PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.339.387,31**	**19.592.890,09**
RECEITAS CORRENTES		**5.368.434,97**	**19.649.525,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	263.034,40	689.407,64
12	CONTRIBUIÇÕES	308.922,23	1.068.518,86
13	RECEITA PATRIMONIAL	113.145,91	304.007,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.634.854,19	17.446.632,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.478,24	140.958,84
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		**318.265,14**	**1.296.091,53**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	318.265,14	1.296.091,53
DEDUÇÕES		**-347.312,80**	**-1.352.726,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-347.312,80	-1.352.726,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.195.407,78**	**3.844.247,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**104.904,63**	**295.880,19**
9127	DESPESA A REGULARIZAR	30.025,00	30.025,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO		6.365,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO	6,00	6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	11.992,89	11.992,89
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	62.880,74	247.491,30
CONSIGNACOES		**581.123,28**	**1.729.963,30**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	270,16	540,32
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	12.190,28	24.985,02
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.475,12	4.263,86
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	22.144,45	43.840,03
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	32.329,53
9106	INSS-FMAS-USAR	1.926,96	5.780,88
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.488,59	4.465,77
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	25.535,44	75.446,76
9107	ISS-FMAS-USAR	1.914,93	5.397,74
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	18.241,89
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	11.460,09
9101	ISS-HOSPITAL-USAR	3.767,56	9.885,23
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	2.042,46
9102	IRRF-HOSPITAL-USAR	8.462,46	18.450,69
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	1.549,32
9093	FICHA DO ISS		94,80
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	5.346,21
9123	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	300,27	900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	108,06
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	6.166,38
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	6.791,22	20.666,70
9032	IRRF - FMS	5.416,65	5.416,65
9033	ISS - FMS		48,63
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	886,14
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	682,99
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.691,71	65.915,13
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	2.674,65
9041	ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	4.279,44
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	14.268,39
9057	CONSINADO BRADESCO	1.627,21	4.881,63
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.441,66	76.658,89
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	1.904,91	5.814,56
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	29.613,66
9111	IRRF-FMS-USAR	3.105,93	50.901,68
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	8.988,00	26.964,00
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	3.353,73
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.757,89	20.273,67
9113	ISS-FMS-USAR	10.988,81	34.915,73
9009	CONSIGNADOS BB	13.768,44	42.523,66
9099	DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	10.382,85	31.362,03
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	139.548,84	418.941,69
9003	CONSIGNAÇÕES CEF	108.555,48	323.175,16

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.800.913,23**	**18.989.721,04**
01	Legislativa	152.100,45	439.491,57
04	Administração	984.300,91	2.147.718,84
06	Segurança Pública	53.418,80	166.629,46
08	Assistência Social	167.377,41	501.400,81
09	Previdência Social	445.157,62	1.274.306,22
10	Saúde	979.673,55	3.330.993,89
12	Educação	3.025.112,95	8.524.345,47
13	Cultura	404.877,24	488.973,72
14	Direitos da Cidadania	14.226,00	46.288,50
15	Urbanismo	190.456,85	732.354,76
16	Habitação		
17	Saneamento	12.157,19	38.674,39
18	Gestão Ambiental	24.877,26	78.020,18
20	Agricultura	49.726,04	158.234,92
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	148.896,42	327.929,41
26	Transporte	8.342,48	23.342,48
27	Desporto e Lazer	39.861,52	361.357,74
28	Encargos Especiais	100.350,54	349.658,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.200.042,60**	**4.169.304,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**114.280,41**	**315.803,74**
9127	DESPESA A REGULARIZAR		30.025,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	133,00	4.500,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO		6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	22.867,63	30.132,93
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	76.070,45	235.930,48
9130	DESPESA A REGULIZAR	15.209,33	15.209,33
RESTOS A PAGAR		**6.200,00**	**123.627,87**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.714,76
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.394,78
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.200,00	18.600,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.918,33
CONSIGNACOES		**578.480,81**	**1.893.999,66**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	810,48
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	12.190,28	25.391,13
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.475,12	4.263,86
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	22.144,45	43.840,00
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	32.329,53
9106	INSS-FMAS-USAR		1.926,26
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	25.535,44	75.446,76
9107	ISS-FMAS-USAR	1.459,08	4.614,97
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.350,79	20.074,14
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.820,03	11.460,09
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.361,64	2.042,46
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	1.549,32
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	5.346,21
9123	CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS	300,27	900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	108,06
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	2.055,46
9129	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.500,00	4.500,00
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	6.791,22	20.666,70
9056	CONSIGNADO - BRADESCO		1.138,06
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	996,21
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	1.142,24
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.691,71	65.915,13
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	2.674,65
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.056,13	14.268,39
9057	CONSINADO BRADESCO	1.627,21	5.671,05
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.456,49	75.389,77
9055	CONSIGNADOS BRADESCO	1.904,91	7.819,30
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	29.613,66
9111	IRRF-FMS-USAR	5.878,49	12.679,44
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	9.115,20	63.852,87
9112	INSS-FMS-USAR		5.629,46
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEI	6.757,89	26.637,64
9113	ISS-FMS-USAR	12.878,50	19.327,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.195.407,78**	**3.844.247,59**
CONSIGNACOES	**581.123,28**	**1.729.963,30**
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.420,64	13.261,92
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	81.609,64	247.174,88
9105 ISS-FUNDEB-USAR	4.856,38	10.586,13
9096 IRRF - REINF PREV	961,89	1.571,94
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB	500,00	1.500,00
CREDORES DIVERSOS	**29.228,37**	**29.228,37**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	15.140,00	15.140,00
9089 DESPESAS A REGULARIZAR	8.237,37	8.237,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR	5.851,00	5.851,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**480.151,50**	**1.789.175,73**
7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	150.000,00	440.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	180.552,04	730.109,30
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	124.599,46	364.266,43
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	25.000,00	254.800,00
Total ->	**6.534.795,09**	**23.437.137,68**
=> SALDO ANTERIOR	**40.272.308,76**	**38.528.035,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.592,08	-420.704,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.245.716,68	38.948.739,85
Total SALDO ANTERIOR	**40.272.308,76**	**38.528.035,63**
TOTAL DA RECEITA	**46.807.103,85**	**61.965.173,31**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.200.042,60**	**4.169.304,25**
CONSIGNACOES	**578.480,81**	**1.893.999,66**
9009 CONSIGNADOS BB	13.768,44	42.523,66
9099 INSS-ADM-USAR	2.963,24	58.339,79
9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB	142.219,84	541.972,07
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	108.555,48	323.175,16
9103 INSS-FUNDEB-USAR		4.481,61
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	106.000,00	330.000,00
9096 IRRF - REINF PREV	961,89	1.571,94
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI	1.000,00	1.500,00
CREDORES DIVERSOS	**20.929,88**	**46.697,25**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	15.010,50	31.040,50
9089 DESPESAS A REGULARIZAR		9.737,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR	5.919,38	5.919,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**480.151,50**	**1.789.175,73**
7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	150.000,00	440.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	180.552,04	730.109,30
7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	124.599,46	364.266,43
7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa	25.000,00	254.800,00
Total ->	**8.000.955,83**	**23.159.025,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**38.806.148,02**	**38.806.148,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-11.183,43	-11.183,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.817.294,27	38.817.294,27
BANCO CONTA VINCULADA	37,18	37,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**38.806.148,02**	**38.806.148,02**
TOTAL DA DESPESA	**46.807.103,85**	**61.965.173,31**

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-** - 19/05/2026 14:36:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 19/05/2026 14:36:10**