PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.907.854,51**	**7.972.550,77**
RECEITAS CORRENTES		**2.167.110,20**	**8.959.354,17**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.880,64	818.201,79
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.661,58	16.816,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.057.567,98	8.124.336,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-259.255,69**	**-986.803,40**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.255,69	-986.803,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**859.282,72**	**3.081.195,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**10.768,40**
9036	DESPESA A REGULARIZAR		10.768,40
RESPONSABILIDADES FI		**6.000,00**	**7.800,00**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	6.000,00	7.800,00
CONSIGNACOES		**239.909,89**	**725.292,17**
9023	ISS CÂMARA		606,83
9015	INSS (CÂMARA)	6.056,50	18.266,76
9016	IRRF	2.385,54	7.063,90
9017	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	30.959,28
9056	INSS	167,38	336,31
9057	ISS	754,80	2.620,57
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	938,12	2.184,34
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.860,01	9.969,63
9012	IRRF	0,07	0,07
9001	INSS - ADM	26.401,92	68.972,59
9007	PENSÃO ALIMENTÍCA	282,40	564,80
9063	CONSIGNADO BNB		765,11
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.186,17	3.511,33
9048	ISS	4.419,68	13.180,61
9044	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	15.856,35
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.081,01	12.607,04
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	1.805,01	3.998,29
9030	INSS - FUNDEB 40%	1.010,64	8.996,19
9045	IRRF	8.327,62	32.274,12
9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.775,43	88.796,74
9046	INSS (SAÚDE)	25.768,81	74.688,35
9032	ISS	4.344,31	15.165,77
9029	IRRF - FUNDEB	53.087,45	158.821,44
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	4.413,54
9031	INSS - FUNDEB 60%	48.427,15	146.766,62
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%		1.645,15
9060	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	2.260,44
CREDORES DIVERSOS		**1.439,52**	**21.530,32**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9062	RENDIMENTO CÂMARA	53,61	97,51
9003	DESPESA A REGULARIZAR	1.385,91	18.335,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**611.933,31**	**2.315.804,56**
7000	REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	417.485,79	1.480.785,38
7001	REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	128.672,52	381.969,18
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	12.800,00	59.700,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		311.530,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	20.000,00	23.500,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	32.975,00	36.475,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		21.845,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.476.223,08**	**7.490.253,67**
01	Legislativa	138.113,96	378.001,61
04	Administração	429.748,79	1.618.878,35
08	Assistência Social	99.628,43	230.391,42
10	Saúde	650.152,66	1.936.783,53
12	Educação	901.276,05	2.446.675,41
13	Cultura	9.068,00	122.680,12
14	Direitos da Cidadania	6.250,00	11.807,00
15	Urbanismo	142.890,04	414.905,70
16	Habitação		
17	Saneamento	13.469,50	87.384,74
20	Agricultura	23.963,86	43.672,04
27	Desporto e Lazer	20.259,20	30.579,20
28	Encargos Especiais	41.402,59	168.494,55
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**659.976,98**	**3.757.733,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**202,62**	**15.968,27**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	265,08
9053	SALÁRIO FAMÍLIA		42,78
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	67,54	200,08
9036	DESPESA A REGULARIZAR		15.392,79
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**1.360,00**	**12.585,56**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.360,00	12.585,56
RESTOS A PAGAR		**10.000,00**	**1.142.433,25**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		329.493,53
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	62.440,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		410.002,81
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		75.078,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		263.288,91
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.130,00
CONSIGNACOES		**24.977,08**	**220.709,83**
9015	INSS (CÂMARA)	6.056,50	18.082,62
9016	IRRF	2.385,54	4.724,72
9017	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	30.959,28
9057	ISS	1.107,91	2.616,19
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	341,54	341,54
9009	SALARIO MATERNIDADE ADM		303,60
9063	CONSIGNADO BNB		765,11
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.186,17	1.186,17
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		4.667,35
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	2.087,41	7.003,82
9029	IRRF - FUNDEB		144.893,70
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.492,25	4.412,25
9060	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		753,48
CREDORES DIVERSOS		**11.503,97**	**50.232,04**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9003	DESPESA A REGULARIZAR		14.551,90
9065	SALÁRIO MATERNIDADE FMS	11.503,97	32.583,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**611.933,31**	**2.315.804,56**
7000	REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	417.485,79	1.480.785,38
7001	REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	128.672,52	381.969,18
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.800,00	59.700,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		311.530,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20.000,00	23.500,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	32.975,00	36.475,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		21.845,00
Total ->		**3.136.200,06**	**11.247.987,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**779.783,76**	**779.783,76**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	726.221,40	726.221,40
	BANCO CONTA VINCULADA	52.234,68	52.234,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**779.783,76**	**779.783,76**



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**2.767.137,23**	**11.053.746,22**	**TOTAL DA DESPESA**	**3.915.983,82**	**12.027.770,94**
=> SALDO ANTERIOR	**1.148.846,59**	**974.024,72**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	797.462,95	623.930,87			
BANCO CONTA VINCULADA	350.055,96	348.766,17			
Total SALDO ANTERIOR	**1.148.846,59**	**974.024,72**			
TOTAL DA RECEITA	**3.915.983,82**	**12.027.770,94**			

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-** - 19/05/2026 17:25:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 19/05/2026 17:25:29**