PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.490.562,15**	**14.253.502,78**
RECEITAS CORRENTES		**7.274.745,31**	**14.281.090,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	236.600,44	426.373,24
12	CONTRIBUIÇÕES	741.779,90	759.596,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	109.636,01	190.861,98
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.140.488,66	12.811.777,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.240,30	92.480,60
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		**755.103,21**	**977.826,39**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	755.103,21	977.826,39
DEDUÇÕES		**-539.286,37**	**-1.005.413,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-539.286,37	-1.005.413,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.432.653,00**	**2.648.839,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**103.344,29**	**190.975,56**
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	6.365,00	6.365,00
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	96.979,29	184.610,56
CONSIGNACOES		**571.826,08**	**1.148.840,02**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	270,16	270,16
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	6.397,37	12.794,74
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	2.788,74
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	10.847,79	21.695,58
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	21.553,02
9106	INSS-FMAS-USAR	1.926,96	3.853,92
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.488,59	2.977,18
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.918,15	49.911,32
9107	ISS-FMAS-USAR	1.940,56	3.482,81
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	12.161,26
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	7.640,06
9101	ISS-HOSPITAL-USAR	3.316,14	6.117,67
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	1.361,64
9102	IRRF-HOSPITAL-USAR	7.133,64	9.988,23
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	1.032,88
9093	FICHA DO ISS	94,80	94,80
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	3.564,14
9123	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	300,27	600,54
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	72,04
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	4.110,92
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	6.937,74	13.875,48
9033	ISS - FMS	48,63	48,63
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	590,76
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	460,73
9040	CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	44.223,42
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	1.783,10
9041	ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	2.852,96
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	9.512,26
9057	CONSINADO BRADESCO	1.627,21	3.254,42
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.760,73	51.217,23
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	1.904,91	3.909,65
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	19.742,44
9111	IRRF-FMS-USAR	17.780,52	47.795,75
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	8.988,00	17.976,00
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	2.235,82
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.757,89	13.515,78
9113	ISS-FMS-USAR	11.503,18	23.926,92
9009	CONSIGNADOS BB	13.768,44	28.755,22
9099	DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	11.584,40	20.979,18
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	139.670,38	279.392,85
9003	CONSIGNAÇÕES CEF	107.787,39	214.619,68
9103	INSS-FUNDEB-USAR	4.420,64	8.841,28
9104	IRRF-FUNDEB-USAR	82.750,21	165.565,24
9105	ISS-FUNDEB-USAR	2.990,24	5.729,75
9096	IRRF - REINF PREV	576,15	610,05

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.566.351,14**	**12.188.807,81**
01	Legislativa	158.301,67	287.391,12
04	Administração	619.250,47	1.163.417,93
06	Segurança Pública	60.914,65	113.210,66
08	Assistência Social	215.900,40	334.023,40
09	Previdência Social	411.342,10	829.148,60
10	Saúde	1.118.016,48	2.351.320,34
12	Educação	3.322.851,77	5.499.232,52
13	Cultura	82.983,08	84.096,48
14	Direitos da Cidadania	16.435,34	32.062,50
15	Urbanismo	204.001,23	541.897,91
16	Habitação		
17	Saneamento	16.007,46	26.517,20
18	Gestão Ambiental	27.555,99	53.142,92
20	Agricultura	64.890,95	108.508,88
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	65.647,84	179.032,99
26	Transporte	15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	40.132,74	321.496,22
28	Encargos Especiais	127.118,97	249.308,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.941.675,63**	**2.969.261,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**197.152,33**	**201.523,33**
9127	DESPESA A REGULARIZAR	30.025,00	30.025,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	2,00	4.367,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO		6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	7.265,30	7.265,30
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	159.860,03	159.860,03
RESTOS A PAGAR		**31.068,76**	**117.427,87**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.625,00	40.714,76
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.394,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.200,00	12.400,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.243,76	62.918,33
CONSIGNACOES		**930.204,54**	**1.315.518,85**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	540,32
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	6.397,37	13.200,85
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.394,37	2.788,74
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	10.847,79	21.695,55
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	21.553,02
9106	INSS-FMAS-USAR	1.926,26	1.926,26
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	24.918,15	49.911,32
9107	ISS-FMAS-USAR	1.613,64	3.155,89
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.350,79	13.723,35
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	7.640,06
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL		680,82
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	1.032,88
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	3.564,14
9123	CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS	600,54	600,54
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	72,04
9010	INSS - FMS	353,77	353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	6.937,74	13.875,48
9056	CONSIGNADO - BRADESCO		1.138,06
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	700,83
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	919,98
9040	CONSIGNADOS - CEF	22.111,71	44.223,42
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	1.783,10
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	9.212,26
9057	CONSINADO BRADESCO	3.254,42	4.043,84
9031	FUNPREVICAP - FMS	49.933,28	49.933,28
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	3.909,65	5.914,39
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	19.742,44
9111	IRRF-FMS-USAR		6.800,95
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	54.737,67	54.737,67
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	5.629,46
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDE	6.757,89	19.879,75
9113	ISS-FMS-USAR		6.449,05
9009	CONSIGNADOS BB	13.768,44	28.755,22
9099	INSS-ADM-USAR	7.419,61	55.376,55
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	399.752,23	399.752,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.432.653,00**	**2.648.839,81**
CONSIGNACOES	**571.826,08**	**1.148.840,02**
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB	500,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**757.482,63**	**1.309.024,23**
7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	150.000,00	290.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	313.814,84	549.557,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	163.867,79	239.666,97
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	129.800,00	229.800,00
Total ->	**8.923.215,15**	**16.902.342,59**
=> SALDO ANTERIOR	**39.857.120,38**	**38.528.035,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-602.911,42	-420.704,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.460.031,80	38.948.739,85
Total SALDO ANTERIOR	**39.857.120,38**	**38.528.035,63**
TOTAL DA RECEITA	**48.780.335,53**	**55.430.378,22**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.941.675,63**	**2.969.261,65**
CONSIGNACOES	**930.204,54**	**1.315.518,85**
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	107.787,39	214.619,68
9103 INSS-FUNDEB-USAR		4.481,61
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	164.000,00	224.000,00
9096 IRRF - REINF PREV	576,15	610,05
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI	500,00	500,00
CREDORES DIVERSOS	**25.767,37**	**25.767,37**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	16.030,00	16.030,00
9089 DESPESAS A REGULARIZAR	9.737,37	9.737,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**757.482,63**	**1.309.024,23**
7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	150.000,00	290.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	313.814,84	549.557,26
7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	163.867,79	239.666,97
7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa	129.800,00	229.800,00
Total ->	**8.508.026,77**	**15.158.069,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**40.272.308,76**	**40.272.308,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.592,08	26.592,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.245.716,68	40.245.716,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**40.272.308,76**	**40.272.308,76**
TOTAL DA DESPESA	**48.780.335,53**	**55.430.378,22**

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-** - 04/05/2026 14:07:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 04/05/2026 14:07:20**