PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.415.129,74**	**10.387.680,51**
RECEITAS CORRENTES	**2.713.202,31**	**11.672.556,48**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.137,99	988.339,78
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.527,44	19.343,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.540.536,88	10.664.873,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-298.072,57**	**-1.284.875,97**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-298.072,57	-1.284.875,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**815.596,33**	**3.896.791,78**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**10.768,40**
9036 DESPESA A REGULARIZAR		10.768,40
RESPONSABILIDADES FI	**6.213,31**	**14.013,31**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	6.213,31	14.013,31
CONSIGNACOES	**246.104,04**	**971.396,21**
9023 ISS CÂMARA	353,42	960,25
9015 INSS (CÂMARA)	6.056,50	24.323,26
9016 IRRF	2.385,54	9.449,44
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	41.279,04
9056 INSS	167,38	503,69
9057 ISS	754,80	3.375,37
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	954,33	3.138,67
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	4.992,09	14.961,72
9012 IRRF	3.372,24	3.372,31
9001 INSS - ADM	27.058,16	96.030,75
9007 PENSÃO ALIMENTÍCA	282,40	847,20
9063 CONSIGNADO BNB		765,11
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.186,17	4.697,50
9048 ISS	4.096,19	17.276,80
9044 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	21.141,80
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.081,01	16.688,05
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%		3.998,29
9030 INSS - FUNDEB 40%		8.996,19
9045 IRRF	8.687,00	40.961,12
9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.775,43	117.572,17
9046 INSS (SAÚDE)	26.080,16	100.768,51
9032 ISS	2.178,19	17.343,96
9029 IRRF - FUNDEB	54.488,85	213.310,29
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	5.884,72
9031 INSS - FUNDEB 60%	50.386,94	197.153,56
9033 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	1.937,37	3.582,52
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	3.013,92
CREDORES DIVERSOS	**38,65**	**21.568,97**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9062 RENDIMENTO CÂMARA	16,97	114,48
9003 DESPESA A REGULARIZAR	21,68	18.357,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**563.240,33**	**2.879.044,89**
7000 REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	354.824,24	1.835.609,62
7001 REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	127.898,09	509.867,27
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		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	40.259,00	63.759,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	40.259,00	76.734,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		21.845,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.676.427,04**	**10.166.680,71**
01 Legislativa	125.316,01	503.317,62
04 Administração	554.237,91	2.173.116,26
08 Assistência Social	97.946,49	328.337,91
10 Saúde	726.581,51	2.663.365,04
12 Educação	905.616,21	3.352.291,62
13 Cultura	24.543,70	147.223,82
14 Direitos da Cidadania	14.435,00	26.242,00
15 Urbanismo	98.716,78	513.622,48
16 Habitação		
17 Saneamento	18.083,00	105.467,74
20 Agricultura	47.676,46	91.348,50
27 Desporto e Lazer	11.751,00	42.330,20
28 Encargos Especiais	51.522,97	220.017,52
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**802.453,72**	**4.560.187,23**
DEVEDORES DIVERSOS	**234,14**	**16.202,41**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	166,60	431,68
9053 SALÁRIO FAMÍLIA		42,78
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	67,54	267,62
9036 DESPESA A REGULARIZAR		15.392,79
9026 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%		67,54
RESPONSABILIDADES FI	**14.347,43**	**26.932,99**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	14.347,43	26.932,99
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.142.433,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		329.493,53
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	**213.127,85**	**433.837,68**
9015 INSS (CÂMARA)	6.056,50	24.139,12
9016 IRRF	2.385,54	7.110,26
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	41.279,04
9057 ISS	754,80	3.370,99
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	683,08	1.024,62
9001 INSS - ADM	96.000,00	96.000,00
9009 SALARIO MATERNIDADE ADM		303,60
9063 CONSIGNADO BNB		765,11
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.372,34	3.558,51
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.677,59	9.344,94
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	2.219,77	9.223,59
9046 INSS (SAÚDE)	50.768,51	50.768,51
9032 ISS	22.501,45	22.501,45
9029 IRRF - FUNDEB	11.439,55	156.333,25
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.442,00	5.854,25
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.506,96	2.260,44
CREDORES DIVERSOS	**11.503,97**	**61.736,01**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9003 DESPESA A REGULARIZAR		14.551,90
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	11.503,97	44.087,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**563.240,33**	**2.879.044,89**
7000 REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	354.824,24	1.835.609,62
7001 REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	127.898,09	509.867,27
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		59.700,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		311.530,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	40.259,00	63.759,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	40.259,00	76.734,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		21.845,00
Total ->	**3.478.880,76**	**14.726.867,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**531.629,07**	**531.629,07**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	478.047,00	478.047,00
BANCO CONTA VINCULADA	52.254,39	52.254,39



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.230.726,07**	**14.284.472,29**
=> SALDO ANTERIOR	**779.783,76**	**974.024,72**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	726.221,40	623.930,87
BANCO CONTA VINCULADA	52.234,68	348.766,17
Total SALDO ANTERIOR	**779.783,76**	**974.024,72**
TOTAL DA RECEITA	**4.010.509,83**	**15.258.497,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**531.629,07**	**531.629,07**
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**531.629,07**	**531.629,07**
TOTAL DA DESPESA	**4.010.509,83**	**15.258.497,01**

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) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 12/06/2026 19:01:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 12/06/2026 19:00:33**