PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.956.314,64**	**2.956.314,64**
RECEITAS CORRENTES	**3.286.500,69**	**3.286.500,69**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.540,82	86.540,82
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.809,45	2.809,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.197.150,42	3.197.150,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-330.186,05**	**-330.186,05**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-330.186,05	-330.186,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.173.014,12**	**1.173.014,12**
RESPONSABILIDADES FI	**1.800,00**	**1.800,00**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.800,00	1.800,00
CONSIGNACOES	**240.508,65**	**240.508,65**
9023 ISS CÂMARA	323,15	323,15
9015 INSS (CÂMARA)	6.153,76	6.153,76
9016 IRRF	2.339,18	2.339,18
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	10.319,76
9056 INSS	168,93	168,93
9057 ISS	671,53	671,53
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	888,47	888,47
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.860,01	3.860,01
9001 INSS - ADM	23.750,51	23.750,51
9007 PENSÃO ALIMENTÍCA	282,40	282,40
9063 CONSIGNADO BNB	765,11	765,11
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.138,99	1.138,99
9048 ISS	4.033,04	4.033,04
9044 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	5.285,45
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.858,68	3.858,68
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	955,44	955,44
9030 INSS - FUNDEB 40%	3.415,59	3.415,59
9045 IRRF	14.926,79	14.926,79
9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	29.635,48	29.635,48
9046 INSS (SAÚDE)	23.500,57	23.500,57
9032 ISS	4.554,87	4.554,87
9029 IRRF - FUNDEB	52.207,00	52.207,00
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	1.471,18
9031 INSS - FUNDEB 60%	44.453,70	44.453,70
9033 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	795,58	795,58
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	753,48
CREDORES DIVERSOS	**8,57**	**8,57**
9062 RENDIMENTO CÂMARA	8,57	8,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**930.696,90**	**930.696,90**
7000 REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	537.058,90	537.058,90
7001 REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	126.173,00	126.173,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	18.900,00	18.900,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	219.740,00	219.740,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	3.500,00	3.500,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.500,00	3.500,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	21.825,00	21.825,00
Total ->	**4.129.328,76**	**4.129.328,76**
=> SALDO ANTERIOR	**974.024,72**	**974.024,72**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	623.930,87	623.930,87
BANCO CONTA VINCULADA	348.766,17	348.766,17

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.623.782,56**	**1.623.782,56**
01 Legislativa	104.944,48	104.944,48
04 Administração	389.536,14	389.536,14
08 Assistência Social	38.230,11	38.230,11
10 Saúde	378.058,02	378.058,02
12 Educação	520.206,20	520.206,20
13 Cultura	79.159,79	79.159,79
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	52.106,13	52.106,13
16 Habitação		
17 Saneamento	9.108,00	9.108,00
20 Agricultura	3.266,46	3.266,46
27 Desporto e Lazer	2.118,00	2.118,00
28 Encargos Especiais	47.049,23	47.049,23
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.001.359,21**	**2.001.359,21**
DEVEDORES DIVERSOS	**15.587,79**	**15.587,79**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	65,00	65,00
9036 DESPESA A REGULARIZAR	15.392,79	15.392,79
RESPONSABILIDADES FI	**5.000,00**	**5.000,00**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	5.000,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR	**966.562,36**	**966.562,36**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	291.140,64	291.140,64
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	410.002,81	410.002,81
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	263.288,91	263.288,91
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.130,00	2.130,00
CONSIGNACOES	**56.288,06**	**56.288,06**
9015 INSS (CÂMARA)	5.872,36	5.872,36
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	10.319,76
9057 ISS	834,53	834,53
9009 SALARIO MATERNIDADE ADM	303,60	303,60
9063 CONSIGNADO BNB	765,11	765,11
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	2.829,00	2.829,00
9029 IRRF - FUNDEB	33.893,70	33.893,70
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.470,00	1.470,00
CREDORES DIVERSOS	**27.224,10**	**27.224,10**
9052 DESPESA A REGULARIZAR	3.097,00	3.097,00
9003 DESPESA A REGULARIZAR	14.551,90	14.551,90
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	9.575,20	9.575,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**930.696,90**	**930.696,90**
7000 REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	537.058,90	537.058,90
7001 REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	126.173,00	126.173,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	18.900,00	18.900,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	219.740,00	219.740,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.500,00	3.500,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	3.500,00	3.500,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	21.825,00	21.825,00
Total ->	**3.625.141,77**	**3.625.141,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.478.211,71**	**1.478.211,71**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	928.105,28	928.105,28
BANCO CONTA VINCULADA	548.778,75	548.778,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.478.211,71**	**1.478.211,71**
TOTAL DA DESPESA	**5.103.353,48**	**5.103.353,48**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO
01.612.569/0001-70 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	974.024,72	974.024,72			
Total SALDO ANTERIOR	974.024,72	974.024,72			
TOTAL DA RECEITA	5.103.353,48	5.103.353,48			

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 17/03/2026 18:19:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 17/03/2026 18:19:25**