0,00	7.197.615,89
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	59.304,75 D	11.860,95	0,00	71.165,70 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.550,00 D	4.750,00	0,00	29.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.700,00 D	5.000,00	0,00	40.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.037.320,86 D	223.307,29	0,00	1.260.628,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.360,00 D	1.500,00	0,00	16.860,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.033.613,98 D	35.121,12	0,00	1.068.735,10 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.301,00 D	10.438,00	0,00	68.739,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	67.950,00 D	8.000,00	0,00	75.950,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	114.946,40 D	10.851,60	0,00	125.798,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	640.416,71 D	149.931,62	0,00	790.348,33 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.182,18 D	606,00	0,00	6.788,18 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	24.800,00 D	25.000,00	0,00	49.800,00 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 -	739.957,44 D	230.903,61	0,00	970.861,05 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	10.070,00 D	3.500,00	0,00	13.570,00 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 -	425.079,10 D	113.891,65	0,00	538.970,75 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44.724,43 D	6.171,63	0,00	50.896,06 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	49.389,36 D	0,00	0,00	49.389,36 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	49.614,29 D	0,00	0,00	49.614,29 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.934,45 D	0,00	0,00	18.934,45 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	15.323,78	0,00	15.323,78 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	720.266,99 D	144.385,71	0,00	864.652,70 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	814.983,11 D	123.558,12	0,00	938.541,23 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 -	2.999,76 D	0,00	0,00	2.999,76 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	476.044,91	67.801,86	0,00	543.846,77
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	476.044,91	67.801,86	0,00	543.846,77
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.044,91	67.801,86	0,00	543.846,77
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	476.044,91	67.801,86	0,00	543.846,77
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	476.044,91 D	67.801,86	0,00	543.846,77 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	168.498,69	16.027,61	0,00	184.526,30
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	168.498,69	16.027,61	0,00	184.526,30
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	168.498,69	16.027,61	0,00	184.526,30
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.498,69	16.027,61	0,00	184.526,30
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	66.015,21	16.027,61	0,00	82.042,82
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	66.015,21 D	16.027,61	0,00	82.042,82 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**	-	6.077.293,03	919.744,39	0,00	6.997.037,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.371.433,35	591.628,72	0,00	3.963.062,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.369.738,59	591.346,26	0,00	3.961.084,85
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.369.738,59	591.346,26	0,00	3.961.084,85



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.369.738,59 D	591.346,26	0,00	3.961.084,85	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	1.694,76	282,46	0,00	1.977,22	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	1.694,76	282,46	0,00	1.977,22	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	1.694,76	282,46	0,00	1.977,22	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.694,76 D	282,46	0,00	1.977,22	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.705.859,68	328.115,67	0,00	3.033.975,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.705.859,68	328.115,67	0,00	3.033.975,35	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.705.859,68 D	328.115,67	0,00	3.033.975,35	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	132.057,56	3.821,53	0,00	135.879,09	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	132.057,56	3.821,53	0,00	135.879,09	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	132.057,56	3.821,53	0,00	135.879,09	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	132.057,56	3.821,53	0,00	135.879,09	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	132.057,56 D	3.821,53	0,00	135.879,09	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	172.233,11	33.795,73	0,00	206.028,84	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	172.233,11	33.795,73	0,00	206.028,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	143.089,21	28.929,58	0,00	172.018,79	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.089,21	28.929,58	0,00	172.018,79	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	143.089,21 D	28.929,58	0,00	172.018,79	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	29.143,90	4.866,15	0,00	34.010,05	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.143,90	4.866,15	0,00	34.010,05	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.143,90 D	4.866,15	0,00	34.010,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	146.456,33	20.280,00	0,00	166.736,33	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.000,00 D	0,00	0,00	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**		-	103.156,33	20.280,00	0,00	123.436,33	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	103.156,33	20.280,00	0,00	123.436,33	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	103.156,33 D	20.280,00	0,00	123.436,33	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(51.601.485,78)	1.111.591,12	8.795.950,79	(59.285.845,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.142.286,27)	26,32	104.503,25	(1.246.763,20)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.127.597,43)	26,32	102.886,58	(1.230.457,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(527.088,86)	0,00	25.148,05	(552.236,91)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(527.088,86)	0,00	25.148,05	(552.236,91)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(507.546,34)	0,00	12.963,05	(520.509,39)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(507.546,34) C	0,00	12.963,05	(520.509,39)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(19.002,52) C	0,00	12.185,00	(31.187,52)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(600.508,57)	26,32	77.738,53	(678.220,78)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600.508,57)	26,32	77.738,53	(678.220,78)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(600.508,57) C	26,32	77.738,53	(678.220,78)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(14.688,84)	0,00	1.616,67	(16.305,51)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(14.688,84)	0,00	1.616,67	(16.305,51)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.688,84)	0,00	1.616,67	(16.305,51)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(14.688,84) C	0,00	1.616,67	(16.305,51)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.491.687,50)	702.969,05	1.100.868,80	(3.889.587,25)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.858.535,69)	702.969,05	999.260,33	(3.154.826,97)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.858.535,69)	702.969,05	999.260,33	(3.154.826,97)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.134.120,45)	343.134,61	389.394,05	(1.180.379,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.124.966,93)	334.215,84	380.475,28	(1.171.226,37)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.076.560,12) C	325.851,40	363.746,40	(1.114.455,12)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(48.406,81) C	8.364,44	16.728,88	(56.771,25)	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**		-	(1.724.415,24)	359.834,44	609.866,28	(1.974.447,08)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.698.476,18)	334.560,61	584.592,45	(1.948.508,02)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.698.476,18) C	334.560,61	584.592,45	(1.948.508,02)	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**		-	(633.151,81)	0,00	101.608,47	(734.760,28)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(633.151,81)	0,00	101.608,47	(734.760,28)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(633.151,81)	0,00	101.608,47	(734.760,28)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(633.151,81) C	0,00	101.608,47	(734.760,28)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(729.879,64)	0,00	438.893,99	(1.168.773,63)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(13.941,10)	0,00	3.438,82	(17.379,92)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(13.941,10)	0,00	3.438,82	(17.379,92)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.941,10)	0,00	3.438,82	(17.379,92)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(13.941,10) C	0,00	3.438,82	(17.379,92)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(694.396,36)	0,00	427.321,64	(1.121.718,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(246.099,67)	0,00	66.769,21	(312.868,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(246.099,67) C	0,00	66.769,21	(312.868,88)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(448.296,69)	0,00	360.552,43	(808.849,12)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(448.296,69) C	0,00	360.552,43	(808.849,12)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(21.542,18)	0,00	8.133,53	(29.675,71)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(21.542,18)	0,00	8.133,53	(29.675,71)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(21.542,18) C	0,00	8.133,53	(29.675,71)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(43.739.009,25)	0,00	6.559.173,54	(50.298.182,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.369.738,59)	0,00	591.346,26	(3.961.084,85)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.369.738,59)	0,00	591.346,26	(3.961.084,85)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.369.738,59)	0,00	591.346,26	(3.961.084,85)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.369.738,59) C	0,00	591.346,26	(3.961.084,85)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(40.369.270,66)	0,00	5.967.827,28	(46.337.097,94)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.340.652,32)	0,00	3.533.856,91	(27.874.509,23)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(22.206.696,69)	0,00	3.231.883,25	(25.438.579,94)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.478.849,36) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.245,06)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(246,85) C	0,00	188,31	(435,16)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(100,83) C	0,00	66,55	(167,38)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(227.587,62) C	0,00	51.046,72	(278.634,34)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.175.886,20) C	0,00	491.896,12	(7.667.782,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(665.433,97) C	0,00	223.249,15	(888.683,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.652.103,04) C	0,00	192.959,23	(2.845.062,27)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(6.488,82) C	0,00	1.081,47	(7.570,29)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.133.955,63)	0,00	301.973,66	(2.435.929,29)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.642.525,61) C	0,00	292.314,73	(1.934.840,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(407.378,10) C	0,00	3.791,39	(411.169,49)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(228,26) C	0,00	0,00	(228,26)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.845,02) C	0,00	5.867,54	(17.712,56)	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**		-	(15.460.979,95)	0,00	2.371.378,19	(17.832.358,14)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.456.918,95) C	0,00	2.371.378,19	(17.828.297,14)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.061,00) C	0,00	0,00	(4.061,00)	C
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000	00			-	(288.091,10)	0,00	35.740,80	(323.831,90)	
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**		-	(178.537,57)	0,00	35.740,80	(214.278,37)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(178.537,57) C	0,00	35.740,80	(214.278,37)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(279.547,29)	0,00	26.851,38	(306.398,67)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(279.547,29) C	0,00	26.851,38	(306.398,67)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.213.453,27)	360.552,43	496.424,57	(2.349.325,41)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(2.213.453,27)	360.552,43	496.424,57	(2.349.325,41)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.213.453,27)	360.552,43	496.424,57	(2.349.325,41)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.213.453,27)	360.552,43	496.424,57	(2.349.325,41)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(2.213.453,27) C	360.552,43	496.424,57	(2.349.325,41)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(285.169,85)	48.043,32	96.086,64	(333.213,17)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(285.169,85)	48.043,32	96.086,64	(333.213,17)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(284.653,88)	48.043,32	96.086,64	(332.697,20)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(284.653,88) C	48.043,32	96.086,64	(332.697,20)	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**		-	213.156.458,91	14.882.262,71	7.671.989,46	220.366.732,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	210.692.544,84	14.882.262,71	7.671.989,46	217.902.818,09	
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**		-	125.834.926,85	14.882.262,71	7.671.989,46	133.045.200,10	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.759.929,12	7.675.412,36	7.612.412,36	85.822.929,12	
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**		-	10.676.423,65	3.837.706,18	0,00	14.514.129,83	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.676.423,65 D	3.837.706,18	0,00	14.514.129,83	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.837.706,18	3.837.706,18	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	902.311,13 D	63.000,00	0,00	965.311,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.774.112,52 D	3.774.706,18	0,00	13.548.818,70	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.676.423,65) X	0,00	3.837.706,18	(14.514.129,83)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.774.112,52)	0,00	3.774.706,18	(13.548.818,70)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.774.112,52) C	0,00	3.774.706,18	(13.548.818,70)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	40.074.997,73	7.206.850,35	59.577,10	47.222.270,98	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	40.074.997,73	7.206.850,35	59.577,10	47.222.270,98	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	40.074.997,73	7.206.850,35	59.577,10	47.222.270,98	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	40.119.219,04 D	7.206.850,35	0,00	47.326.069,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(44.221,31) C	0,00	59.577,10	(103.798,41)	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**		-	(213.156.458,91)	47.972.649,94	55.182.923,19	(220.366.732,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(210.692.544,84)	47.958.255,57	55.168.528,82	(217.902.818,09)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.857.617,99)	7.584.234,12	7.584.234,12	(84.857.617,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.860.582,31) X	7.256.092,13	328.141,99	(33.932.632,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(46.702.895,36) C	26,32	7.256.092,13	(53.958.961,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.705.859,68	328.115,67	0,00	3.033.975,35
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.705.859,68	328.115,67	0,00	3.033.975,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.705.859,68 D	328.115,67	0,00	3.033.975,35 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.834.926,85)	40.374.021,45	47.584.294,70	(133.045.200,10)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.759.929,12)	25.677.788,99	25.740.788,99	(85.822.929,12)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.684.931,39) C	10.981.556,53	3.897.283,28	(38.600.658,14) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.074.997,73)	14.696.232,46	21.843.505,71	(47.222.270,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.922,08) C	7.284.898,03	7.265.025,72	(114.049,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	313.988,65	313.988,65	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(737.581,78) C	7.096.819,46	7.225.847,25	(866.609,57) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.203.493,87) C	526,32	7.038.644,09	(46.241.611,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.074.997,73)	14.696.232,46	21.843.505,71	(47.222.270,98)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.074.997,73)	14.696.232,46	21.843.505,71	(47.222.270,98)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.074.997,73)	14.696.232,46	21.843.505,71	(47.222.270,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.922,08) C	7.284.898,03	7.265.025,72	(114.049,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	313.988,65	313.988,65	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(737.581,78) C	7.096.819,46	7.225.847,25	(866.609,57) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.203.493,87) C	526,32	7.038.644,09	(46.241.611,64) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.463.914,07)	14.394,37	14.394,37	(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)	14.394,37	14.394,37	(2.031.113,17)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.926.085,30) C	14.394,37	0,00	(1.911.690,93) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(105.027,87) C	0,00	14.394,37	(119.422,24) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	103.711.646,90	24.521.699,78	16.212.826,43	112.020.520,25
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	896.824,85	4.066,15	0,00	900.891,00
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**	-	814.096,12	4.066,15	0,00	818.162,27
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.683,90	4.066,15	0,00	19.750,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.683,90	4.066,15	0,00	19.750,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.683,90 D	4.066,15	0,00	19.750,05 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**	-	102.814.822,05	24.517.633,63	16.212.826,43	111.119.629,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.740.198,53	24.517.633,63	16.212.826,43	99.045.005,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.740.198,53	24.517.633,63	16.212.826,43	99.045.005,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.312.033,90 D	6.419.492,38	3.228.780,02	16.502.746,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	63.141.360,28 D	17.013.010,45	12.401.101,89	67.753.268,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.286.804,35 D	1.085.130,80	582.944,52	14.788.990,63 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.711.646,90)	47.450.342,44	55.759.215,79	(112.020.520,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(896.824,85)	40.606,95	44.673,10	(900.891,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(82.728,73)	35.740,80	35.740,80	(82.728,73)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(82.728,73)	35.740,80	35.740,80	(82.728,73)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.728,73)	35.740,80	35.740,80	(82.728,73)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(82.728,73)	35.740,80	35.740,80	(82.728,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.538.968,55 C	35.740,80	0,00	1.574.709,35 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.621.697,28) C	0,00	35.740,80	(1.657.438,08) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(814.096,12)	4.866,15	8.932,30	(818.162,27)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.683,90)	4.866,15	8.932,30	(19.750,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.683,90)	4.866,15	8.932,30	(19.750,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.683,90)	4.866,15	8.932,30	(19.750,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.260,00 C	4.866,15	4.066,15	16.060,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.143,90) C	0,00	4.866,15	(34.010,05) 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**	-	(102.814.822,05)	47.409.735,49	55.714.542,69	(111.119.629,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.740.198,53)	46.227.042,97	54.531.850,17	(99.045.005,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.740.198,53)	46.227.042,97	54.531.850,17	(99.045.005,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.181.275,58)	31.050.193,45	30.830.870,34	(33.961.952,47)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.181.275,58) X	31.050.193,45	30.830.870,34	(33.961.952,47) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(548.122,97)	7.598.886,68	7.579.014,37	(528.250,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(513.965,09) C	7.284.898,03	7.265.025,72	(494.092,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	313.988,65	313.988,65	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.033.013,68)	7.577.436,52	8.011.358,05	(10.466.935,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.124.808,37) C	7.111.213,83	7.225.847,25	(1.239.441,79) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.908.205,31) C	466.222,69	570.130,26	(9.012.112,88) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	215.380,54	(215.380,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(45.977.786,30)	526,32	8.110.607,41	(54.087.867,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.696.860,33) C	526,32	7.644.384,72	(50.340.718,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.280.925,97) C	0,00	466.222,69	(3.747.148,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	1.182.692,52	1.182.692,52	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	1.182.692,52	1.182.692,52	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	1.182.692,52	1.182.692,52	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	1.182.692,52	1.182.692,52	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.667.573,17) C	591.346,26	0,00	(2.076.226,91) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.369.738,59) C	0,00	591.346,26	(3.961.084,85) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.667.573,17) C	591.346,26	0,00	(2.076.226,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.369.738,59) C	0,00	591.346,26	(3.961.084,85) C
				0,00	178.778.110,98	178.778.110,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

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

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

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

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 31/08/2026 14:00:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 31/08/2026 14:00:41**