PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	127.330.313,09	54.498.903,41	23.223.605,14	158.605.611,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.793.730,43	23.726.678,76	23.014.773,18	54.505.636,01
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.572.728,37	20.472.405,31	21.427.235,62	5.617.898,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.572.728,37	20.472.405,31	21.427.235,62	5.617.898,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.572.728,37	20.472.405,31	21.427.235,62	5.617.898,06
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	208.121,33	208.121,33	0,00 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:112 (CAIXA - FMS)		0,00	153.068,85	153.068,85	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:114 (CAIXA - FMAS)		0,00	31.143,48	31.143,48	0,00
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:CAIXA (CAIXA - HOSPITAL)		0,00	23.909,00	23.909,00	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	136.330,07 D	8.825.751,59	8.857.966,32	104.115,34 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	203.396,59	203.396,59	11.727,49
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)			18.559,70	18.559,70	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	50,00	50,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39209-X (PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41653-3 (PROGRAMA ESTADUAL DE TANSPORTE ESCOLAR)		0,00	38.205,76	38.205,76	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1 (FNAS-PFEMC II)		0,00	8.094,56	8.094,56	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7 (PMCC_PNAB_2025)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7 (SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)		0,00	3.771.054,59	3.771.054,59	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3 (MAC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	82.023,80	82.023,80	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL)		0,00	112.982,00	112.982,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59136-X (PMCC EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59142-4 (PMCC-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6 (EMENDA BANCADA)		0,00	213.941,05	213.941,05	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0 (MAC-EMENDA COMISSÃO)		0,00	84.966,92	84.966,92	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	41.013,49	41.013,49	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	17.243,04	17.243,04	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:252007-6 (FMS FOPAG 575252007-6)		0,00	246.409,43	246.409,43	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:5252007-6 (FMAS FOPAG 575252007-6)		0,00	43.003,22	43.003,22	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)		6.362,52	386.053,57	378.523,34	13.892,75
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2 (PMCC ARRECADAÇÃO)		0,00	138.892,59	138.892,59	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252022-0 (PMCC IPVA)		0,00	765,83	226,17	539,66
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252024-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)		117.763,14	3.400.124,42	3.440.357,07	77.530,49
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252025-4 (PMCC FEB)		204,07	4.121,03	4.173,00	152,10
		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**	-	307.866,01	722.052,24	1.019.567,42	10.350,83
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	307.843,62 D	593.205,79	890.698,58	10.350,83 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0 (41727-0 RPPS)		307.805,52	39.042,81	346.840,00	8,33
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:26920-0 (B. NORDESTE)		0,00			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)		38,10	554.162,98	543.858,58	10.342,50
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22,39 D	128.846,45	128.868,84	0,00 D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 (CONT CORRENT PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:310-5 (PREVIDENCIAR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575265622-9CC TX (575265622-9CC TX NOVA)		22,39	125.846,45	125.868,84	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(177.418,52) D	6.167.665,16	6.167.665,16	(177.418,52) D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:521957 (TRANSF.ESPECIAIS)		0,00	3.571,58	3.571,58	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	166.264,73	166.264,73	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 (CTA CORRENT FEBE)		0,00	6.086,10	6.086,10	0,00
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54287-3 (CTA CORRENTE FEAS)		0,00	3.785,96	3.785,96	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1127-4 (IMPOSTO TERRITORRIAL RURAL - ITR)		0,00	10.375,94	10.375,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00	247.573,90	247.573,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18338-5 (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)		0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19849-8 (CAMARA MUNICIPAL)		(11.727,49)			(11.727,49)	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-2 (F.P.M)		0,00	3.956.608,74	3.956.608,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22935-0 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		0,00	91.620,93	91.620,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25838-5 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	63.455,81	63.455,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27427-5 (ICMS ESTADO)		0,00	512.136,99	512.136,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27625-1 (IPM - IPI EXPORTACAO)		0,00	58,32	58,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283143-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)		0,00	6.262,39	6.262,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.868-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	26.713,11	26.713,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31670-9 (COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	410.150,71	410.150,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37576-4 (DEBL GBF FNAS)		0,00	972,60	972,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54253-9 (PMCC-CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6 (PMJF CONCURSO25)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4 (PMCC-EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	71.491,85	71.491,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0 (MAC-EMENDA COMISSÃO)			13.966,83	13.966,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3 (EMENDA INDIVIDUAL ESTADUAL)		0,00	205.777,32	205.777,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60792-4 (ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	95.465,31	95.465,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)		(165.691,03)			(165.691,03)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X (CONTA ARRECADAÇÃO)		0,00	269.436,04	269.436,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2 (FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.158.716,31	1.158.716,31	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1282-3 (FMS/HOSPITAL)		0,00	84.957,02	84.957,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17460-2 (QSE-QUOTAS SÁLARIO EDUCAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23751-5 (PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28358-4 (PNAE MERENDA)		0,00	114.633,75	114.633,75	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	18.687,54	18.687,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37589-6 (DEBL PSB FNAS)		0,00	24.916,23	24.916,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38951-X (INFANCIA NO SUAS)		0,00	24.674,29	24.674,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39753-9 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	890.847,48	890.847,48	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	6.305.950,81 D	3.390.098,68	4.015.199,08	5.680.850,41	D
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:054287-3 (CTA APLI FEAS)		457,01	3.814,97	0,00	4.271,98	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:49620-00 (APL TRANS.ESPECIAIS)		10,17	0,08	0,00	10,25	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:51411-X 1 (PROCAD SUAS APL)		1.773,79	14,64	0,00	1.788,43	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52156-61 (PAR APLICAÇÃO)		4.950,33	40,87	0,00	4.991,20	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52195 1-7 (APL TRANSF.ESPECIAIS)		8.959,84	3.660,82	0,00	12.620,66	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:52643-601 (APL PISO ENFERMAGEM)		839,40	81.212,60	74.904,92	7.147,08	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54253-9A (APLIC. PMCC-CFM)		315,04	2,60	0,00	317,64	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54285-7 1 (APLICAÇÃO PAIF)		13.269,61	3.129,54	0,00	16.399,15	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54286-5 1 (APLICAÇÃO FEBE)		161,69	3.009,36	3.086,10	84,95	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:54346-2 0 (APL TRANS ESPEC.)		40,16	0,33	0,00	40,49	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:AP 47510-6 (APL CTA EDUCAÇÃO)		30,78	0,26	0,00	31,04	
		BANCO:001 AG:0012-5 CONTA:CPRZ 22934-2 (APLIC. BB RF SIM SOLIDEZ)		215.241,44	520.084,04	725.393,30	9.932,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22.934-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE PARTICIÇÃO DO MUNICIPIO)		2.448,47	412.822,55	405.338,84	9.932,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25536-A (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		43,72	0,37	0,00	44,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36374-A (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		34,51	0,32	0,00	34,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.534-9 A (DSIGTV - APL)		13,40	0,11	0,00	13,51	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48.608-6 A (DESIGTV ESTR3)		27,53	0,23	0,00	27,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49.033-4 A (CAPITÃO IGD-PAB APL)		16,38	0,14	0,00	16,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49891-2A (SIGTV)		1,57	0,01	0,00	1,58	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52305-4A (APLIC. PMCC PAULO GUSTAVO)		2.701,89	22,30	0,00	2.724,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52306-2 1 (APL PAULO GUSTAVO)		4.822,25	39,81	0,00	4.862,06	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53.298-3AP (PMCC-ALDIR BLANC_2APL.)		494,80	4,09	0,00	498,89	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54288-1A (APLIC. FNAS-PFEMC II)		11.458,15	49,20	7.748,21	3.759,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57784-7A (APLIC. PMCC_PNAB_2025)		132,74	1,09	0,00	133,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.845-8A (APL. CONVENIO951375-2023)		762,20	6,30	0,00	768,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58038-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		1.305,76	10,78	0,00	1.316,54	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58039-2A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		6.488,18	53,56	0,00	6.541,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58050-3A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		4.999,64	41,28	0,00	5.040,92	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58051-1A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		105,36	0,87	0,00	106,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58152-6A (EMENDA INDIV. APLICAÇÃO)		1.498,88	12,38	0,00	1.511,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58182-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	170.862,62	1.410,57	0,00	172.273,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58629-3A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)	5.601,83	46,24	0,00	5.648,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58739-7A (APLIC. SME CAPITAO CAMPOS FUNDEB)	354.891,75	1.214.753,52	837.823,96	731.821,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58815-6A (APLIC. PMJF CONCURSO25)	3.923,17	32,38	0,00	3.955,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58999-3A (APLIC.MAC-EMENDA DE COMISSÃO)	114.744,79	559,07	82.023,80	33.280,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59125-4A (APLIC. EMENDA ESPECIAL)	218.593,24	1.438,22	112.982,00	107.049,46
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)	261,62	2,16	0,00	263,78
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60017-2A (APLIC. ESTRUTURASUASCUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	284.097,60	2.073,24	68.659,80	217.511,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60136-5A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	78.981,98	652,04	0,00	79.634,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60137-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	6.356,73	52,48	0,00	6.409,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60138-1A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	189.390,65	1.507,58	14.850,00	176.048,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60337-6A (APLIC. EMENDA BANCADA)	817.769,10	5.740,57	213.941,05	609.568,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60391-0A (APLIC. MAC-EMENDA COMISSÃO)	462.550,79	3.772,27	84.966,92	381.356,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60400-3A (APLIC. EMENDA COMISSÃO)	111.468,74	713,41	41.013,49	71.168,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60445-3A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	204.644,41	1.213,38	205.777,32	80,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60709-6A (APLIC. EMENDA DE COMISSÃO)	89.680,40	740,36	0,00	90.420,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60792-4A (APLIC. ESTRUTURASUAS CUSTEIO-EMENDA DE COMISSÃO)	151.688,81	942,82	95.085,31	57.546,32
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1127-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA I.T.R.)	297,33	3.212,46	2.706,92	802,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A1282-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA FMS/HOSPITAL)	16.568,60	15.470,58	25.276,09	6.763,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17460-2 (APLICAÇÃO QSE)	10.173,12	128.307,76	111.741,00	26.739,88
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A17581-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações)	0,08			0,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A18338-5 (APLICAÇÃO Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico)	5.885,82	7,00	5.890,00	2,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A19849-8 (APLICAÇÃO FINANCEIRA CÂMARA MUNICIPAL)	209.802,51	36.533,26	34.311,96	212.023,81
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A23751-5 (APLICAÇÃO PNATE)	71.305,86	588,67	0,00	71.894,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25499-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR)	1.696,53	14,00	0,00	1.710,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A25838-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLES NACIONAL)	1.599,57	30.824,18	30.353,09	2.070,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27427-5 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS ESTADO)	34.604,69	149.822,01	165.690,15	18.736,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A27625-1 (APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPM - IPI EXPORTACAO)	716,21	52,74	0,00	768,95
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28314-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES)	5.319,51	1.088,79	4.923,03	1.485,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A28358-4 (APLICAÇÃO PNAE)	243,09	96.536,67	0,00	96.779,76
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)	1.257,91	10,39	0,00	1.268,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A29789-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)	1.257,91	10,39	0,00	1.268,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A30.868-4 (APLICAÇÃO FINANCEIRA F.M.A.S.)	5.379,33	15.078,21	10.713,11	9.744,43
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)	91,05	0,75	0,00	91,80
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34078-2 (APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR)	1.766,38	14,59	0,00	1.780,97
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A34831-7 (APLICAÇÃO FINANCEIRA AFM)	499,54	4,61	0,00	504,15
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A35264-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN)	0,59	0,01	0,00	0,60
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)	59.105,00	8.828,14	9.726,00	58.207,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37581-0 (APLICAÇÃO FINANCEIRA BL GSUAS FNAS)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A37589-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBL PSB FNAS)	39.944,00	13.067,55	11.548,00	41.463,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A38951-X (APLICAÇÃO FINANCEIRA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)	48.008,37	254,91	24.092,19	24.171,09
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)	107,38	0,89	0,00	108,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39753-9 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	215.646,98	399.538,08	391.232,64	223.952,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39790-3 (APLICAÇÃO TD PROJOVEM)	2,94	0,02	0,00	2,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A39824-1 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	994,51	8,21	0,00	1.002,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A40542-6 (APLICACAO FUNDO M A SOCIAL)	5,56	0,05	0,00	5,61
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A41653-3 (APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	37.914,16	291,92	38.205,76	0,32
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:A45502-4 (APLICACAO FINANCEIRA Lei Aldir Blanc)	1,80	0,01	0,00	1,81
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL22935-0 (APL FINANCEIRA FEP)	4.260,27	40.228,28	42.636,08	1.852,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:APL31670-9 (APL FINANCEIRA COSIP- ILIMINAÇÃO PUBLICA)	71.591,86	79.454,80	67.623,28	83.423,38
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113158-1 (APL PEM OP CREDITO)	17.095,42	141,13	0,00	17.236,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12091-X 1 (APL ARRECADAÇÃO)	85.160,52	66.337,55	38.738,05	112.760,02
BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203881-6A (APLIC. CONVENIO MINISTERIO	129.809,74	1.211,01	0,00	131.020,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPORTES)					
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203891-3A (APLIC. CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		318.081,65	2.967,42	0,00	321.049,07
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:574203897-2A (APLIC. FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		1.351.079,77	12.604,33	0,00	1.363.684,10
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:575252009-2A (PMCC ARREC.APLICAÇAO)		9.296,21	23.898,36	26.196,71	6.997,86
		BANCO:104 AG:0616-6 CONTA:728948231-0 (PMCC C PUBLICO)		465,92	3,14	0,00	469,06
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.137.680,45	1.282.593,91	115.440,16	6.304.834,20
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	215.380,54	215.380,54	0,00	430.761,08
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.380,54	215.380,54	0,00	430.761,08
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	215.380,54	215.380,54	0,00	430.761,08
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	215.380,54 D	215.380,54	0,00	430.761,08 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	2.136.341,25	916.995,79	12.832,90	3.040.504,14
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.264,93	187.322,78	10.078,37	730.509,34
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	553.264,93	187.322,78	10.078,37	730.509,34
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	553.264,93 D	187.322,78	10.078,37	730.509,34 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		604,79	680,82	680,82	604,79
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		465,23	8.829,67	8.829,67	465,23
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		552.194,91	177.812,29	567,88	729.439,32
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.583.076,32	729.673,01	2.754,53	2.309.994,80
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	824.928,16	287.611,62	2.754,53	1.109.785,25
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	824.928,16 D	287.611,62	2.754,53	1.109.785,25 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:590 TP:1 01333367000190		0,00	1.094,18	1.094,18	0,00
		FUNPREVICAP COD:600 TP:1 06104166000134		747,69	747,69	747,69	747,69
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS COD:591 TP:1 06553879000185		824.180,47	285.769,75	912,66	1.109.037,56
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	442.061,39	0,00	1.200.209,55 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.785.958,66	150.217,58	102.607,26	2.833.568,98
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.785.958,66	150.217,58	102.607,26	2.833.568,98
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.426.288,09 D	149.947,42	102.607,26	2.473.628,25 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	183.839,22 D	270,16	0,00	184.109,38 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	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	42.034.023,67	1.072.981,60	576.533,46	42.530.471,81
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	42.034.023,67	1.072.981,60	576.533,46	42.530.471,81
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.034.023,67	1.072.981,60	576.533,46	42.530.471,81
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	41.102.508,33	961.503,24	542.419,39	41.521.592,18
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	36.244.219,63 D	401.026,39	488.233,00	36.157.013,02 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		18.724.711,22	346.840,00	0,00	19.071.551,22
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		5.315.305,99			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)		12.204.202,42	54.186,39	488.233,00	11.770.155,81
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.858.288,70 D	560.476,85	54.186,39	5.364.579,16 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A CONSUMO (CNPJAÇÕES CONSUMO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A DIVIDEN (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-0A PETROBR (CNPJAÇÕES PETROBRAS I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41727-IMAB5 (41727-IMA-B5)		2.010.356,63	281.996,96	0,00	2.292.353,59
		BANCO:004 AG:0125-2 CONTA:A26920-0 (APLICAÇÃO B. NORDESTE)		1.158.457,20	67.208,62	0,00	1.225.665,82
		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)		1.689.474,87	211.271,27	54.186,39	1.846.559,75
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	804.058,05 D	101.597,07	28.317,00	877.338,12 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)		804.058,05	101.597,07	28.317,00	877.338,12
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	127.457,29 D	9.881,29	5.797,07	131.541,51 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)		127.457,29	9.881,29	5.797,07	131.541,51
115000000	00	**ESTOQUES**	-	20.589,94	895.563,94	895.563,94	20.589,94
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	20.589,94	895.563,94	895.563,94	20.589,94
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.589,94	895.563,94	895.563,94	20.589,94
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.820,86 D	407.220,54	407.220,54	6.820,86 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	106.538,55	106.538,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	46.274,66	46.274,66	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.300,00 D	47.625,83	47.625,83	2.300,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	11.469,08 D	240.308,34	240.308,34	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	47.596,02	47.596,02	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**	-	28.708,00	3.134,00	0,00	31.842,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	28.708,00	3.134,00	0,00	31.842,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	28.708,00 D	0,00	0,00	28.708,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	0,00 D	3.134,00	0,00	3.134,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	73.536.582,66	30.772.224,65	208.831,96	104.099.975,35
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	20.438.472,02	30.685.182,46	34.192,60	51.089.461,88
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	20.438.472,02	30.685.182,46	34.192,60	51.089.461,88
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	20.438.472,02	30.685.182,46	34.192,60	51.089.461,88
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	4.950.884,45	0,00	34.192,60	4.916.691,85
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	133.501,53 D	0,00	8.918,77	124.582,76 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.817.382,92 D	0,00	25.273,83	4.792.109,09 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	15.487.587,57	30.685.182,46	0,00	46.172.770,03
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	15.487.587,57 D	30.685.182,46	0,00	46.172.770,03 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	53.098.110,64	87.042,19	174.639,36	53.010.513,47
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	21.561.196,91	33.642,19	106.800,00	21.488.039,10
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	21.561.196,91	33.642,19	106.800,00	21.488.039,10
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.632.408,48	5.757,00	0,00	6.638.165,48
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	554.798,93 D	0,00	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	P P	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	122.163,22 D	0,00	0,00	122.163,22	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.037.720,77 D	5.757,00	0,00	3.043.477,77	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	716.549,33	12.250,00	0,00	728.799,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	572.487,81 D	12.250,00	0,00	584.737,81	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	15.635,19	0,00	2.264.191,44	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	370.719,16 D	3.185,00	0,00	373.904,16	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	12.450,19	0,00	1.852.258,68	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	497.197,74	0,00	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	114.749,13 D	0,00	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	106.800,00	7.857.184,82	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.963.984,82 D	0,00	106.800,00	7.857.184,82	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**		-	34.257.090,92	0,00	0,00	34.257.090,92	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.257.090,92	0,00	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**		-	21.369.528,98	0,00	0,00	21.369.528,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.272.308,24 D	0,00	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**		-	(2.720.177,19)	53.400,00	67.839,36	(2.734.616,55)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.720.177,19)	53.400,00	67.839,36	(2.734.616,55)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.720.177,19)	53.400,00	67.839,36	(2.734.616,55)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(709.678,68) C	0,00	21.155,92	(730.834,60)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(141.623,49) C	0,00	5.246,25	(146.869,74)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(673.908,81) C	0,00	17.055,17	(690.963,98)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(36.037,03) C	0,00	1.361,22	(37.398,25)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.152.132,50) C	53.400,00	22.866,33	(1.121.598,83)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(6.796,68) C	0,00	154,47	(6.951,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.705.516,30)	8.080.769,34	16.910.274,75	(127.535.021,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.979.475,78)	7.910.409,63	8.412.667,40	(11.481.733,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(687.029,98)	2.880.873,75	3.071.243,67	(877.399,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(54.660,96)	2.228.651,27	2.235.502,87	(61.512,56)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.660,96)	2.228.651,27	2.235.502,87	(61.512,56)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.660,96)	2.228.651,27	2.235.502,87	(61.512,56)	
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(45.123,00) C	2.221.895,58	2.228.747,18	(51.974,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	EXERCÍCIO							
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.537,96) C	6.755,69	6.755,69	(9.537,96)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	393.180,10	393.180,10	0,00	
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)	3.241,92	3.241,92	(2.666,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.666,95)	3.241,92	3.241,92	(2.666,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.666,95) C	3.241,92	3.241,92	(2.666,95)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(629.702,07)	255.800,46	439.318,78	(813.220,39)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	238.011,76	129.379,12	64.689,56	302.701,32	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	95.911,72	26.234,28	13.117,14	109.028,86	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.117,14	13.117,14	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	95.911,72 C	13.117,14	0,00	109.028,86	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(34.157,88) C	51.572,42	51.572,42	(34.157,88)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	176.257,92 C	51.572,42	0,00	227.830,34	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(775.369,84)	76.966,45	325.174,33	(1.023.577,72)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.063.168,33) C	1.841,87	287.612,04	(1.348.938,50)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	287.798,49	75.124,58	37.562,29	325.360,78	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	27.764,57	27.764,57	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	212.729,36 C	27.764,57	0,00	240.493,93	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	9.797,72	9.797,72	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	75.069,13 C	9.797,72	0,00	84.866,85	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.343,99)	49.454,89	49.454,89	(92.343,99)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(92.343,99)	47.179,43	47.179,43	(92.343,99)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(59.947,10) C	47.179,43	47.179,43	(59.947,10)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(32.396,89) C	0,00	0,00	(32.396,89)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	2.275,46	2.275,46	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	386.538,60	94.426,44	47.213,22	433.751,82	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	386.538,60	94.426,44	47.213,22	433.751,82	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	386.538,60	94.426,44	47.213,22	433.751,82	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	47.213,22	47.213,22	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	386.538,60 C	47.213,22	0,00	433.751,82	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.611.235,68)	4.482.465,86	4.674.021,96	(1.802.791,78)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.611.235,68)	4.482.465,86	4.674.021,96	(1.802.791,78)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.611.235,68)	4.482.465,86	4.674.021,96	(1.802.791,78)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.391.794,94)	4.263.019,17	4.239.194,73	(1.367.970,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(616.514,96) C	1.627.016,38	1.608.529,94	(598.028,52)	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	1.900,00	1.900,00	(121,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(648.872,98) C	2.634.102,79	2.628.764,79	(643.534,98)	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)	215.380,54	430.761,08	(432.158,34)	
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	215.380,54	(430.761,08)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	215.380,54	215.380,54	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	P	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

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXCETO PRECATÓRIOS							
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.328,34)	24.246,76	24.246,76	(22.328,34)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(22.328,34)	24.246,76	24.246,76	(22.328,34)	
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	24.246,76	24.246,76	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.246,76	24.246,76	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.045.420,38)	428.396,82	595.941,79	(9.212.965,35)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.045.250,38)	402.896,82	570.441,79	(9.212.795,35)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.800.577,61)	376.994,79	369.587,78	(7.793.170,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.792.971,37)	376.994,79	369.587,78	(7.785.564,36)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(104.035,58) C	17.667,75	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	(1.230.996,27) C	128.000,00	88.844,63	(1.191.840,90)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.597.682,36) C	6.138,71	7.627,30	(4.599.170,95)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(332.456,44) C	3.714,25	32.547,54	(361.289,73)	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	(64.517,77) C	8.709,15	10.135,63	(65.944,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.420.933,15) C	207.117,25	207.117,25	(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**		-	(1.244.672,77)	25.298,85	200.250,83	(1.419.624,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.244.672,77)	25.298,85	200.250,83	(1.419.624,75)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.244.672,74) C	9.510,49	184.462,47	(1.419.624,72)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,03) C	15.788,36	15.788,36	(0,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	603,18	603,18	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	603,18	603,18	0,00	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	603,18	603,18	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170,00)	25.500,00	25.500,00	(170,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,00)	25.500,00	25.500,00	(170,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	17.000,00	17.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(170,00) C	8.500,00	8.500,00	(170,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(133.105.181,22)	170.359,71	8.497.607,35	(141.432.428,86)	
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)	170.359,71	8.497.607,35	(110.811.600,22)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(102.484.352,58)	170.359,71	8.497.607,35	(110.811.600,22)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.484.352,58)	170.359,71	8.497.607,35	(110.811.600,22)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(41.856.477,13)	153.229,32	5.596.932,30	(47.300.180,11)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.027.740,75) C	0,00	5.596.932,30	(54.624.673,05)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	887.199,86 D	106.821,13	0,00	994.020,99	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	98.046,42 D	7.611,44	0,00	105.657,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.186.017,34	D	38.796,75	0,00	6.224.814,09	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(60.627.875,45)		17.130,39	2.900.675,05	(63.511.420,11)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(89.353.400,93)	C	0,00	431.290,15	(89.784.691,08)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.101.433,85	D	0,00	1.234.692,45	10.866.741,40	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	1.234.692,45	10.866.741,40	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.522.657,78	D	17.130,39	0,00	4.539.788,17	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**		-	58.152.990,30		16.677.998,98	0,00	74.830.989,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	21.267.918,22		2.572.287,34	0,00	23.840.205,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.570.694,38		2.235.502,87	0,00	19.806.197,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.722.278,19		1.521.004,42	0,00	14.243.282,61	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.722.278,19		1.521.004,42	0,00	14.243.282,61	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.691.845,02		1.521.004,42	0,00	14.212.849,44	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.590.758,11	D	1.506.589,85	0,00	14.097.347,96	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	33.304,00	D	6.755,69	0,00	40.059,69	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	-	65.100,48	D	7.658,88	0,00	72.759,36	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**		-	4.848.416,19		714.498,45	0,00	5.562.914,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.848.416,19		714.498,45	0,00	5.562.914,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.225.487,57		275.851,00	0,00	2.501.338,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.732.349,17	D	214.208,70	0,00	1.946.557,87	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	493.138,40	D	61.642,30	0,00	554.780,70	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	480.828,62		58.147,45	0,00	538.976,07	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	480.828,62	D	58.147,45	0,00	538.976,07	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.142.100,00		380.500,00	0,00	2.522.600,00	
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-		D	380.500,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210401	(21)00				2.142.100,00			2.522.600,00	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.697.223,84	336.784,47	0,00	4.034.008,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.230.856,76	287.329,58	0,00	3.518.186,34	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.230.856,76	287.329,58	0,00	3.518.186,34	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.229.762,58 D	286.235,40	0,00	3.515.997,98	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	1.094,18 D	1.094,18	0,00	2.188,36	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	466.367,08	47.179,43	0,00	513.546,51	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	466.367,08	47.179,43	0,00	513.546,51	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	466.367,08 D	47.179,43	0,00	513.546,51	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	2.275,46	0,00	2.275,46	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.275,46	0,00	2.275,46	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	2.275,46	0,00	2.275,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.357.600,04	396.422,02	0,00	3.754.022,06	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.054.607,33	362.701,73	0,00	3.417.309,06	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.054.607,33	362.701,73	0,00	3.417.309,06	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.054.607,33	362.701,73	0,00	3.417.309,06	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.054.607,33 D	362.701,73	0,00	3.417.309,06	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	261.436,63	30.478,37	0,00	291.915,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	261.436,63	30.478,37	0,00	291.915,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.436,63	30.478,37	0,00	291.915,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	261.436,63 D	30.478,37	0,00	291.915,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	41.556,08	3.241,92	0,00	44.798,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	24.854,72	3.241,92	0,00	28.096,64	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.854,72	3.241,92	0,00	28.096,64	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	24.854,72	3.241,92	0,00	28.096,64	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	24.854,72 D	3.241,92	0,00	28.096,64	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**		-	24.827.372,63	4.474.775,74	0,00	29.302.148,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.002.642,55	1.124.610,58	0,00	9.127.253,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.849.930,42	1.110.944,48	0,00	8.960.874,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.849.930,42	1.110.944,48	0,00	8.960.874,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.960.000,32 D	174.031,98	0,00	2.134.032,30	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	34.483,00 D	3.490,00	0,00	37.973,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.336.395,84 D	106.538,55	0,00	1.442.934,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	509.177,82 D	59.014,12	0,00	568.191,94	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	136.012,98 D	50.120,89	0,00	186.133,87	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	742,00	0,00	742,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	52.927,59 D	0,00	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	-	519.120,64 D	74.989,92	0,00	594.110,56	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	34.083,77 D	951,60	0,00	35.035,37	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.622,40 D	2.370,00	0,00	5.992,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.314,30 D	0,00	0,00	8.314,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	199.134,53 D	47.108,53	0,00	246.243,06	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	236.877,36 D	3.976,09	0,00	240.853,45	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	733.329,92 D	159.101,24	0,00	892.431,16	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	5.472,00	0,00	5.472,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	77.396,34 D	12.633,82	0,00	90.030,16	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	-	856.738,32 D	131.173,33	0,00	987.911,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	478.554,62 D	46.959,27	0,00	525.513,89	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	23.427,56 D	789,60	0,00	24.217,16	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	112.368,73 D	16.101,00	0,00	128.469,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	532.274,12 D	215.380,54	0,00	747.654,66	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	152.712,13	13.666,10	0,00	166.378,23	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.712,13	13.666,10	0,00	166.378,23	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	13.434,42 D	3.086,10	0,00	16.520,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	124.277,71 D	10.580,00	0,00	134.857,71 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	16.213.081,45	3.282.325,80	0,00	19.495.407,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.520,00	8.500,00	0,00	61.020,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.520,00	8.500,00	0,00	61.020,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.380,00 D	8.500,00	0,00	60.880,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.726.331,18	1.020.244,32	0,00	8.746.575,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.726.331,18	1.020.244,32	0,00	8.746.575,50
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	829.778,45 D	34.290,63	0,00	864.069,08 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 -	885.463,57 D	126.317,23	0,00	1.011.780,80 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	237.699,24 D	33.492,24	0,00	271.191,48 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.546.614,52 D	387.305,56	0,00	2.933.920,08 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	90.199,79 D	20.763,09	0,00	110.962,88 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	71.458,65 D	14.082,10	0,00	85.540,75 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.781,32 D	0,00	0,00	6.781,32 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.776.953,68 D	349.902,68	0,00	3.126.856,36 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 -	20.622,62 D	1.928,42	0,00	22.551,04 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	102.124,59 D	6.631,58	0,00	108.756,17 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	30.583,75 D	12.000,00	0,00	42.583,75 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	120.868,41 D	33.530,79	0,00	154.399,20 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.434.230,27	2.253.581,48	0,00	10.687.811,75
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.434.230,27	2.253.581,48	0,00	10.687.811,75
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	83.026,65 D	11.860,95	0,00	94.887,60 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	30.900,00 D	0,00	0,00	30.900,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	47.500,00 D	2.400,00	0,00	49.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.499.531,22 D	371.366,44	0,00	1.870.897,66 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.160,00 D	2.300,00	0,00	21.460,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.255.539,84 D	158.640,66	0,00	1.414.180,50 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	80.634,00 D	3.750,00	0,00	84.384,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	90.625,00 D	246.912,32	0,00	337.537,32 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	155.508,60 D	16.112,50	0,00	171.621,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	937.979,95 D	150.131,62	0,00	1.088.111,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.394,18 D	606,00	0,00	8.000,18 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 -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.072.002,51 D	774.094,95	0,00	1.846.097,46 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 -	797.816,75 D	140.982,80	0,00	938.799,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	59.287,77 D	5.967,13	0,00	65.254,90 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	52.889,36 D	10.065,00	0,00	62.954,36 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	61.690,56 D	0,00	0,00	61.690,56 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.114,45 D	140,00	0,00	19.254,45 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.323,78 D	996,01	0,00	16.319,79 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	990.040,70 D	205.946,02	0,00	1.195.986,72 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.002.645,19 D	148.309,08	0,00	1.150.954,27 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	3.000,00	0,00	5.999,76 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	611.648,63	67.839,36	0,00	679.487,99
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	611.648,63	67.839,36	0,00	679.487,99
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	611.648,63	67.839,36	0,00	679.487,99
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	611.648,63	67.839,36	0,00	679.487,99
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	611.648,63 D	67.839,36	0,00	679.487,99 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	193.221,36	3.262,70	0,00	196.484,06
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	193.221,36	3.262,70	0,00	196.484,06
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	193.221,36	3.262,70	0,00	196.484,06
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.221,36	3.262,70	0,00	196.484,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	90.534,89	3.262,70	0,00	93.797,59	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	90.534,89 D	3.262,70	0,00	93.797,59	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**		-	2.136,47	0,00	0,00	2.136,47	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.136,47 D	0,00	0,00	2.136,47	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.934.353,17	842.590,63	0,00	8.776.943,80	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.477.659,05	489.394,67	0,00	4.967.053,72	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.475.399,37	489.112,21	0,00	4.964.511,58	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.475.399,37	489.112,21	0,00	4.964.511,58	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.475.399,37 D	489.112,21	0,00	4.964.511,58	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	2.259,68	282,46	0,00	2.542,14	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	2.259,68	282,46	0,00	2.542,14	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	2.259,68	282,46	0,00	2.542,14	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	2.259,68 D	282,46	0,00	2.542,14	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.456.694,12	353.195,96	0,00	3.809.890,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.456.694,12	353.195,96	0,00	3.809.890,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.456.694,12 D	353.195,96	0,00	3.809.890,08	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	148.346,31	0,00	0,00	148.346,31	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	148.346,31	0,00	0,00	148.346,31	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	148.346,31	0,00	0,00	148.346,31	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	148.346,31	0,00	0,00	148.346,31	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	148.346,31 D	0,00	0,00	148.346,31	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	239.312,86	28.312,91	0,00	267.625,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	239.312,86	28.312,91	0,00	267.625,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	201.236,66	24.246,76	0,00	225.483,42	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.236,66	24.246,76	0,00	225.483,42	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	201.236,66 D	24.246,76	0,00	225.483,42	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	38.076,20	4.066,15	0,00	42.142,35	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.076,20	4.066,15	0,00	42.142,35	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	38.076,20 D	4.066,15	0,00	42.142,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	184.865,71	8.360.347,64	0,00	8.545.213,35	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.000,00	16.100,00	0,00	59.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.000,00	16.100,00	0,00	59.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.000,00 D	16.100,00	0,00	59.100,00	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
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	8.327.247,64	0,00	8.327.247,64	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	8.327.247,64	0,00	8.327.247,64	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.327.247,64	0,00	8.327.247,64	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.565,71	17.000,00	0,00	158.565,71	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	141.565,71	17.000,00	0,00	158.565,71	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	141.565,71 D	17.000,00	0,00	158.565,71	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(66.777.787,09)	107.008,96	39.230.800,80	(105.901.578,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.431.341,02)	0,00	289.341,37	(1.720.682,39)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.413.004,51)	0,00	286.975,37	(1.699.979,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(663.147,63)	0,00	157.736,51	(820.884,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(663.147,63)	0,00	157.736,51	(820.884,14)	
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**		-	(627.330,11)	0,00	151.704,11	(779.034,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(627.330,11) C	0,00	151.704,11	(779.034,22) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(35.277,52) C	0,00	6.032,40	(41.309,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(749.856,88)	0,00	129.238,86	(879.095,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(749.856,88)	0,00	129.238,86	(879.095,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(749.856,88) C	0,00	129.238,86	(879.095,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(18.336,51)	0,00	2.366,00	(20.702,51)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(18.336,51)	0,00	2.366,00	(20.702,51)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.336,51)	0,00	2.366,00	(20.702,51)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(18.336,51) C	0,00	2.366,00	(20.702,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.473.061,93)	47.025,50	629.734,88	(5.055.771,31)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.627.996,47)	47.025,50	521.959,88	(4.102.930,85)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.627.996,47)	47.025,50	521.959,88	(4.102.930,85)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.367.025,72)	18.997,14	206.319,92	(1.554.348,50)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.357.872,20)	10.078,37	197.401,15	(1.545.194,98)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.292.736,51) C	1.713,93	180.672,27	(1.471.694,85) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(65.135,69) C	8.364,44	16.728,88	(73.500,13) 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**	-	(2.260.970,75)	28.028,36	315.639,96	(2.548.582,35)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.235.031,69)	2.754,53	290.366,13	(2.522.643,29)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.235.031,69) C	2.754,53	290.366,13	(2.522.643,29) 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**	-	(845.065,46)	0,00	107.775,00	(952.840,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(845.065,46)	0,00	107.775,00	(952.840,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(845.065,46)	0,00	107.775,00	(952.840,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(845.065,46) C	0,00	107.775,00	(952.840,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.850.277,25)	0,00	132.804,18	(1.983.081,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(19.412,04)	0,00	878,95	(20.290,99)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(19.412,04)	0,00	878,95	(20.290,99)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.412,04)	0,00	878,95	(20.290,99)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(19.412,04) C	0,00	878,95	(20.290,99) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.796.904,83)	0,00	129.434,49	(1.926.339,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(368.002,89)	0,00	69.451,03	(437.453,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(368.002,89) C	0,00	69.451,03	(437.453,92) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.428.901,94)	0,00	59.983,46	(1.488.885,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.428.901,94) C	0,00	59.983,46	(1.488.885,40) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.960,38)	0,00	2.490,74	(36.451,12)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(33.960,38)	0,00	2.490,74	(36.451,12)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(33.960,38) C	0,00	2.490,74	(36.451,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(56.394.084,59)	0,00	6.477.085,34	(62.871.169,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.475.399,37)	0,00	489.112,21	(4.964.511,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.475.399,37)	0,00	489.112,21	(4.964.511,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.475.399,37)	0,00	489.112,21	(4.964.511,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.475.399,37) C	0,00	489.112,21	(4.964.511,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(51.918.685,22)	0,00	5.987.973,13	(57.906.658,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.826.758,39)	0,00	3.520.952,72	(34.347.711,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.066.510,13)	0,00	3.187.487,34	(31.253.997,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.843,53) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.670,20) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(537,39) C	0,00	208,86	(746,25) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(167,38) C	0,00	33,61	(200,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.350,91) C	0,00	40.611,22	(360.962,13) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.160.428,44) C	0,00	490.506,49	(8.650.934,93) C
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO					

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
452130800	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(964.151,17) C	0,00	21.752,37	(985.903,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.059.379,55) C	0,00	250.466,65	(3.309.846,20)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(8.651,76) C	0,00	1.081,47	(9.733,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.760.248,26)	0,00	333.465,38	(3.093.713,64)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.235.685,85) C	0,00	318.043,91	(2.553.729,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(421.145,62) C	0,00	5.610,80	(426.756,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(299,90) C	0,00	24,71	(324,61)	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 PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.425,69) C	0,00	0,00	(13.425,69)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(71.876,60) C	0,00	9.785,96	(81.662,56)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(20.387.017,58)	0,00	2.463.448,83	(22.850.466,41)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(20.382.956,58) C	0,00	2.463.448,83	(22.846.405,41)	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**		-	(397.451,42)	0,00	0,00	(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**		-	(287.897,89)	0,00	0,00	(287.897,89)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(287.897,89) C	0,00	0,00	(287.897,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(307.457,83)	0,00	3.571,58	(311.029,41)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(307.457,83) C	0,00	3.571,58	(311.029,41)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.190.777,42)	59.983,46	570.358,14	(2.701.152,10)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(2.190.777,42)	59.983,46	570.358,14	(2.701.152,10)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.186.561,92)	59.983,46	570.358,14	(2.696.936,60)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(2.186.561,92)	59.983,46	570.358,14	(2.696.936,60)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(2.186.561,92) C	59.983,46	570.358,14	(2.696.936,60)	C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(4.215,50)	0,00	0,00	(4.215,50)	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.215,50) C	0,00	0,00	(4.215,50)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(438.244,88)	0,00	31.131.476,89	(31.569.721,77)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(438.244,88)	0,00	31.131.476,89	(31.569.721,77)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(437.728,91)	0,00	0,00	(437.728,91)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(437.728,91) C	0,00	0,00	(437.728,91)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(515,97)	0,00	4.233,04	(4.749,01)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(515,97)	0,00	4.233,04	(4.749,01)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(515,97) C	0,00	4.233,04	(4.749,01)	C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	31.127.243,85	(31.127.243,85)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	31.127.243,85	(31.127.243,85)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,00	31.127.243,85	(31.127.243,85)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	0,00 C	0,00	31.127.243,85	(31.127.243,85)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	227.019.790,93	17.337.137,35	9.633.545,74	234.723.382,54	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	224.555.876,86	17.337.137,35	9.633.545,74	232.259.468,47	
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**		-	139.698.258,87	17.337.137,35	9.633.545,74	147.401.850,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.956.429,12	9.728.545,74	9.633.545,74	86.051.429,12	
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**		-	17.872.141,50	4.864.272,87	0,00	22.736.414,37	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	17.872.141,50 D	4.864.272,87	0,00	22.736.414,37	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.864.272,87	4.864.272,87	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.098.811,13 D	95.000,00	0,00	1.193.811,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	16.773.330,37 D	4.769.272,87	0,00	21.542.603,24	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(17.872.141,50) X	0,00	4.864.272,87	(22.736.414,37)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(16.773.330,37)	0,00	4.769.272,87	(21.542.603,24)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(16.773.330,37) C	0,00	4.769.272,87	(21.542.603,24)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	53.741.829,75	7.608.591,61	0,00	61.350.421,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	53.741.829,75	7.608.591,61	0,00	61.350.421,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	53.741.829,75	7.608.591,61	0,00	61.350.421,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	53.845.628,16 D	7.608.591,61	0,00	61.454.219,77	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
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**		-	(227.019.790,93)	50.021.811,04	57.725.402,65	(234.723.382,54)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(224.555.876,86)	49.990.532,60	57.694.124,21	(232.259.468,47)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(84.857.617,99)	6.975.748,16	6.975.748,16	(84.857.617,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.182.695,89) X	6.622.552,20	353.195,96	(20.913.339,65)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(61.131.616,22) C	0,00	6.622.552,20	(67.754.168,42)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.456.694,12	353.195,96	0,00	3.809.890,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.456.694,12	353.195,96	0,00	3.809.890,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.456.694,12 D	353.195,96	0,00	3.809.890,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(139.698.258,87)	43.014.784,44	50.718.376,05	(147.401.850,48)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.956.429,12)	27.696.324,46	27.791.324,46	(86.051.429,12)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.214.599,37) C	12.377.864,48	4.864.272,87	(24.701.007,76)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(53.741.829,75)	15.318.459,98	22.927.051,59	(61.350.421,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(96.194,96) C	7.626.845,07	7.608.591,61	(77.941,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	364.845,61	364.845,61	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(745.744,93) C	7.326.769,30	7.626.845,07	(1.045.820,70)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(52.899.889,86) C	0,00	7.326.769,30	(60.226.659,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(53.741.829,75)	15.318.459,98	22.927.051,59	(61.350.421,36)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(53.741.829,75)	15.318.459,98	22.927.051,59	(61.350.421,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(53.741.829,75)	15.318.459,98	22.927.051,59	(61.350.421,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(96.194,96) C	7.626.845,07	7.608.591,61	(77.941,50)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	364.845,61	364.845,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(745.744,93) C	7.326.769,30	7.626.845,07	(1.045.820,70)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(52.899.889,86) C	0,00	7.326.769,30	(60.226.659,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.463.914,07)	31.278,44	31.278,44	(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)	31.278,44	31.278,44	(2.031.113,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.911.690,93) C	31.278,44	0,00	(1.880.412,49)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(119.422,24) C	0,00	31.278,44	(150.700,68)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	119.857.684,06	21.344.693,04	13.796.336,11	127.406.040,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	904.957,15	4.066,15	0,00	909.023,30
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**	-	822.228,42	4.066,15	0,00	826.294,57
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.816,20	4.066,15	0,00	27.882,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.816,20	4.066,15	0,00	27.882,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.816,20 D	4.066,15	0,00	27.882,35 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**	-	118.952.726,91	21.340.626,89	13.796.336,11	126.497.017,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	106.878.103,39	21.340.626,89	13.796.336,11	114.422.394,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	106.878.103,39	21.340.626,89	13.796.336,11	114.422.394,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.943.723,19 D	7.335.886,11	3.918.212,95	22.361.396,35 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	72.746.062,19 D	12.828.393,27	9.167.393,97	76.407.061,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.188.318,01 D	1.176.347,51	710.729,19	15.653.936,33 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**	-	(119.857.684,06)	45.955.735,04	53.504.091,97	(127.406.040,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(904.957,15)	4.066,15	8.132,30	(909.023,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(82.728,73)	0,00	0,00	(82.728,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.648.328,87 C	0,00	0,00	1.648.328,87 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.731.057,60) C	0,00	0,00	(1.731.057,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(822.228,42)	4.066,15	8.132,30	(826.294,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.816,20)	4.066,15	8.132,30	(27.882,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.816,20)	4.066,15	8.132,30	(27.882,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.816,20)	4.066,15	8.132,30	(27.882,35)
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 -	(38.076,20) C	0,00	4.066,15	(42.142,35) 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**	-	(118.952.726,91)	45.951.668,89	53.495.959,67	(126.497.017,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(106.878.103,39)	44.973.444,47	52.517.735,25	(114.422.394,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(106.878.103,39)	44.973.444,47	52.517.735,25	(114.422.394,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.192.329,98)	29.220.809,23	27.881.573,86	(32.853.094,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.192.329,98) X	29.220.809,23	27.881.573,86	(32.853.094,61) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(510.395,85)	7.991.690,68	7.973.437,22	(492.142,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(476.237,97) C	7.626.845,07	7.608.591,61	(457.984,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.157,88) C	364.845,61	364.845,61	(34.157,88) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.380.655,77)	7.760.944,56	8.412.667,40	(11.032.378,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.118.577,15) C	7.358.047,74	7.626.845,07	(1.387.374,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.046.698,08) C	402.896,82	570.441,79	(9.214.243,05) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(215.380,54) C	0,00	215.380,54	(430.761,08) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.794.721,79)	0,00	8.250.056,77	(70.044.778,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.513.311,47) C	0,00	7.847.159,95	(65.360.471,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.281.410,32) C	0,00	402.896,82	(4.684.307,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.074.623,52)	978.224,42	978.224,42	(12.074.623,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.074.623,52)	978.224,42	978.224,42	(12.074.623,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.074.623,52)	978.224,42	978.224,42	(12.074.623,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.074.623,52)	978.224,42	978.224,42	(12.074.623,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.561.912,39) C	489.112,21	0,00	(1.072.800,18) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.475.399,37) C	0,00	489.112,21	(4.964.511,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.561.912,39) C	489.112,21	0,00	(1.072.800,18) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.475.399,37) C	0,00	489.112,21	(4.964.511,58) C
				0,00	214.024.057,16	214.024.057,16	0,00

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

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

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 03/11/2026 16:00:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 03/11/2026 16:00:30**