PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.108.381,62**	**6.064.696,26**
RECEITAS CORRENTES	**3.505.743,28**	**6.792.243,97**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	631.780,33	718.321,15
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.345,19	7.154,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.869.617,76	6.066.768,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-397.361,66**	**-727.547,71**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-397.361,66	-727.547,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.048.898,61**	**2.221.912,73**
DEVEDORES DIVERSOS	**10.768,40**	**10.768,40**
9036 DESPESA A REGULARIZAR	10.768,40	10.768,40
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**1.800,00**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		1.800,00
CONSIGNACOES	**244.873,63**	**485.382,28**
9023 ISS CÂMARA	283,68	606,83
9015 INSS (CÂMARA)	6.056,50	12.210,26
9016 IRRF	2.339,18	4.678,36
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	20.639,52
9056 INSS		168,93
9057 ISS	1.194,24	1.865,77
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	357,75	1.246,22
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.249,61	6.109,62
9001 INSS - ADM	18.820,16	42.570,67
9007 PENSÃO ALIMENTÍCA		282,40
9063 CONSIGNADO BNB		765,11
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.186,17	2.325,16
9048 ISS	4.727,89	8.760,93
9044 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	10.570,90
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.667,35	8.526,03
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	1.237,84	2.193,28
9030 INSS - FUNDEB 40%	4.569,96	7.985,55
9045 IRRF	9.019,71	23.946,50
9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	30.385,83	60.021,31
9046 INSS (SAÚDE)	25.418,97	48.919,54
9032 ISS	6.266,59	10.821,46
9029 IRRF - FUNDEB	53.526,99	105.733,99
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	2.942,36
9031 INSS - FUNDEB 60%	53.885,77	98.339,47
9033 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	849,57	1.645,15
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	1.506,96
CREDORES DIVERSOS	**20.082,23**	**20.090,80**
9052 DESPESA A REGULARIZAR	3.097,00	3.097,00
9062 RENDIMENTO CÂMARA	35,33	43,90
9003 DESPESA A REGULARIZAR	16.949,90	16.949,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**773.174,35**	**1.703.871,25**
7000 REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	526.240,69	1.063.299,59
7001 REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	127.123,66	253.296,66
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	28.000,00	46.900,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	91.790,00	311.530,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV		3.500,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.500,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	20,00	21.845,00
Total ->	**4.157.280,23**	**8.286.608,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.390.248,03**	**5.014.030,59**
01 Legislativa	134.943,17	239.887,65
04 Administração	799.593,42	1.189.129,56
08 Assistência Social	92.532,88	130.762,99
10 Saúde	908.572,85	1.286.630,87
12 Educação	1.025.193,16	1.545.399,36
13 Cultura	34.452,33	113.612,12
14 Direitos da Cidadania	5.557,00	5.557,00
15 Urbanismo	219.909,53	272.015,66
16 Habitação		
17 Saneamento	64.807,24	73.915,24
20 Agricultura	16.441,72	19.708,18
27 Desporto e Lazer	8.202,00	10.320,00
28 Encargos Especiais	80.042,73	127.091,96
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.096.397,32**	**3.097.756,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**177,86**	**15.765,65**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
9053 SALÁRIO FAMÍLIA	42,78	42,78
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	67,54	132,54
9036 DESPESA A REGULARIZAR		15.392,79
9026 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI	**6.225,56**	**11.225,56**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	6.225,56	11.225,56
RESTOS A PAGAR	**165.870,89**	**1.132.433,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	38.352,89	329.493,53
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.440,00	52.440,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		410.002,81
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.078,00	75.078,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		263.288,91
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.130,00
CONSIGNACOES	**139.444,69**	**195.732,75**
9015 INSS (CÂMARA)	6.153,76	12.026,12
9016 IRRF	2.339,18	2.339,18
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	20.639,52
9057 ISS	673,75	1.508,28
9009 SALARIO MATERNIDADE ADM		303,60
9063 CONSIGNADO BNB		765,11
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.667,35	4.667,35
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	2.087,41	4.916,41
9029 IRRF - FUNDEB	111.000,00	144.893,70
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.450,00	2.920,00
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	753,48
CREDORES DIVERSOS	**11.503,97**	**38.728,07**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9003 DESPESA A REGULARIZAR		14.551,90
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	11.503,97	21.079,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**773.174,35**	**1.703.871,25**
7000 REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	526.240,69	1.063.299,59
7001 REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	127.123,66	253.296,66
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	28.000,00	46.900,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	91.790,00	311.530,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.500,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV		3.500,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20,00	21.845,00
Total ->	**4.486.645,35**	**8.111.787,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.148.846,59**	**1.148.846,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	797.462,95	797.462,95
BANCO CONTA VINCULADA	350.055,96	350.055,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.148.846,59**	**1.148.846,59**
TOTAL DA DESPESA	**5.635.491,94**	**9.260.633,71**



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**1.478.211,71**	**974.024,72**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	928.105,28	623.930,87			
BANCO CONTA VINCULADA	548.778,75	348.766,17			
Total SALDO ANTERIOR	**1.478.211,71**	**974.024,72**			
TOTAL DA RECEITA	**5.635.491,94**	**9.260.633,71**			

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-** - 04/05/2026 16:23:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 04/05/2026 16:24:03**