PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**27.203.849,25**	**58.890.092,83**
RECEITAS CORRENTES		**27.525.850,01**	**59.622.042,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.287.495,03	3.606.736,97
12	CONTRIBUIÇÕES	1.826.240,80	4.305.451,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.257.564,19	2.518.097,10
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026.701,60	2.139.393,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.125.349,84	47.045.699,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.498,55	6.664,39
RECEITAS DE CAPITAL		**4,91**	**10,57**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4,91	10,57
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.255.001,47**	**2.502.052,32**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.255.001,47	2.502.052,32
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-1.577.007,14**	**-3.234.012,63**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.577.007,14	-3.234.012,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.835.640,33**	**23.308.000,09**
RESPONSABILIDADES FI		**519.233,53**	**519.233,53**
9353	DESPESAS A REGULARIZAR	513.471,39	513.471,39
9436	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.762,14	5.762,14
CONSIGNACOES		**3.196.118,94**	**7.197.547,88**
9330	INSS	1.453,47	19.504,83
9337	IRRF	3.627,46	14.708,53
9434	ISS	2.719,29	5.294,04
9117	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS	155.806,35	295.066,23
9077	INSS - SAAE	3.011,52	6.023,04
9080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI	2.544,20	5.057,82
9081	CAMPO MAIOR PREV - SAAE	34.777,81	68.520,09
9237	IRRF	3.179,78	5.934,61
9116	IRRF - RPPS	181.293,07	337.779,95
9228	IRRF	1.542,05	2.802,61
9238	INSS	5.031,66	9.862,41
9115	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	131.957,05	262.686,63
9168	IRRF	1.569,23	3.083,25
9229	INSS	1.478,61	2.942,92
9252	IRRF	1.664,04	3.459,84
9153	ISS	100,00	200,00
9253	INSS	4.107,92	7.857,77
9083	PLANO DE SAUDE HUMANA-SAAE	18.393,29	37.537,16
9154	IRRF	787,20	9.672,40
9078	EMPRESTIMO CEF - SAAE	40.051,38	80.102,74
9141	ISS	18.828,56	58.509,94
9155	ISS	500,00	1.784,40
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		313,62
9135	ISS	17.326,43	74.286,91
9137	ISS	720,00	1.170,00
9145	IRRF	1.542,05	2.692,61
9156	IRRF	1.542,05	2.791,20
9190	EMPRÉSTIMO - CEF		6.869,64
9371	INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA	1.241,00	2.696,97
9420	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM	225,09	447,79
9136	IRRF	11.966,91	89.026,37
9138	IRRF		10.305,40
9191	EMPRÉSTIMO - BB		5.640,22
9414	PENSAO ALIMNENTICIA	600,00	1.200,00
9139	INSS	304,38	16.507,10
9288	INSS	44.056,29	114.685,37
9140	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		774,33
9430	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS	34.686,86	63.559,89
9196	EMPRÉSTIMO - CEF		13.416,19
9206	EMPRÉSTIMO - BB		6.355,72
9214	EMPRÉSTIMO - BB		2.951,00
9272	PENSÃO ALIMENTICIA		1.552,40
9433	EMPRÉSTIMO BB - RPPS	8.831,04	17.662,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.497.465,91**	**40.975.604,53**
01	Legislativa	698.430,82	1.281.888,06
04	Administração	716.476,13	1.589.153,58
08	Assistência Social	1.495.134,25	3.265.066,17
09	Previdência Social	2.125.790,95	4.139.980,03
10	Saúde	3.057.694,74	5.923.617,21
12	Educação	10.229.018,00	19.176.057,36
13	Cultura	34.140,00	56.653,33
15	Urbanismo	1.393.491,40	1.968.348,46
16	Habitação		
17	Saneamento	947.041,46	1.919.392,01
18	Gestão Ambiental	64.382,65	98.738,68
20	Agricultura	97.228,86	178.030,96
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	153.936,17	235.244,16
28	Encargos Especiais	484.700,48	1.143.434,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.578.689,36**	**31.885.366,36**
RESPONSABILIDADES FI		**21.390,50**	**716.714,50**
9353	DESPESAS A REGULARIZAR		660.027,91
9436	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	21.390,50	56.686,59
RESTOS A PAGAR		**1.152.872,47**	**6.294.012,35**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		173.718,57
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	289.550,00	2.486.781,65
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.036,00	347.954,82
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	239,70	12.860,65
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.211,00
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.054,40
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.500,00	214.888,86
8019	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.039,00	346.620,36
8021	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	284.827,26	445.532,46
8023	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.771,43
8027	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.519,32
8029	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	454.841,51	954.924,23
8031	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	47.911,00	198.408,96
8033	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.040,00	186.524,80
8037	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.016,50
8039	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.888,00	741.224,34
CONSIGNACOES		**4.284.118,03**	**9.292.460,21**
9330	INSS	8.910,91	39.124,32
9337	IRRF	504,00	3.486,52
9434	ISS	872,00	3.146,75
9117	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS	147.767,69	289.390,84
9077	INSS - SAAE	3.011,52	6.003,81
9080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI	2.511,96	5.023,92
9081	CAMPO MAIOR PREV - SAAE	33.742,34	101.155,71
9116	IRRF - RPPS	181.293,07	339.398,80
9238	INSS	5.031,66	20.148,57
9115	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	130.729,58	259.613,77
9168	IRRF	13,26	34,40
9229	INSS	1.478,61	5.948,26
9252	IRRF	68,99	262,88
9153	ISS	100,00	200,00
9253	INSS	3.446,26	15.338,83
9083	PLANO DE SAUDE HUMANA-SAAE	19.143,87	38.287,74
9154	IRRF	393,60	393,60
9078	EMPRESTIMO CEF - SAAE	40.051,36	80.102,72
9141	ISS	17.911,73	50.592,42
9155	ISS	200,00	16.484,40
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156,81	313,62
9135	ISS	12.907,17	55.506,96
9137	ISS	225,00	675,00
9156	IRRF		14.400,00
9190	EMPRÉSTIMO - CEF	7.859,94	10.799,61
9371	INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA		3.494,31
9420	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM	222,70	445,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.835.640,33**	**23.308.000,09**
CONSIGNACOES		**3.196.118,94**	**7.197.547,88**
9197	EMPRÉSTIMO - BB		7.845,36
9198	CAMPO MAIOR PREV	394,86	25.627,84
9171	CAMPO MAIOR PREV		1.330,18
9172	INSS	3.894,60	7.149,61
9192	CAMPO MAIOR PREV		8.534,56
9146	INSS	2.091,96	4.298,32
9203	INSS		15.497,16
9410	CONSIGNADOS SANTANDER		8.288,47
9431	CONSIGNADO SANTANDER		3.794,30
9211	INSS	3.385,53	6.293,39
9421	EMPRÉSTIMO - SANTANDER		3.210,96
9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.480,44	2.960,88
9143	INSS	9.872,38	15.772,26
9158	IRRF	652,16	12.404,86
9142	IRRF	20.249,24	24.211,05
9159	INSS - FINANÇAS		10.908,46
9215	CAMPO MAIOR PREV		3.948,60
9160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		177,66
9204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		371,64
9212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		112,80
9205	EMPRÉSTIMO - CEF		8.619,04
9423	EMPRESTIMOS SANTANDER		4.173,60
9207	CAMPO MAIOR PREV	368,54	12.704,44
9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	19.986,35	39.972,70
9163	CAMPO MAIOR PREV	949,57	10.038,67
9422	EMPRÉSTIMO - SANTANDER		3.976,64
9033	RPPS - CAMARA	28.285,08	30.950,12
9034	IRRF - SERVIDORES	19.274,57	38.549,14
9032	IAPEP PREVIDÊNCIA - ADM	89,17	25.678,03
9432	EMPRESTIMO SANTANDER		5.138,44
9047	INSS - FMS	107.789,39	198.306,04
9048	EMPRÉSTIMO BB - FMS		48.030,18
9049	EMPRÉSTIMO CEF - FMS		102.751,12
9051	ASSOC. DOS AGENTES - FMS		9.927,99
9064	INSS - FMAS	11.177,69	23.386,05
9065	EMPRÉSTIMO BB - FMAS		13.709,54
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.993,27
9066	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS		21.277,42
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		12.140,88
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		1.570,72
9056	CAMPO MAIOR PREV - FMS		198.632,55
9069	CAMPO MAIOR PREV - FMAS	1.279,60	35.783,08
9057	ISS - FMS	51.628,04	102.488,65
9070	ISS - FMAS	5.674,90	21.095,50
9058	IRRF - FMS	122.189,75	380.465,55
9071	IRRF - FMAS	3.206,19	12.307,85
9100	INSS - FUNDEB	68.180,35	102.073,65
9101	EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	317.319,80	644.650,76
9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.276,39	11.383,16
9415	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS		2.926,62
9104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	31.643,95	63.768,26
9105	CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB	594.703,25	1.200.853,39
9106	ISS - FUNDEB	97.034,74	97.034,74
9373	SENATEPI		644,72
9107	IRRF - FUNDEB	658.317,59	1.195.913,15
9401	ESPERANTINA PREV		665,00
9412	CONSIGNADOS SANTANDER		71.004,80
9411	CONSIGNADOS SANTANDER	226.009,01	445.500,80
9005	EMPRÉSTIMO CEF		5.102,00
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		325,46
9009	CAMPO MAIOR PREV	510,45	5.522,13
9011	IRRF	3.653,27	39.144,41
9004	INSS - SEC. DE GOVERNO	4.694,46	32.503,64
9439	EMPRESTIMO SANTANDER		2.845,02
9082	IRRF - SAAE	37.389,63	75.984,58
CREDORES DIVERSOS		**4.154,41**	**8.230,44**
9087	CONTRIBUIÇÃO ADVIC	2,00	8,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.578.689,36**	**31.885.366,36**
CONSIGNACOES		**4.284.118,03**	**9.292.460,21**
9136	IRRF	9.336,65	58.549,89
9191	EMPRÉSTIMO - BB	2.280,66	5.640,22
9414	PENSAO ALIMNENTICIA	600,00	1.200,00
9139	INSS	8.023,18	33.282,91
9202	INSS		2.334,38
9288	INSS	22.750,42	50.542,52
9140	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	370,21	774,33
9430	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS	63.559,89	63.559,89
9196	EMPRÉSTIMO - CEF	12.816,20	19.824,29
9206	EMPRÉSTIMO - BB	3.177,86	6.355,72
9214	EMPRÉSTIMO - BB	1.475,50	2.951,00
9272	PENSÃO ALIMENTICIA	784,85	1.552,40
9433	EMPRÉSTIMO BB - RPPS	17.662,08	17.662,08
9197	EMPRÉSTIMO - BB	3.922,68	7.845,36
9198	CAMPO MAIOR PREV		71.360,68
9171	CAMPO MAIOR PREV		3.325,40
9172	INSS	3.394,76	14.140,34
9192	CAMPO MAIOR PREV		24.173,44
9146	INSS	2.091,96	8.804,10
9177	CAMPO MAIOR PREV		8.352,71
9203	INSS	7.737,19	31.348,01
9410	CONSIGNADOS SANTANDER	8.288,47	8.288,47
9431	CONSIGNADO SANTANDER	3.794,30	3.794,30
9211	INSS	2.979,53	11.951,55
9421	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	3.210,96	3.210,96
9300	INSS		2.023,98
9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.480,44
9143	INSS	5.810,05	24.724,43
9142	IRRF	5.097,01	9.526,50
9159	INSS - FINANÇAS	4.933,79	20.535,07
9215	CAMPO MAIOR PREV		10.266,36
9160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,83	177,66
9204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	185,82	371,64
9212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,40	112,80
9205	EMPRÉSTIMO - CEF	8.162,09	12.471,61
9423	EMPRESTIMOS SANTANDER	4.173,60	4.173,60
9207	CAMPO MAIOR PREV		34.710,80
9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	19.986,35	39.972,70
9163	CAMPO MAIOR PREV		24.052,81
9422	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	3.976,64	3.976,64
9033	RPPS - CAMARA	2.665,07	2.665,07
9034	IRRF - SERVIDORES	19.274,57	19.274,57
9032	INSS - CAMARA	24.835,79	24.835,79
9046	AUXILIO DOENÇA - FMS		24.948,30
9432	EMPRESTIMO SANTANDER	5.138,44	5.138,44
9047	INSS - FMS		125.445,28
9048	EMPRÉSTIMO BB - FMS	48.030,18	96.717,50
9049	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	102.751,12	182.144,55
9051	ASSOC. DOS AGENTES - FMS		9.927,99
9064	INSS - FMAS	10.623,96	43.494,51
9065	EMPRÉSTIMO BB - FMAS	6.854,77	13.709,54
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.993,27
9066	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	21.277,42	31.916,13
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		12.140,86
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	785,36	1.570,72
9056	CAMPO MAIOR PREV - FMS	958.359,82	958.359,82
9069	CAMPO MAIOR PREV - FMAS		93.590,50
9057	ISS - FMS	1.545,37	4.491,29
9070	ISS - FMAS	15.758,50	21.014,60
9058	IRRF - FMS	127.407,74	158.526,84
9071	IRRF - FMAS	68,87	606,06
9100	INSS - FUNDEB	51.183,14	217.752,82
9101	EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	327.330,96	651.872,74
9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.276,39	9.185,85
9415	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS	2.926,62	2.926,62
9104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	32.124,31	32.124,31
9105	CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB	606.149,82	2.499.719,81
9106	ISS - FUNDEB	93.169,06	96.356,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.835.640,33**	**23.308.000,09**
CREDORES DIVERSOS	**4.154,41**	**8.230,44**
9090 CONTRIBUIÇÃO ATCAC	25,00	50,00
9038 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR/	1.071,19	2.050,04
9085 CONTRIBUIÇÃO APAE	2.774,22	5.504,97
9086 CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA	282,00	617,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**6.116.133,45**	**15.582.988,24**
7055 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	911.437,38	1.920.092,88
7053 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	185.153,91	586.169,82
7069 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	1.652,04	1.652,04
7033 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	691.557,56	2.300.486,69
7050 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	590.000,00	1.105.000,00
7061 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	94.972,15	238.086,49
7064 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	262.979,19	1.067.797,42
7065 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	16.664,66	39.672,83
7066 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	58.649,02	136.375,97
7062 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	26.628,72	63.902,83
7045 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.396.071,62	2.314.074,02
7048 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.382.136,16	3.140.032,85
7059 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	66.052,14	145.126,10
7035 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	119.521,31	445.208,97
7034 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		10.376,69
7058 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		2.334,38
7060 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	124.464,58	579.587,79
7063 REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	188.193,01	488.843,68
7096 REPASSE RECEBIDO DA 00012 - SECRETAF		746.864,63
7116 REPASSE RECEBIDO DA 00023 - SECRETAF		175.117,47
7119 REPASSE RECEBIDO DA 00020 - SUPERITEI		76.184,69
Total ->	**37.039.489,58**	**82.198.092,92**
=> SALDO ANTERIOR	**65.391.073,96**	**60.025.191,19**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.133.024,43	423.965,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.432.743,64	58.821.743,71
BANCO CONTA VINCULADA	825.305,89	779.481,71
Total SALDO ANTERIOR	**65.391.073,96**	**60.025.191,19**
TOTAL DA RECEITA	**102.430.563,54**	**142.223.284,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.578.689,36**	**31.885.366,36**
CONSIGNACOES	**4.284.118,03**	**9.292.460,21**
9107 IRRF - FUNDEB	658.317,59	1.195.913,15
9412 CONSIGNADOS SANTANDER	71.004,80	141.408,97
9411 CONSIGNADOS SANTANDER	219.491,79	430.363,84
9005 EMPRÉSTIMO CEF	5.102,00	7.653,00
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162,73	325,46
9009 CAMPO MAIOR PREV		5.011,64
9011 IRRF	100,24	100,24
9004 INSS - SEC. DE GOVERNO	14.274,62	157.213,10
9439 EMPRESTIMO SANTANDER	2.845,02	2.845,02
CREDORES DIVERSOS	**4.174,91**	**7.096,01**
9037 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	810,48	1.013,10
9090 CONTRIBUIÇÃO ATCAC	25,00	50,00
9085 CONTRIBUIÇÃO APAE	3.039,17	5.461,29
9086 CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA	300,26	571,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**6.116.133,45**	**15.575.083,29**
7033 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	691.557,56	2.300.486,69
7034 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE		10.376,69
7035 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	119.521,31	445.208,97
7053 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	185.153,91	586.169,82
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	911.437,38	1.920.092,88
7058 REPASSE CONCEDIDO A SEC.MUN.DE		2.334,38
7059 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	66.052,14	137.221,15
7061 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	94.972,15	238.086,49
7062 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	26.628,72	63.902,83
7063 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	188.193,01	488.843,68
7060 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	124.464,58	579.587,79
7064 REPASSE CONCEDIDO A GABINETE VI(	262.979,19	1.067.797,42
7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	1.382.136,16	3.140.032,85
7045 REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	1.396.071,62	2.314.074,02
7066 REPASSE CONCEDIDO A PROCURADO	58.649,02	136.375,97
7065 REPASSE CONCEDIDO A CONTROLAD(	16.664,66	39.672,83
7050 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	590.000,00	1.105.000,00
7069 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	1.652,04	1.652,04
7096 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - SECRI		746.864,63
7116 REPASSE CONCEDIDO A 00011 - SECRI		175.117,47
7119 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - GABIN		76.184,69
Total ->	**33.076.155,27**	**72.860.970,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**69.354.408,27**	**69.354.408,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	285.167,97	285.167,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.396.344,61	68.396.344,61
BANCO CONTA VINCULADA	672.895,69	672.895,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**69.354.408,27**	**69.354.408,27**
TOTAL DA DESPESA	**102.430.563,54**	**142.215.379,16**

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052-O
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 23/04/2026 14:33:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 23/04/2026 14:33:40**