# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 127.434.644,24 | 28.754.690,24 | 28.859.021,39 | 127.330.313,09 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 53.837.655,72 | 28.713.101,64 | 28.757.026,93 | 53.793.730,43 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.226.564,78 | 22.519.709,28 | 23.173.545,69 | 6.572.728,37 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.226.564,78 | 22.519.709,28 | 23.173.545,69 | 6.572.728,37 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.226.564,78 | 22.519.709,28 | 23.173.545,69 | 6.572.728,37 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 0,00 D | 287.005,92 | 287.005,92 | 0,00 D |
| | | BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS) | | 0,00 | 215.896,44 | 215.896,44 | 0,00 |
| | | BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS) | | 0,00 | 68.209,48 | 68.209,48 | 0,00 |
| | | BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:CAIXA (CAIXA - HOSPITAL) | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 13.723,87 D | 9.370.002,14 | 9.247.395,94 | 136.330,07 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 | 193.534,99 | 193.534,99 | 11.727,49 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 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 | 109.378,52 | 109.378,52 | 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | 4.095.844,60 | 4.095.844,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (MAC-EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 85.970,00 | 85.970,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL) | | 0,00 | 145.215,10 | 145.215,10 | 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 | 69.797,00 | 69.797,00 | 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 | 20.285,44 | 20.285,44 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6 (EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 193.578,48 | 193.578,48 | 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 | 61.025,00 | 61.025,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 177.899,98 | 177.899,98 | 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 | 340.708,33 | 340.708,33 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6) | | 0,00 | 43.507,58 | 43.507,58 | 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) | | 684,20 | 401.674,18 | 395.995,86 | 6.362,52 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 74.427,21 | 74.427,21 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO) | | 1.039,33 | 3.339.163,98 | 3.222.440,17 | 117.763,14 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB) | | 0,00 | 1.789,60 | 1.585,53 | 204,07 |
| | | 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** | - | 412.212,25 | 3.987.633,58 | 4.091.979,82 | 307.866,01 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 412.211,76 D | 3.950.876,67 | 4.055.244,81 | 307.843,62 D |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS) | | 37.654,67 | 2.063.451,96 | 1.793.301,11 | 307.805,52 |
| | | BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE) | | 374.355,89 | 253.555,39 | 627.911,28 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:271-0 (FUNPREVICAP CEF) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265621-0 CC (575265621-0 CC ) | | 201,20 | 1.633.869,32 | 1.634.032,42 | 38,10 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,49 D | 36.756,91 | 36.735,01 | 22,39 D |
| | | BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF) | | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 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 ) | | 0,49 | 32.031,91 | 32.010,01 | 22,39 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (152.971,06) D | 4.876.404,39 | 4.900.851,85 | (177.418,52) D |
| | | BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS) | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:521957 (TRANSF.ESPECIAIS) | | 0,00 | 1.059,16 | 1.059,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM) | | 0,00 | 655.865,61 | 655.865,61 | 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 | 256,04 | 256,04 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR) | | 0,00 | 23.516,96 | 23.516,96 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 265.783,51 | 265.783,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| 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 | 2.419.336,57 | 2.419.336,57 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) | | 0,00 | 140.329,41 | 140.329,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 61.462,35 | 61.462,35 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO) | | 0,00 | 515.234,75 | 515.234,75 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO) | | 0,00 | 71,64 | 71,64 | 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 | 39.311,15 | 39.311,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA) | | 0,00 | 280.576,37 | 280.576,37 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS) | | 0,00 | 243,15 | 243,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL) | | 0,00 | 103.667,60 | 103.667,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 36.720,15 | 36.720,15 | 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) | | 0,00 | 10.537,05 | 10.537,05 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL) | | (141.243,57) | 0,00 | 24.447,46 | (165.691,03) |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 190.703,11 | 190.703,11 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2 (FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 0,00 | 130.048,34 | 130.048,34 | 0,00 |
| 111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.447.440,07 | 1.447.440,07 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL) | | 0,00 | 166.493,80 | 166.493,80 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO) | | | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23751-5 (PNATE) | | 0,00 | 64.304,44 | 64.304,44 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA) | | 0,00 | 46.325,25 | 46.325,25 | 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 | 23.947,04 | 23.947,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS) | | 0,00 | 43.699,86 | 43.699,86 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS) | | 0,00 | 56.576,10 | 56.576,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 1.046.083,68 | 1.046.083,68 | 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 | 6.953.599,72 D | 2.551.223,18 | 3.198.872,09 | 6.305.950,81 D |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS) | | 707,73 | 5,32 | 256,04 | 457,01 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS) | | 10,08 | 0,09 | 0,00 | 10,17 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL) | | 2.357,37 | 16,42 | 600,00 | 1.773,79 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO) | | 4.909,20 | 41,13 | 0,00 | 4.950,33 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS) | | 7.835,03 | 1.124,81 | 0,00 | 8.959,84 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM) | | 2.984,61 | 81.162,29 | 83.307,50 | 839,40 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM) | | 312,42 | 2,62 | 0,00 | 315,04 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF) | | 17.863,66 | 130,95 | 4.725,00 | 13.269,61 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE) | | 160,35 | 1,34 | 0,00 | 161,69 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.) | | 39,83 | 0,33 | 0,00 | 40,16 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO) | | 30,53 | 0,25 | 0,00 | 30,78 |
| BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ) | | 215.241,44 | | | 215.241,44 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO) | | 1.428,41 | 385.052,21 | 384.032,15 | 2.448,47 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB) | | 43,36 | 0,36 | 0,00 | 43,72 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO) | | 34,19 | 0,32 | 0,00 | 34,51 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL) | | 13,29 | 0,11 | 0,00 | 13,40 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3) | | 27,30 | 0,23 | 0,00 | 27,53 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL) | | 16,25 | 0,13 | 0,00 | 16,38 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV) | | 1,56 | 0,01 | 0,00 | 1,57 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO) | | 2.679,44 | 22,45 | 0,00 | 2.701,89 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO) | | 4.782,18 | 40,07 | 0,00 | 4.822,25 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.) | | 490,69 | 4,11 | 0,00 | 494,80 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II) | | 18.871,85 | 113,30 | 7.527,00 | 11.458,15 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025) | | 4.300,02 | 32,72 | 4.200,00 | 132,74 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023) | | 755,87 | 6,33 | 0,00 | 762,20 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 5.291,69 | 14,07 | 4.000,00 | 1.305,76 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 6.434,27 | 53,91 | 0,00 | 6.488,18 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 4.958,10 | 41,54 | 0,00 | 4.999,64 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 104,49 | 0,87 | 0,00 | 105,36 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO) | | 1.486,43 | 12,45 | 0,00 | 1.498,88 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 169.442,93 | 1.419,69 | 0,00 | 170.862,62 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA) | | 5.555,28 | 46,55 | 0,00 | 5.601,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB) | 335.026,14 | 791.687,54 | 771.821,93 | 354.891,75 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25) | 3.890,57 | 32,60 | 0,00 | 3.923,17 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.MAC-EMENDA DE COMISSÃO) | 199.434,35 | 1.280,44 | 85.970,00 | 114.744,79 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL) | 258.274,22 | 1.866,52 | 41.547,50 | 218.593,24 |
| 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) | 259,44 | 2,18 | 0,00 | 261,62 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL) | 316.846,90 | 2.467,20 | 35.216,50 | 284.097,60 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 147.734,66 | 1.044,32 | 69.797,00 | 78.981,98 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 6.303,91 | 52,82 | 0,00 | 6.356,73 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 208.005,08 | 1.671,01 | 20.285,44 | 189.390,65 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6A (APLIC. EMENDA BANCADA) | 979.995,84 | 7.751,74 | 169.978,48 | 817.769,10 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0A (APLIC. MAC-EMENDA COMISSÃO) | 458.707,47 | 3.843,32 | 0,00 | 462.550,79 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3A (APLIC. EMENDA COMISSÃO) | 171.219,30 | 1.274,44 | 61.025,00 | 111.468,74 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 202.944,02 | 1.700,39 | 0,00 | 204.644,41 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6A (APLIC. EMENDA DE COMISSÃO) | 266.609,65 | 970,73 | 177.899,98 | 89.680,40 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60792-4A (APLIC. ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA DE COMISSÃO) | 160.773,61 | 1.317,25 | 10.402,05 | 151.688,81 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.) | 347,45 | 4.381,26 | 4.431,38 | 297,33 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL) | 33.445,86 | 13.526,96 | 30.404,22 | 16.568,60 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE) | 26.332,35 | 118.784,69 | 134.943,92 | 10.173,12 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17581-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações) | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A18338-5 (APLICAÇÃO Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico) | 5.836,91 | 48,91 | 0,00 | 5.885,82 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL) | 164.320,17 | 45.485,24 | 2,90 | 209.802,51 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE) | 6.842,42 | 64.463,44 | 0,00 | 71.305,86 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR) | 1.682,43 | 14,10 | 0,00 | 1.696,53 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL) | 2.331,42 | 26.932,52 | 27.664,37 | 1.599,57 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO) | 9.823,52 | 195.915,48 | 171.134,31 | 34.604,69 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO) | 653,19 | 63,02 | 0,00 | 716,21 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES) | 4.213,13 | 1.106,38 | 0,00 | 5.319,51 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE) | 8.135,84 | 19.259,25 | 27.152,00 | 243,09 |
| 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) | 0,11 | | | 0,11 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29788-7 (APLICAÇÃO CONVENIO CALÇAMENTO) | 1.247,46 | 10,45 | 0,00 | 1.257,91 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA) | 1.247,46 | 10,45 | 0,00 | 1.257,91 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.) | 13.594,95 | 15.095,53 | 23.311,15 | 5.379,33 |
| 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) | 90,29 | 0,76 | 0,00 | 91,05 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR) | 1.751,71 | 14,67 | 0,00 | 1.766,38 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM) | 494,92 | 4,62 | 0,00 | 499,54 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN) | 0,59 | | | 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) | 65.401,04 | 9.094,41 | 15.390,45 | 59.105,00 |
| 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) | 31.632,96 | 25.859,04 | 17.548,00 | 39.944,00 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS) | 21.004,11 | 41.661,26 | 14.657,00 | 48.008,37 |
| 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) | 106,49 | 0,89 | 0,00 | 107,38 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS) | 281.982,79 | 411.694,66 | 478.030,47 | 215.646,98 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM) | 2,91 | 0,03 | 0,00 | 2,94 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS) | 986,24 | 8,27 | 0,00 | 994,51 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL) | 5,51 | 0,05 | 0,00 | 5,56 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR) | 0,00 | 73.673,16 | 35.759,00 | 37.914,16 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc) | 1,78 | 0,02 | 0,00 | 1,80 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP) | 12.604,51 | 41.361,08 | 49.705,32 | 4.260,27 |
| BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA) | 73.279,51 | 70.820,68 | 72.508,33 | 71.591,86 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO) | 16.953,37 | 142,05 | 0,00 | 17.095,42 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO) | 60.720,09 | 44.756,77 | 20.316,34 | 85.160,52 |
| BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO ESPORTES) | 128.595,73 | 1.214,01 | 0,00 | 129.809,74 |
| BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS | 315.106,88 | 2.974,77 | 0,00 | 318.081,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VICINAIS) | | | | | |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2A (APLIC. FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 1.466.624,56 | 13.215,94 | 128.760,73 | 1.351.079,77 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO) | | 541,09 | 23.315,75 | 14.560,63 | 9.296,21 |
| | | BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO) | | 462,80 | 3,12 | 0,00 | 465,92 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 5.281.521,13 | 682.448,58 | 826.289,26 | 5.137.680,45 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 215.380,54 | 0,00 | 0,00 | 215.380,54 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 215.380,54 | 0,00 | 0,00 | 215.380,54 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 215.380,54 | 0,00 | 0,00 | 215.380,54 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 215.380,54 D | 0,00 | 0,00 | 215.380,54 D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 2.138.628,59 | 578.201,21 | 580.488,55 | 2.136.341,25 |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 554.142,26 | 186.645,83 | 187.523,16 | 553.264,93 |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 554.142,26 | 186.645,83 | 187.523,16 | 553.264,93 |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 554.142,26 D | 186.645,83 | 187.523,16 | 553.264,93 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190 | | 1.285,61 | 680,82 | 1.361,64 | 604,79 |
| | | FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134 | | 465,23 | 8.829,67 | 8.829,67 | 465,23 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185 | | 552.391,42 | 177.135,34 | 177.331,85 | 552.194,91 |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 1.584.486,33 | 286.523,67 | 287.933,68 | 1.583.076,32 |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 826.338,17 | 286.523,67 | 287.933,68 | 824.928,16 |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 826.338,17 D | 286.523,67 | 287.933,68 | 824.928,16 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190 | | 1.094,18 | 1.094,18 | 2.188,36 | 0,00 |
| | | FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134 | | 747,69 | 747,69 | 747,69 | 747,69 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185 | | 824.496,30 | 284.681,80 | 284.997,63 | 824.180,47 |
| 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 | 105.031,71 | 105.031,71 | 0,00 |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 105.031,71 | 105.031,71 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 105.031,71 | 105.031,71 | 0,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.927.512,00 | 104.247,37 | 245.800,71 | 2.785.958,66 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.927.512,00 | 104.247,37 | 245.800,71 | 2.785.958,66 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.565.621,59 D | 103.977,21 | 243.310,71 | 2.426.288,09 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 183.569,06 D | 270,16 | 0,00 | 183.839,22 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 137.494,51 D | 0,00 | 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 | 2.490,00 D | 0,00 | 2.490,00 | 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** | - | 41.283.405,87 | 4.410.589,08 | 3.659.971,28 | 42.034.023,67 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 41.283.405,87 | 4.410.589,08 | 3.659.971,28 | 42.034.023,67 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.283.405,87 | 4.410.589,08 | 3.659.971,28 | 42.034.023,67 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 40.331.661,08 | 4.394.447,62 | 3.623.600,37 | 41.102.508,33 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 35.298.141,67 D | 3.943.121,27 | 2.997.043,31 | 36.244.219,63 D |
| | | BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5) | | 18.291.649,45 | 2.151.335,25 | 1.718.273,48 | 18.724.711,22 |
| | | BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE) | | 4.783.297,71 | 532.008,28 | 0,00 | 5.315.305,99 |
| | | 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 ) | | 12.223.194,51 | 1.259.777,74 | 1.278.769,83 | 12.204.202,42 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 5.033.519,41 D | 451.326,35 | 626.557,06 | 4.858.288,70 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | 2.138.634,24 | 229.756,53 | 358.034,14 | 2.010.356,63 |
| | | BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE) | | 1.089.819,80 | 68.637,40 | 0,00 | 1.158.457,20 |
| | | 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 ) | | 1.805.065,37 | 152.932,42 | 268.522,92 | 1.689.474,87 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 828.503,00 D | 5.962,98 | 30.407,93 | 804.058,05 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 ) | | 828.503,00 | 5.962,98 | 30.407,93 | 804.058,05 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 123.241,79 D | 10.178,48 | 5.962,98 | 127.457,29 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 ) | | 123.241,79 | 10.178,48 | 5.962,98 | 127.457,29 |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 20.589,94 | 1.097.220,70 | 1.097.220,70 | 20.589,94 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 20.589,94 | 1.097.220,70 | 1.097.220,70 | 20.589,94 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.589,94 | 1.097.220,70 | 1.097.220,70 | 20.589,94 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 6.820,86 D | 481.576,12 | 481.576,12 | 6.820,86 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 175.879,81 | 175.879,81 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 148.685,85 | 148.685,85 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 2.300,00 D | 33.876,77 | 33.876,77 | 2.300,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 11.469,08 D | 170.768,04 | 170.768,04 | 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 | 86.434,11 | 86.434,11 | 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** | - | 25.574,00 | 3.134,00 | 0,00 | 28.708,00 |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | - | 25.574,00 | 3.134,00 | 0,00 | 28.708,00 |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P P | 25.574,00 D | 3.134,00 | 0,00 | 28.708,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 73.596.988,52 | 41.588,60 | 101.994,46 | 73.536.582,66 |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | - | 20.472.664,62 | 0,00 | 34.192,60 | 20.438.472,02 |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | - | 20.472.664,62 | 0,00 | 34.192,60 | 20.438.472,02 |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 20.472.664,62 | 0,00 | 34.192,60 | 20.438.472,02 |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | - | 4.985.077,05 | 0,00 | 34.192,60 | 4.950.884,45 |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P P | 142.420,30 D | 0,00 | 8.918,77 | 133.501,53 D |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 4.842.656,75 D | 0,00 | 25.273,83 | 4.817.382,92 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** | - | 53.124.323,90 | 41.588,60 | 67.801,86 | 53.098.110,64 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 21.531.578,31 | 29.618,60 | 0,00 | 21.561.196,91 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.531.578,31 | 29.618,60 | 0,00 | 21.561.196,91 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 6.611.988,88 | 20.419,60 | 0,00 | 6.632.408,48 |
| 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 | 6.400,00 | 0,00 | 554.798,93 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 | 118.463,22 D | 3.700,00 | 0,00 | 122.163,22 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P P | 3.027.401,17 D | 10.319,60 | 0,00 | 3.037.720,77 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FERRAMENTAS | | | | | | | |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 709.240,33 | 7.309,00 | 0,00 | 716.549,33 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 565.178,81 D | 7.309,00 | 0,00 | 572.487,81 | 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** | | - | 2.248.556,25 | 0,00 | 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 | 1.839.808,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.839.808,49 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 495.307,74 | 1.890,00 | 0,00 | 497.197,74 | |
| 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 | 112.859,13 D | 1.890,00 | 0,00 | 114.749,13 | 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** | | - | 7.963.984,82 | 0,00 | 0,00 | 7.963.984,82 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 7.963.984,82 D | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | 34.245.120,92 | 11.970,00 | 0,00 | 34.257.090,92 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.245.120,92 | 11.970,00 | 0,00 | 34.257.090,92 | |
| 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** | | - | 21.357.558,98 | 11.970,00 | 0,00 | 21.369.528,98 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 21.260.338,24 D | 11.970,00 | 0,00 | 21.272.308,24 | 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** | | - | (2.652.375,33) | 0,00 | 67.801,86 | (2.720.177,19) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.652.375,33) | 0,00 | 67.801,86 | (2.720.177,19) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (2.652.375,33) | 0,00 | 67.801,86 | (2.720.177,19) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (688.522,76) C | 0,00 | 21.155,92 | (709.678,68) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (136.377,24) C | 0,00 | 5.246,25 | (141.623,49) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (656.891,14) C | 0,00 | 17.017,67 | (673.908,81) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (34.675,81) C | 0,00 | 1.361,22 | (36.037,03) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (1.129.266,17) C | 0,00 | 22.866,33 | (1.152.132,50) | C |
| 123810109 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS | P | P | (6.642,21) C | 0,00 | 154,47 | (6.796,68) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (118.925.930,32) | 7.326.674,46 | 7.106.260,44 | (118.705.516,30) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (11.199.889,80) | 7.326.674,46 | 7.106.260,44 | (10.979.475,78) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (769.679,10) | 3.127.036,91 | 3.044.387,79 | (687.029,98) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (54.660,96) | 2.217.769,60 | 2.217.769,60 | (54.660,96) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (54.660,96) | 2.217.769,60 | 2.217.769,60 | (54.660,96) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (54.660,96) | 2.217.769,60 | 2.217.769,60 | (54.660,96) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (45.123,00) C | 2.209.121,94 | 2.209.121,94 | (45.123,00) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (9.537,96) C | 8.647,66 | 8.647,66 | (9.537,96) | C |
| | | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110103 | (20)00 | | | | | | | | |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 393.180,10 | 393.180,10 | 0,00 | |
| 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** | | - | (712.351,19) | 512.912,83 | 430.263,71 | (629.702,07) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 187.907,33 | 100.208,86 | 50.104,43 | 238.011,76 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 90.911,72 | 10.000,00 | 5.000,00 | 95.911,72 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 90.911,72 C | 5.000,00 | 0,00 | 95.911,72 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (34.157,88) C | 45.104,43 | 45.104,43 | (34.157,88) | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 131.153,49 C | 45.104,43 | 0,00 | 176.257,92 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (807.914,53) | 363.092,63 | 330.547,94 | (775.369,84) | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.058.339,19) C | 288.344,97 | 293.174,11 | (1.063.168,33) | C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 250.424,66 | 74.747,66 | 37.373,83 | 287.798,49 | |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | F | 0,00 C | 27.625,27 | 27.625,27 | 0,00 | C |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 185.104,09 C | 27.625,27 | 0,00 | 212.729,36 | C |
| 211420202 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P | F | 0,00 C | 9.748,56 | 9.748,56 | 0,00 | C |
| 211420202 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P | P | 65.320,57 C | 9.748,56 | 0,00 | 75.069,13 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (92.343,99) | 49.611,34 | 49.611,34 | (92.343,99) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (92.343,99) | 49.611,34 | 49.611,34 | (92.343,99) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (59.947,10) C | 49.611,34 | 49.611,34 | (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** | | - | 339.882,28 | 93.312,64 | 46.656,32 | 386.538,60 | |
| 212200000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | | - | 339.882,28 | 93.312,64 | 46.656,32 | 386.538,60 | |
| 212210000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO** | | - | 339.882,28 | 93.312,64 | 46.656,32 | 386.538,60 | |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | F | 0,00 C | 46.656,32 | 46.656,32 | 0,00 | C |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | P | 339.882,28 C | 46.656,32 | 0,00 | 386.538,60 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.736.929,46) | 3.518.816,00 | 3.393.122,22 | (1.611.235,68) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.736.929,46) | 3.518.816,00 | 3.393.122,22 | (1.611.235,68) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.736.929,46) | 3.518.816,00 | 3.393.122,22 | (1.611.235,68) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.517.488,72) | 3.514.749,85 | 3.389.056,07 | (1.391.794,94) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (628.643,01) C | 1.513.921,18 | 1.501.793,13 | (616.514,96) | 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 | (762.438,71) C | 2.000.828,67 | 1.887.262,94 | (648.872,98) | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (2.662,94) | 4.066,15 | 4.066,15 | (2.662,94) | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | (2.662,94) C | 4.066,15 | 4.066,15 | (2.662,94) | C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (216.777,80) | 0,00 | 0,00 | (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 | (215.380,54) C | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 29.217,87 | 29.217,87 | (22.328,34) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (22.328,34) | 29.217,87 | 29.217,87 | (22.328,34) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (22.328,34) | 0,00 | 0,00 | (22.328,34) |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (22.328,34) C | 0,00 | 0,00 | (22.328,34) C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 29.217,87 | 29.217,87 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 29.217,87 | 29.217,87 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (9.010.835,18) | 558.291,04 | 592.876,24 | (9.045.420,38) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (9.010.665,18) | 534.261,66 | 568.846,86 | (9.045.250,38) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.762.727,67) | 330.752,59 | 368.602,53 | (7.800.577,61) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (7.755.121,43) | 330.752,59 | 368.602,53 | (7.792.971,37) |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (104.496,09) C | 18.128,26 | 17.667,75 | (104.035,58) 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 | (1.231.628,66) C | 86.000,00 | 85.367,61 | (1.230.996,27) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (4.590.113,14) C | 58,08 | 7.627,30 | (4.597.682,36) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (302.509,30) C | 3.516,45 | 33.463,59 | (332.456,44) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (39.021,11) C | 5.647,68 | 5.647,68 | (39.021,11) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (63.091,29) C | 8.709,15 | 10.135,63 | (64.517,77) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.420.933,15) C | 208.692,97 | 208.692,97 | (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** | - | (1.247.937,51) | 202.908,36 | 199.643,62 | (1.244.672,77) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.247.937,51) | 202.908,36 | 199.643,62 | (1.244.672,77) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.247.937,48) C | 187.120,00 | 183.855,26 | (1.244.672,74) 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 | 600,71 | 600,71 | 0,00 |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 600,71 | 600,71 | 0,00 |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 600,71 | 600,71 | 0,00 C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (170,00) | 24.029,38 | 24.029,38 | (170,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (170,00) | 24.029,38 | 24.029,38 | (170,00) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 18.129,38 | 18.129,38 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 18.129,38 | 18.129,38 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (170,00) C | 5.900,00 | 5.900,00 | (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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (89.353.400,93) C | 0,00 | 0,00 | (89.353.400,93) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 12.101.433,85 D | 0,00 | 0,00 | 12.101.433,85 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 12.101.433,85 D | 0,00 | 0,00 | 12.101.433,85 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 4.522.657,78 D | 0,00 | 0,00 | 4.522.657,78 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 25.379.140,70 | 0,00 | 0,00 | 25.379.140,70 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (6.534.938,85) | 0,00 | 0,00 | (6.534.938,85) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (6.534.938,85) | 0,00 | 0,00 | (6.534.938,85) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (6.534.938,85) C | 0,00 | 0,00 | (6.534.938,85) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 31.914.079,55 | 0,00 | 0,00 | 31.914.079,55 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 31.914.079,55 | 0,00 | 0,00 | 31.914.079,55 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 229.276.785,83 | 0,00 | 0,00 | 229.276.785,83 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P F | (26.242,15) X | 0,00 | 0,00 | (26.242,15) | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 229.303.027,98 X | 0,00 | 0,00 | 229.303.027,98 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | (16.658.229,46) | 0,00 | 0,00 | (16.658.229,46) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (16.658.229,46) X | 0,00 | 0,00 | (16.658.229,46) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (169.130.305,12) | 0,00 | 0,00 | (169.130.305,12) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (169.130.305,12) X | 0,00 | 0,00 | (169.130.305,12) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (11.576.471,70) | 0,00 | 0,00 | (11.576.471,70) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (11.576.471,70) X | 0,00 | 0,00 | (11.576.471,70) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 2.300,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 50.777.131,53 | 7.375.858,77 | 0,00 | 58.152.990,30 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 18.707.645,63 | 2.560.272,59 | 0,00 | 21.267.918,22 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 15.352.924,78 | 2.217.769,60 | 0,00 | 17.570.694,38 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 11.207.904,22 | 1.514.373,97 | 0,00 | 12.722.278,19 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.207.904,22 | 1.514.373,97 | 0,00 | 12.722.278,19 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 11.177.471,05 | 1.514.373,97 | 0,00 | 12.691.845,02 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 11.092.690,68 D | 1.498.067,43 | 0,00 | 12.590.758,11 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 24.656,34 D | 8.647,66 | 0,00 | 33.304,00 | 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 - | 57.441,60 D | 7.658,88 | 0,00 | 65.100,48 | 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** | - | 4.145.020,56 | 703.395,63 | 0,00 | 4.848.416,19 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.145.020,56 | 703.395,63 | 0,00 | 4.848.416,19 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.949.636,57 | 275.851,00 | 0,00 | 2.225.487,57 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.518.140,47 D | 214.208,70 | 0,00 | 1.732.349,17 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 431.496,10 D | 61.642,30 | 0,00 | 493.138,40 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 419.983,99 | 60.844,63 | 0,00 | 480.828,62 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 419.983,99 D | 60.844,63 | 0,00 | 480.828,62 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.775.400,00 | 366.700,00 | 0,00 | 2.142.100,00 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.775.400,00 D | 366.700,00 | 0,00 | 2.142.100,00 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 3.354.720,85 | 342.502,99 | 0,00 | 3.697.223,84 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 2.937.965,11 | 292.891,65 | 0,00 | 3.230.856,76 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 2.937.965,11 | 292.891,65 | 0,00 | 3.230.856,76 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 2.937.965,11 D | 291.797,47 | 0,00 | 3.229.762,58 D |
| 312129900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 D | 1.094,18 | 0,00 | 1.094,18 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 416.755,74 | 49.611,34 | 0,00 | 466.367,08 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 416.755,74 | 49.611,34 | 0,00 | 466.367,08 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 416.755,74 D | 49.611,34 | 0,00 | 466.367,08 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.961.245,56 | 396.354,48 | 0,00 | 3.357.600,04 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 2.691.905,60 | 362.701,73 | 0,00 | 3.054.607,33 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 2.691.905,60 | 362.701,73 | 0,00 | 3.054.607,33 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.691.905,60 | 362.701,73 | 0,00 | 3.054.607,33 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 2.691.905,60 D | 362.701,73 | 0,00 | 3.054.607,33 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 230.958,26 | 30.478,37 | 0,00 | 261.436,63 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 230.958,26 | 30.478,37 | 0,00 | 261.436,63 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 230.958,26 | 30.478,37 | 0,00 | 261.436,63 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 230.958,26 D | 30.478,37 | 0,00 | 261.436,63 D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 38.381,70 | 3.174,38 | 0,00 | 41.556,08 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 21.680,34 | 3.174,38 | 0,00 | 24.854,72 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.680,34 | 3.174,38 | 0,00 | 24.854,72 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 21.680,34 | 3.174,38 | 0,00 | 24.854,72 |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 21.680,34 D | 3.174,38 | 0,00 | 24.854,72 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** | - | 21.418.032,36 | 3.409.340,27 | 0,00 | 24.827.372,63 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 6.887.086,15 | 1.115.556,40 | 0,00 | 8.002.642,55 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 6.752.709,72 | 1.097.220,70 | 0,00 | 7.849.930,42 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.752.709,72 | 1.097.220,70 | 0,00 | 7.849.930,42 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.765.247,83 D | 194.752,49 | 0,00 | 1.960.000,32 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 27.095,00 D | 7.388,00 | 0,00 | 34.483,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.160.516,03 D | 175.879,81 | 0,00 | 1.336.395,84 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 426.412,35 D | 82.765,47 | 0,00 | 509.177,82 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 136.012,98 D | 0,00 | 0,00 | 136.012,98 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 51.978,54 D | 949,05 | 0,00 | 52.927,59 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 5.033,30 D | 0,00 | 0,00 | 5.033,30 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 435.091,54 D | 84.029,10 | 0,00 | 519.120,64 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 20.783,77 D | 13.300,00 | 0,00 | 34.083,77 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 | 2.422,00 | 0,00 | 8.314,30 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 143.949,18 D | 55.185,35 | 0,00 | 199.134,53 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 201.345,36 D | 35.532,00 | 0,00 | 236.877,36 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 442.701,08 D | 290.628,84 | 0,00 | 733.329,92 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 74.120,71 D | 3.275,63 | 0,00 | 77.396,34 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 - | 768.735,75 D | 88.002,57 | 0,00 | 856.738,32 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 431.897,85 D | 46.656,77 | 0,00 | 478.554,62 D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 12.117,44 D | 11.310,12 | 0,00 | 23.427,56 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 112.368,73 D | 0,00 | 0,00 | 112.368,73 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 527.130,62 D | 5.143,50 | 0,00 | 532.274,12 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 134.376,43 | 18.335,70 | 0,00 | 152.712,13 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 134.376,43 | 18.335,70 | 0,00 | 152.712,13 |
| 331210100 | (21)00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 10.878,72 D | 2.555,70 | 0,00 | 13.434,42 D |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 123.497,71 D | 780,00 | 0,00 | 124.277,71 D |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 13.987.099,44 | 2.225.982,01 | 0,00 | 16.213.081,45 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 46.620,00 | 5.900,00 | 0,00 | 52.520,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46.620,00 | 5.900,00 | 0,00 | 52.520,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 46.480,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 52.380,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 6.742.863,55 | 983.467,63 | 0,00 | 7.726.331,18 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.742.863,55 | 983.467,63 | 0,00 | 7.726.331,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 791.920,96 D | 37.857,49 | 0,00 | 829.778,45 | 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 | - | 774.435,93 D | 111.027,64 | 0,00 | 885.463,57 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 211.394,11 D | 26.305,13 | 0,00 | 237.699,24 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 2.160.513,09 D | 386.101,43 | 0,00 | 2.546.614,52 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 71.938,90 D | 18.260,89 | 0,00 | 90.199,79 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 64.621,81 D | 6.836,84 | 0,00 | 71.458,65 | 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 | - | 2.416.064,90 D | 360.888,78 | 0,00 | 2.776.953,68 | 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 | - | 18.991,04 D | 1.631,58 | 0,00 | 20.622,62 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 88.977,22 D | 13.147,37 | 0,00 | 102.124,59 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 27.215,33 D | 3.368,42 | 0,00 | 30.583,75 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 102.826,35 D | 18.042,06 | 0,00 | 120.868,41 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 7.197.615,89 | 1.236.614,38 | 0,00 | 8.434.230,27 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.197.615,89 | 1.236.614,38 | 0,00 | 8.434.230,27 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 71.165,70 D | 11.860,95 | 0,00 | 83.026,65 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 70.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 29.300,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 30.900,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 40.700,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 47.500,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.260.628,15 D | 238.903,07 | 0,00 | 1.499.531,22 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 16.860,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 19.160,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.068.735,10 D | 186.804,74 | 0,00 | 1.255.539,84 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 68.739,00 D | 11.895,00 | 0,00 | 80.634,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 75.950,00 D | 14.675,00 | 0,00 | 90.625,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 125.798,00 D | 29.710,60 | 0,00 | 155.508,60 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 790.348,33 D | 147.631,62 | 0,00 | 937.979,95 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 6.788,18 D | 606,00 | 0,00 | 7.394,18 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 49.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 3.050,00 D | 200,00 | 0,00 | 3.250,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 970.861,05 D | 101.141,46 | 0,00 | 1.072.002,51 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 13.570,00 D | 0,00 | 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 | - | 538.970,75 D | 258.846,00 | 0,00 | 797.816,75 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 50.896,06 D | 8.391,71 | 0,00 | 59.287,77 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 49.389,36 D | 3.500,00 | 0,00 | 52.889,36 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 49.614,29 D | 12.076,27 | 0,00 | 61.690,56 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 18.934,45 D | 180,00 | 0,00 | 19.114,45 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 15.323,78 D | 0,00 | 0,00 | 15.323,78 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 864.652,70 D | 125.388,00 | 0,00 | 990.040,70 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 938.541,23 D | 64.103,96 | 0,00 | 1.002.645,19 | 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** | | - | 543.846,77 | 67.801,86 | 0,00 | 611.648,63 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 543.846,77 | 67.801,86 | 0,00 | 611.648,63 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 543.846,77 | 67.801,86 | 0,00 | 611.648,63 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 543.846,77 | 67.801,86 | 0,00 | 611.648,63 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 543.846,77 D | 67.801,86 | 0,00 | 611.648,63 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 184.526,30 | 8.695,06 | 0,00 | 193.221,36 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 184.526,30 | 8.695,06 | 0,00 | 193.221,36 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 184.526,30 | 8.695,06 | 0,00 | 193.221,36 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 184.526,30 | 8.695,06 | 0,00 | 193.221,36 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 82.042,82 | 8.492,07 | 0,00 | 90.534,89 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 82.042,82 D | 8.492,07 | 0,00 | 90.534,89 | 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 | 202,99 | 0,00 | 2.136,47 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 1.933,48 D | 202,99 | 0,00 | 2.136,47 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 6.997.037,42 | 937.315,75 | 0,00 | 7.934.353,17 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 3.963.062,07 | 514.596,98 | 0,00 | 4.477.659,05 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.961.084,85 | 514.314,52 | 0,00 | 4.475.399,37 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.961.084,85 | 514.314,52 | 0,00 | 4.475.399,37 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.961.084,85 D | 514.314,52 | 0,00 | 4.475.399,37 D |
| 351300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | - | 1.977,22 | 282,46 | 0,00 | 2.259,68 |
| 351320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | 1.977,22 | 282,46 | 0,00 | 2.259,68 |
| 351320200 | 00 | **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | - | 1.977,22 | 282,46 | 0,00 | 2.259,68 |
| 351320203 | (21)00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | P - | 1.977,22 D | 282,46 | 0,00 | 2.259,68 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 3.033.975,35 | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 3.033.975,35 | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 3.033.975,35 D | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 135.879,09 | 12.467,22 | 0,00 | 148.346,31 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 135.879,09 | 12.467,22 | 0,00 | 148.346,31 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 135.879,09 | 12.467,22 | 0,00 | 148.346,31 |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 135.879,09 | 12.467,22 | 0,00 | 148.346,31 |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 135.879,09 D | 12.467,22 | 0,00 | 148.346,31 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 206.028,84 | 33.284,02 | 0,00 | 239.312,86 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 206.028,84 | 33.284,02 | 0,00 | 239.312,86 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 172.018,79 | 29.217,87 | 0,00 | 201.236,66 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 172.018,79 | 29.217,87 | 0,00 | 201.236,66 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 172.018,79 D | 29.217,87 | 0,00 | 201.236,66 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 34.010,05 | 4.066,15 | 0,00 | 38.076,20 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.010,05 | 4.066,15 | 0,00 | 38.076,20 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 34.010,05 D | 4.066,15 | 0,00 | 38.076,20 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 166.736,33 | 18.129,38 | 0,00 | 184.865,71 |
| 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** | - | 123.436,33 | 18.129,38 | 0,00 | 141.565,71 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 123.436,33 | 18.129,38 | 0,00 | 141.565,71 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 123.436,33 D | 18.129,38 | 0,00 | 141.565,71 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (59.285.845,45) | 1.713.626,31 | 9.205.567,95 | (66.777.787,09) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.246.763,20) | 0,00 | 184.577,82 | (1.431.341,02) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.230.457,69) | 0,00 | 182.546,82 | (1.413.004,51) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (552.236,91) | 0,00 | 110.910,72 | (663.147,63) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (552.236,91) | 0,00 | 110.910,72 | (663.147,63) |
| 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** | - | (520.509,39) | 0,00 | 106.820,72 | (627.330,11) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (520.509,39) C | 0,00 | 106.820,72 | (627.330,11) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (31.187,52) C | 0,00 | 4.090,00 | (35.277,52) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (678.220,78) | 0,00 | 71.636,10 | (749.856,88) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (678.220,78) | 0,00 | 71.636,10 | (749.856,88) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (678.220,78) C | 0,00 | 71.636,10 | (749.856,88) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (16.305,51) | 0,00 | 2.031,00 | (18.336,51) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (16.305,51) | 0,00 | 2.031,00 | (18.336,51) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.305,51) | 0,00 | 2.031,00 | (18.336,51) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (16.305,51) C | 0,00 | 2.031,00 | (18.336,51) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (3.889.587,25) | 509.649,44 | 1.093.124,12 | (4.473.061,93) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (3.154.826,97) | 509.649,44 | 982.818,94 | (3.627.996,47) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (3.154.826,97) | 509.649,44 | 982.818,94 | (3.627.996,47) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.180.379,89) | 196.441,93 | 383.087,76 | (1.367.025,72) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (1.171.226,37) | 187.523,16 | 374.168,99 | (1.357.872,20) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (1.114.455,12) C | 179.158,72 | 357.440,11 | (1.292.736,51) | C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (56.771,25) C | 8.364,44 | 16.728,88 | (65.135,69) | 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** | | - | (1.974.447,08) | 313.207,51 | 599.731,18 | (2.260.970,75) | |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | (1.948.508,02) | 287.933,68 | 574.457,35 | (2.235.031,69) | |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | (1.948.508,02) C | 287.933,68 | 574.457,35 | (2.235.031,69) | 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** | | - | (734.760,28) | 0,00 | 110.305,18 | (845.065,46) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (734.760,28) | 0,00 | 110.305,18 | (845.065,46) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (734.760,28) | 0,00 | 110.305,18 | (845.065,46) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (734.760,28) C | 0,00 | 110.305,18 | (845.065,46) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (1.168.773,63) | 0,00 | 681.503,62 | (1.850.277,25) | |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (17.379,92) | 0,00 | 2.032,12 | (19.412,04) | |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (17.379,92) | 0,00 | 2.032,12 | (19.412,04) | |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.379,92) | 0,00 | 2.032,12 | (19.412,04) | |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | (17.379,92) C | 0,00 | 2.032,12 | (19.412,04) | C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (1.121.718,00) | 0,00 | 675.186,83 | (1.796.904,83) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (312.868,88) | 0,00 | 55.134,01 | (368.002,89) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (312.868,88) C | 0,00 | 55.134,01 | (368.002,89) | C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (808.849,12) | 0,00 | 620.052,82 | (1.428.901,94) | |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (808.849,12) C | 0,00 | 620.052,82 | (1.428.901,94) | C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (29.675,71) | 0,00 | 4.284,67 | (33.960,38) | |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (29.675,71) | 0,00 | 4.284,67 | (33.960,38) | |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P | - | (29.675,71) C | 0,00 | 4.284,67 | (33.960,38) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (50.298.182,79) | 478.892,34 | 6.574.794,14 | (56.394.084,59) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (3.961.084,85) | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.961.084,85) | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (3.961.084,85) | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (3.961.084,85) C | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (46.337.097,94) | 478.892,34 | 6.060.479,62 | (51.918.685,22) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (27.874.509,23) | 478.892,34 | 3.431.141,50 | (30.826.758,39) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (25.438.579,94) | 478.892,34 | 3.106.822,53 | (28.066.510,13) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (13.750.245,06) C | 0,00 | 1.802.598,47 | (15.552.843,53) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (435,16) C | 0,00 | 102,23 | (537,39) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (167,38) C | 0,00 | 0,00 | (167,38) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (278.634,34) C | 0,00 | 41.716,57 | (320.350,91) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (7.667.782,32) C | 478.892,34 | 971.538,46 | (8.160.428,44) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (888.683,12) C | 0,00 | 75.468,05 | (964.151,17) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (2.845.062,27) C | 0,00 | 214.317,28 | (3.059.379,55) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (7.570,29) C | 0,00 | 1.081,47 | (8.651,76) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.435.929,29) | 0,00 | 324.318,97 | (2.760.248,26) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.934.840,34) C | 0,00 | 300.845,51 | (2.235.685,85) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (411.169,49) C | 0,00 | 9.976,13 | (421.145,62) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (228,26) C | 0,00 | 71,64 | (299,90) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (17.712,56) C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 13.425,69 | (13.425,69) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | | |
| 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** | | - | (17.832.358,14) | 0,00 | 2.554.659,44 | (20.387.017,58) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (17.828.297,14) C | 0,00 | 2.554.659,44 | (20.382.956,58) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (4.061,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.061,00) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (323.831,90) | 0,00 | 73.619,52 | (397.451,42) | |
| 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** | | - | (214.278,37) | 0,00 | 73.619,52 | (287.897,89) | |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (214.278,37) C | 0,00 | 73.619,52 | (287.897,89) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (306.398,67) | 0,00 | 1.059,16 | (307.457,83) | |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (306.398,67) C | 0,00 | 1.059,16 | (307.457,83) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | (2.349.325,41) | 620.052,82 | 461.504,83 | (2.190.777,42) | |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (2.349.325,41) | 620.052,82 | 461.504,83 | (2.190.777,42) | |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (2.349.325,41) | 614.089,84 | 451.326,35 | (2.186.561,92) | |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | | - | (2.349.325,41) | 614.089,84 | 451.326,35 | (2.186.561,92) | |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | (2.349.325,41) C | 614.089,84 | 451.326,35 | (2.186.561,92) | C |
| 461900000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | | - | 0,00 | 5.962,98 | 10.178,48 | (4.215,50) | |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 5.962,98 | 10.178,48 | (4.215,50) | C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (333.213,17) | 105.031,71 | 210.063,42 | (438.244,88) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (333.213,17) | 105.031,71 | 210.063,42 | (438.244,88) | |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (332.697,20) | 105.031,71 | 210.063,42 | (437.728,91) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (332.697,20) C | 105.031,71 | 210.063,42 | (437.728,91) | 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** | | - | 220.366.732,16 | 13.235.582,11 | 6.582.523,34 | 227.019.790,93 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 217.902.818,09 | 13.235.582,11 | 6.582.523,34 | 224.555.876,86 | |
| 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** | | - | 133.045.200,10 | 13.235.582,11 | 6.582.523,34 | 139.698.258,87 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 85.822.929,12 | 6.716.023,34 | 6.582.523,34 | 85.956.429,12 | |
| 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** | | - | 14.514.129,83 | 3.358.011,67 | 0,00 | 17.872.141,50 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 14.514.129,83 D | 3.358.011,67 | 0,00 | 17.872.141,50 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 3.358.011,67 | 3.358.011,67 | 0,00 | |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 965.311,13 D | 133.500,00 | 0,00 | 1.098.811,13 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 13.548.818,70 D | 3.224.511,67 | 0,00 | 16.773.330,37 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (14.514.129,83) X | 0,00 | 3.358.011,67 | (17.872.141,50) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (13.548.818,70) | 0,00 | 3.224.511,67 | (16.773.330,37) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (13.548.818,70) C | 0,00 | 3.224.511,67 | (16.773.330,37) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 47.222.270,98 | 6.519.558,77 | 0,00 | 53.741.829,75 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 47.222.270,98 | 6.519.558,77 | 0,00 | 53.741.829,75 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 47.222.270,98 | 6.519.558,77 | 0,00 | 53.741.829,75 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 47.326.069,39 D | 6.519.558,77 | 0,00 | 53.845.628,16 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (103.798,41) C | 0,00 | 0,00 | (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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (220.366.732,16) | 44.956.881,70 | 51.609.940,47 | (227.019.790,93) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (217.902.818,09) | 44.956.881,70 | 51.609.940,47 | (224.555.876,86) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (84.857.617,99) | 8.553.158,50 | 8.553.158,50 | (84.857.617,99) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (33.932.632,17) X | 7.651.547,39 | 901.611,11 | (27.182.695,89) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (53.958.961,17) C | 478.892,34 | 7.651.547,39 | (61.131.616,22) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.033.975,35 | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 3.033.975,35 | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 3.033.975,35 D | 422.718,77 | 0,00 | 3.456.694,12 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (133.045.200,10) | 36.403.723,20 | 43.056.781,97 | (139.698.258,87) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (85.822.929,12) | 23.073.896,82 | 23.207.396,82 | (85.956.429,12) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (38.600.658,14) C | 9.744.070,44 | 3.358.011,67 | (32.214.599,37) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (47.222.270,98) | 13.329.826,38 | 19.849.385,15 | (53.741.829,75) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (114.049,77) C | 6.537.413,58 | 6.519.558,77 | (96.194,96) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 134.134,58 | 134.134,58 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (866.609,57) C | 6.658.278,22 | 6.537.413,58 | (745.744,93) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (46.241.611,64) C | 0,00 | 6.658.278,22 | (52.899.889,86) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (47.222.270,98) | 13.329.826,38 | 19.849.385,15 | (53.741.829,75) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (47.222.270,98) | 13.329.826,38 | 19.849.385,15 | (53.741.829,75) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (47.222.270,98) | 13.329.826,38 | 19.849.385,15 | (53.741.829,75) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (114.049,77) C | 6.537.413,58 | 6.519.558,77 | (96.194,96) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 134.134,58 | 134.134,58 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (866.609,57) C | 6.658.278,22 | 6.537.413,58 | (745.744,93) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (46.241.611,64) C | 0,00 | 6.658.278,22 | (52.899.889,86) | 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 - | (1.911.690,93) C | 0,00 | 0,00 | (1.911.690,93) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (119.422,24) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | 112.020.520,25 | 26.577.107,05 | 18.739.943,24 | 119.857.684,06 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 900.891,00 | 4.066,15 | 0,00 | 904.957,15 | |
| 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** | - | 818.162,27 | 4.066,15 | 0,00 | 822.228,42 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 19.750,05 | 4.066,15 | 0,00 | 23.816,20 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.750,05 | 4.066,15 | 0,00 | 23.816,20 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 19.750,05 D | 4.066,15 | 0,00 | 23.816,20 | 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** | - | 111.119.629,25 | 26.573.040,90 | 18.739.943,24 | 118.952.726,91 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 99.045.005,73 | 26.573.040,90 | 18.739.943,24 | 106.878.103,39 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 99.045.005,73 | 26.573.040,90 | 18.739.943,24 | 106.878.103,39 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 16.502.746,26 D | 5.235.188,18 | 2.794.211,25 | 18.943.723,19 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 67.753.268,84 D | 20.060.284,31 | 15.067.490,96 | 72.746.062,19 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 14.788.990,63 D | 1.277.568,41 | 878.241,03 | 15.188.318,01 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** | - | (112.020.520,25) | 47.402.497,50 | 55.239.661,31 | (119.857.684,06) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (900.891,00) | 77.685,67 | 81.751,82 | (904.957,15) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (82.728,73) | 73.619,52 | 73.619,52 | (82.728,73) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (82.728,73) | 73.619,52 | 73.619,52 | (82.728,73) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.728,73) | 73.619,52 | 73.619,52 | (82.728,73) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (82.728,73) | 73.619,52 | 73.619,52 | (82.728,73) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.574.709,35 C | 73.619,52 | 0,00 | 1.648.328,87 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.657.438,08) C | 0,00 | 73.619,52 | (1.731.057,60) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (818.162,27) | 4.066,15 | 8.132,30 | (822.228,42) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (19.750,05) | 4.066,15 | 8.132,30 | (23.816,20) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.750,05) | 4.066,15 | 8.132,30 | (23.816,20) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (19.750,05) | 4.066,15 | 8.132,30 | (23.816,20) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 16.060,00 C | 4.066,15 | 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 - | (34.010,05) C | 0,00 | 4.066,15 | (38.076,20) 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** | - | (111.119.629,25) | 47.324.811,83 | 55.157.909,49 | (118.952.726,91) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (99.045.005,73) | 46.296.182,79 | 54.129.280,45 | (106.878.103,39) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (99.045.005,73) | 46.296.182,79 | 54.129.280,45 | (106.878.103,39) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (33.961.952,47) | 32.432.094,75 | 32.662.472,26 | (34.192.329,98) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (33.961.952,47) X | 32.432.094,75 | 32.662.472,26 | (34.192.329,98) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (528.250,66) | 6.671.548,16 | 6.653.693,35 | (510.395,85) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (494.092,78) C | 6.537.413,58 | 6.519.558,77 | (476.237,97) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (34.157,88) C | 134.134,58 | 134.134,58 | (34.157,88) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (10.466.935,21) | 7.192.539,88 | 7.106.260,44 | (10.380.655,77) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.239.441,79) C | 6.658.278,22 | 6.537.413,58 | (1.118.577,15) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (9.012.112,88) C | 534.261,66 | 568.846,86 | (9.046.698,08) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (215.380,54) C | 0,00 | 0,00 | (215.380,54) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (54.087.867,39) | 0,00 | 7.706.854,40 | (61.794.721,79) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (50.340.718,73) C | 0,00 | 7.172.592,74 | (57.513.311,47) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.747.148,66) C | 0,00 | 534.261,66 | (4.281.410,32) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.074.623,52) | 1.028.629,04 | 1.028.629,04 | (12.074.623,52) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.074.623,52) | 1.028.629,04 | 1.028.629,04 | (12.074.623,52) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.074.623,52) | 1.028.629,04 | 1.028.629,04 | (12.074.623,52) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.074.623,52) | 1.028.629,04 | 1.028.629,04 | (12.074.623,52) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.076.226,91) C | 514.314,52 | 0,00 | (1.561.912,39) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.961.084,85) C | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (2.076.226,91) C | 514.314,52 | 0,00 | (1.561.912,39) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.961.084,85) C | 0,00 | 514.314,52 | (4.475.399,37) C |
| | | | | 0,00 | 177.342.918,14 | 177.342.918,14 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **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-** - 30/09/2026 15:26:38**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - ***.*03.613-** - 30/09/2026 15:26:43**