PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.762.940,63**	**6.762.940,63**
RECEITAS CORRENTES		**7.006.345,03**	**7.006.345,03**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	189.772,80	189.772,80
12	CONTRIBUIÇÕES	17.816,73	17.816,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	81.225,97	81.225,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.671.289,23	6.671.289,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.240,30	46.240,30
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**222.723,18**	**222.723,18**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	222.723,18	222.723,18
DEDUÇÕES		**-466.127,58**	**-466.127,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-466.127,58	-466.127,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.216.186,81**	**1.216.186,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**87.631,27**	**87.631,27**
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	87.631,27	87.631,27
CONSIGNACOES		**577.013,94**	**577.013,94**
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	6.397,37	6.397,37
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	1.394,37
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	10.847,79	10.847,79
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	10.776,51
9106	INSS-FMAS-USAR	1.926,96	1.926,96
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.488,59	1.488,59
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.993,17	24.993,17
9107	ISS-FMAS-USAR	1.542,25	1.542,25
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	6.080,63
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	3.820,03
9101	ISS-HOSPITAL-USAR	2.801,53	2.801,53
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	680,82
9102	IRRF-HOSPITAL-USAR	2.854,59	2.854,59
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	516,44
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	1.782,07
9123	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	300,27	300,27
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	36,02
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	2.055,46
9010	INSS - FMS	353,77	353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	6.937,74	6.937,74
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	295,38
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	238,47	238,47
9040	CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	22.111,71
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	891,55
9041	ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	1.426,48
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	4.756,13
9057	CONSINADO BRADESCO	1.627,21	1.627,21
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.456,50	25.456,50
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	2.004,74	2.004,74
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	9.871,22
9111	IRRF-FMS-USAR	30.015,23	30.015,23
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	8.988,00	8.988,00
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	1.117,91
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.757,89	6.757,89
9113	ISS-FMS-USAR	12.423,74	12.423,74
9009	CONSIGNADOS BB	14.986,78	14.986,78
9099	DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	9.394,78	9.394,78
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	139.722,47	139.722,47
9003	CONSIGNAÇÕES CEF	106.832,29	106.832,29
9103	INSS-FUNDEB-USAR	4.420,64	4.420,64
9104	IRRF-FUNDEB-USAR	82.815,03	82.815,03
9105	ISS-FUNDEB-USAR	2.739,51	2.739,51
9096	IRRF - REINF PREV	33,90	33,90
9118	DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB	500,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.541,60**	**551.541,60**
7000	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	140.000,00	140.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.622.456,67**	**5.622.456,67**
01	Legislativa	129.089,45	129.089,45
04	Administração	544.167,46	544.167,46
06	Segurança Pública	52.296,01	52.296,01
08	Assistência Social	118.123,00	118.123,00
09	Previdência Social	417.806,50	417.806,50
10	Saúde	1.233.303,86	1.233.303,86
12	Educação	2.176.380,75	2.176.380,75
13	Cultura	1.113,40	1.113,40
14	Direitos da Cidadania	15.627,16	15.627,16
15	Urbanismo	337.896,68	337.896,68
16	Habitação		
17	Saneamento	10.509,74	10.509,74
18	Gestão Ambiental	25.586,93	25.586,93
20	Agricultura	43.617,93	43.617,93
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	113.385,15	113.385,15
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	281.363,48	281.363,48
28	Encargos Especiais	122.189,17	122.189,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.027.586,02**	**1.027.586,02**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.371,00**	**4.371,00**
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	4.365,00	4.365,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO	6,00	6,00
RESTOS A PAGAR		**86.359,11**	**86.359,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.089,76	38.089,76
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.394,78	1.394,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.200,00	6.200,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.674,57	40.674,57
CONSIGNACOES		**385.314,31**	**385.314,31**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	270,16
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	6.803,48	6.803,48
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	1.394,37
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	10.847,76	10.847,76
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	10.776,51
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.993,17	24.993,17
9107	ISS-FMAS-USAR	1.542,25	1.542,25
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.372,56	7.372,56
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	3.820,03
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	680,82
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	516,44
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	1.782,07
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	36,02
9021	CONSIGNADO - CEF	6.937,74	6.937,74
9056	CONSIGNADO - BRADESCO	1.138,06	1.138,06
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	405,45	405,45
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	697,72	697,72
9040	CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	22.111,71
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	891,55
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.456,13	4.456,13
9057	CONSINADO BRADESCO	789,42	789,42
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	2.004,74	2.004,74
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	9.871,22
9111	IRRF-FMS-USAR	6.800,95	6.800,95
9112	INSS-FMS-USAR	4.511,55	4.511,55
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	13.121,86	13.121,86
9113	ISS-FMS-USAR	6.449,05	6.449,05
9009	CONSIGNADOS BB	14.986,78	14.986,78
9099	INSS-ADM-USAR	47.956,94	47.956,94
9003	CONSIGNAÇÕES CEF	106.832,29	106.832,29
9103	INSS-FUNDEB-USAR	4.481,61	4.481,61
9104	IRRF-FUNDEB-USAR	60.000,00	60.000,00
9096	IRRF - REINF PREV	33,90	33,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.541,60**	**551.541,60**
7000	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	140.000,00	140.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	235.742,42	235.742,42
7002	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	75.799,18	75.799,18
7004	REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.216.186,81**	**1.216.186,81**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**551.541,60**	**551.541,60**
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	235.742,42	235.742,42
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	75.799,18	75.799,18
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	100.000,00	100.000,00
Total ->	**7.979.127,44**	**7.979.127,44**
=> SALDO ANTERIOR	**38.528.035,63**	**38.528.035,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-420.704,22	-420.704,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.948.739,85	38.948.739,85
Total SALDO ANTERIOR	**38.528.035,63**	**38.528.035,63**
TOTAL DA RECEITA	**46.507.163,07**	**46.507.163,07**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.027.586,02**	**1.027.586,02**
Total ->	**6.650.042,69**	**6.650.042,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**39.857.120,38**	**39.857.120,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-602.911,42	-602.911,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.460.031,80	40.460.031,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**39.857.120,38**	**39.857.120,38**
TOTAL DA DESPESA	**46.507.163,07**	**46.507.163,07**

MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
026.423.423-52

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA - CRC: CE 15704/O-9 T-PI/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 13/04/2026 15:53:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 13/04/2026 15:53:27**