



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.762.940,63	6.762.940,63	ORÇAMENTÁRIA	5.622.456,67	5.622.456,67
RECEITAS CORRENTES	7.006.345,03	7.006.345,03	01 Legislativa	129.089,45	129.089,45
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	189.772,80	189.772,80	04 Administração	544.167,46	544.167,46
12 CONTRIBUIÇÕES	17.816,73	17.816,73	06 Segurança Pública	52.296,01	52.296,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.225,97	81.225,97	08 Assistência Social	118.123,00	118.123,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	417.806,50	417.806,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.671.289,23	6.671.289,23	10 Saúde	1.233.303,86	1.233.303,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.240,30	46.240,30	12 Educação	2.176.380,75	2.176.380,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	1.113,40	1.113,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania	15.627,16	15.627,16
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	337.896,68	337.896,68
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	10.509,74	10.509,74
RECEITAS INTRA-ORÇAM	222.723,18	222.723,18	18 Gestão Ambiental	25.586,93	25.586,93
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	222.723,18	222.723,18	20 Agricultura	43.617,93	43.617,93
DEDUÇÕES	-466.127,58	-466.127,58	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-466.127,58	-466.127,58	25 Energia	113.385,15	113.385,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.216.186,81	1.216.186,81	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	87.631,27	87.631,27	27 Desporto e Lazer	281.363,48	281.363,48
9126 COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	87.631,27	87.631,27	28 Encargos Especiais	122.189,17	122.189,17
CONSIGNACOES	577.013,94	577.013,94	99 Reserva de Contingência		
9052 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	6.397,37	6.397,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.027.586,02	1.027.586,02
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	1.394,37	DEVEDORES DIVERSOS	4.371,00	4.371,00
9028 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	10.847,79	10.847,79	9018 PAGAMENTO INDEVIDO	4.365,00	4.365,00
9038 CONISGNADOS - BB	10.776,51	10.776,51	9115 PAGAMENTO INDEVIDO	6,00	6,00
9106 INSS-FMAS-USAR	1.926,96	1.926,96	RESTOS A PAGAR	86.359,11	86.359,11
9037 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.488,59	1.488,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.089,76	38.089,76
9051 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.993,17	24.993,17	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.394,78	1.394,78
9107 ISS-FMAS-USAR	1.542,25	1.542,25	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.200,00	6.200,00
9036 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	6.080,63	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.674,57	40.674,57
9063 EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	3.820,03	CONSIGNACOES	385.314,31	385.314,31
9101 ISS-HOSPITAL-USAR	2.801,53	2.801,53	9034 SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	270,16
9035 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	680,82	9052 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	6.803,48	6.803,48
9102 IRRF-HOSPITAL-USAR	2.854,59	2.854,59	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	1.394,37
9109 CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	516,44	9028 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	10.847,76	10.847,76
9110 CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	1.782,07	9038 CONISGNADOS - BB	10.776,51	10.776,51
9123 COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	300,27	300,27	9051 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.993,17	24.993,17
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	36,02	9107 ISS-FMAS-USAR	1.542,25	1.542,25
9125 PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	2.055,46	9036 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.372,56	7.372,56
9010 INSS - FMS	353,77	353,77	9063 EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	3.820,03
9021 CONSIGNADO - CEF	6.937,74	6.937,74	9035 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	680,82
9039 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	295,38	9109 CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	516,44
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	238,47	238,47	9110 CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	1.782,07
9040 CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	22.111,71	9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	36,02
9024 PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	891,55	9021 CONSIGNADO - CEF	6.937,74	6.937,74
9041 ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	1.426,48	9056 CONSIGNADO - BRADESCO	1.138,06	1.138,06
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	4.756,13	9039 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	405,45	405,45
9057 CONSIGNADO BRADESCO	1.627,21	1.627,21	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	697,72	697,72
9031 FUNPREVICAP - FMS	25.456,50	25.456,50	9040 CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	22.111,71
9055 CONSIGNADOS BRADESCO	2.004,74	2.004,74	9024 PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	891,55
9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	9.871,22	9006 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.456,13	4.456,13
9111 IRRF-FMS-USAR	30.015,23	30.015,23	9057 CONSIGNADO BRADESCO	789,42	789,42
9025 PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	8.988,00	8.988,00	9055 CONSIGNADOS BRADESCO	2.004,74	2.004,74
9112 INSS-FMS-USAR	1.117,91	1.117,91	9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	9.871,22
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.757,89	6.757,89	9111 IRRF-FMS-USAR	6.800,95	6.800,95
9113 ISS-FMS-USAR	12.423,74	12.423,74	9112 INSS-FMS-USAR	4.511,55	4.511,55
9009 CONSIGNADOS BB	14.986,78	14.986,78	9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	13.121,86	13.121,86
9099 DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	9.394,78	9.394,78	9113 ISS-FMS-USAR	6.449,05	6.449,05
9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB	139.722,47	139.722,47	9009 CONSIGNADOS BB	14.986,78	14.986,78
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	106.832,29	106.832,29	9099 INSS-ADM-USAR	47.956,94	47.956,94
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.420,64	4.420,64	9003 CONSIGNAÇÕES CEF	106.832,29	106.832,29
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	82.815,03	82.815,03	9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.481,61	4.481,61
9105 ISS-FUNDEB-USAR	2.739,51	2.739,51	9104 IRRF-FUNDEB-USAR	60.000,00	60.000,00
9096 IRRF - REINF PREV	33,90	33,90	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
TRANSFERÊNCIAS FINAN	551.541,60	551.541,60	7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	140.000,00	140.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	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 CAPÃO DE CAMPOS

PRAÇA ACELINO RESENDE, 150

06553879/0001-85

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.216.186,81	1.216.186,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.027.586,02	1.027.586,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	551.541,60	551.541,60			
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	235.742,42	235.742,42	Total ->	6.650.042,69	6.650.042,69
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	75.799,18	75.799,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.857.120,38	39.857.120,38
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	100.000,00	100.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	-602.911,42	-602.911,42
Total ->	7.979.127,44	7.979.127,44	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.460.031,80	40.460.031,80
=> SALDO ANTERIOR	38.528.035,63	38.528.035,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.857.120,38	39.857.120,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	-420.704,22	-420.704,22	TOTAL DA DESPESA	46.507.163,07	46.507.163,07
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			

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