# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.288.597,99** | **43.997.035,68** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **7.469.934,03** | **43.035.841,05** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 167.821,04 | 1.142.286,27 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 296.889,16 | 1.970.428,89 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 163.511,86 | 694.396,36 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.793.668,65 | 38.943.559,68 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.043,32 | 285.169,85 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **1.425.710,98** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.425.710,98 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **310.084,04** | **2.241.343,33** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 310.084,04 | 2.241.343,33 |
| **DEDUÇÕES** | | **-491.420,08** | **-2.705.859,68** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -491.420,08 | -2.705.859,68 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.345.187,64** | **7.695.661,52** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **98.493,19** | **612.655,21** |
| 9127 | DESPESA A REGULARIZAR | 1.400,00 | 32.725,00 |
| 9018 | PAGAMENTO INDEVIDO | 2.400,00 | 8.765,00 |
| 9115 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6,00 |
| 9128 | DESPESA A REGULARIZAR | 7.424,15 | 59.745,19 |
| 9126 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | 79.522,09 | 470.242,34 |
| 9130 | DESPESA A REGULIZAR | 7.746,95 | 41.171,68 |
| **CONSIGNACOES** | | **707.514,66** | **3.644.014,20** |
| 9034 | SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL | 270,16 | 1.350,80 |
| 9052 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE | 8.829,67 | 51.198,19 |
| 9062 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.475,12 | 8.689,22 |
| 9028 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON | 15.788,36 | 91.931,71 |
| 9038 | CONISGNADOS - BB | 10.776,51 | 64.659,06 |
| 9106 | INSS-FMAS-USAR | 1.495,46 | 11.130,26 |
| 9037 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 1.546,67 | 9.047,70 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF | 25.673,81 | 152.329,82 |
| 9107 | ISS-FMAS-USAR | 3.718,04 | 16.237,89 |
| 9036 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.080,63 | 36.483,78 |
| 9063 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.359,26 | 22.459,41 |
| 9101 | ISS-HOSPITAL-USAR | 4.273,60 | 23.259,40 |
| 9035 | RPPS - CÂMARA MUNICIPAL | 680,82 | 4.084,92 |
| 9102 | IRRF-HOSPITAL-USAR | | 27.426,79 |
| 9109 | CONSIGNADO-BB-FMAS | 516,44 | 3.098,64 |
| 9093 | FICHA DO ISS | | 94,80 |
| 9110 | CONSIGNADO-CEF-FMAS | 1.782,07 | 10.692,42 |
| 9123 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | | 900,81 |
| 9124 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS | 36,02 | 216,12 |
| 9125 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS | 2.055,46 | 12.332,76 |
| 9010 | INSS - FMS | | 353,77 |
| 9021 | CONSIGNADO - CEF | 8.759,11 | 46.438,53 |
| 9032 | IRRF - FMS | | 5.416,65 |
| 9033 | ISS - FMS | | 48,63 |
| 9039 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% | 295,38 | 1.772,28 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1% | 222,26 | 1.349,77 |
| 9040 | CONSIGNADOS - CEF | 22.066,32 | 130.984,83 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 891,55 | 5.349,30 |
| 9041 | ASSOCIAÇÃO ACS | 1.426,48 | 8.558,88 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 4.756,13 | 28.536,78 |
| 9057 | CONSINADO BRADESCO | | 4.881,63 |
| 9031 | FUNPREVICAP - FMS | 25.238,66 | 152.374,87 |
| 9055 | CONSIGNADOS BRADESCO | | 5.814,56 |
| 9091 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.871,22 | 59.227,32 |
| 9111 | IRRF-FMS-USAR | 24.243,37 | 131.108,11 |
| 9025 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP | 8.988,00 | 53.928,00 |
| 9112 | INSS-FMS-USAR | 1.117,91 | 6.707,46 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB | 6.674,26 | 40.463,71 |
| 9113 | ISS-FMS-USAR | 19.209,39 | 100.876,16 |
| 9009 | CONSIGNADOS BB | 14.506,18 | 85.778,08 |
| 9099 | INSS-ADM-USAR | 10.814,35 | 62.942,08 |
| 9002 | RPPS SEGURADOS FUNDEB | 138.189,42 | 835.772,59 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.314.897,69** | **39.203.493,87** |
| 01 | Legislativa | 144.248,28 | 887.880,64 |
| 04 | Administração | 688.023,24 | 3.910.520,90 |
| 06 | Segurança Pública | 57.456,93 | 346.623,34 |
| 08 | Assistência Social | 212.283,22 | 1.051.329,41 |
| 09 | Previdência Social | 621.270,89 | 2.794.585,21 |
| 10 | Saúde | 1.427.177,46 | 7.650.018,15 |
| 12 | Educação | 3.244.887,55 | 17.349.022,23 |
| 13 | Cultura | 34.037,89 | 585.849,36 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 14.811,00 | 90.721,50 |
| 15 | Urbanismo | 346.543,75 | 1.587.966,78 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 37.540,66 | 104.067,53 |
| 18 | Gestão Ambiental | 27.238,14 | 156.155,65 |
| 20 | Agricultura | 74.058,09 | 369.997,89 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | 127.791,38 | 711.499,06 |
| 26 | Transporte | | 33.716,98 |
| 27 | Desporto e Lazer | 87.759,84 | 716.685,99 |
| 28 | Encargos Especiais | 169.769,37 | 856.853,25 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.186.182,36** | **7.608.701,18** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **178.638,69** | **702.897,63** |
| 9127 | DESPESA A REGULARIZAR | | 32.725,00 |
| 9018 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6.900,00 |
| 9115 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6,00 |
| 9128 | DESPESA A REGULARIZAR | | 59.745,19 |
| 9126 | COSIP-CRÉDITOS A RECEBER | 72.421,14 | 455.032,21 |
| 9130 | DESPESA A REGULIZAR | 106.217,55 | 148.489,23 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **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 | | 18.600,00 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 62.918,33 |
| **CONSIGNACOES** | | **469.723,93** | **3.296.046,93** |
| 9034 | SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA | 270,16 | 1.620,96 |
| 9052 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN | 8.829,67 | 51.604,30 |
| 9062 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.475,12 | 8.689,22 |
| 9028 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 15.788,36 | 91.931,68 |
| 9038 | CONISGNADOS - BB | 10.776,51 | 64.659,06 |
| 9106 | INSS-FMAS-USAR | 1.926,96 | 7.707,14 |
| 9037 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 136,00 | 136,00 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF | 25.673,81 | 152.329,82 |
| 9107 | ISS-FMAS-USAR | 3.094,05 | 13.542,72 |
| 9036 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.350,79 | 41.055,91 |
| 9063 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.359,26 | 22.459,41 |
| 9035 | RPPS - CÂMARA MUNICIPAL | 680,82 | 4.084,92 |
| 9109 | CONSIGNADO-BB-FMAS | 525,44 | 3.098,64 |
| 9110 | CONSIGNADO-CEF-FMAS | 1.782,07 | 10.692,42 |
| 9123 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | | 900,81 |
| 9124 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS | 36,02 | 216,12 |
| 9125 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS | 2.055,46 | 8.221,84 |
| 9129 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | | 13.500,00 |
| 9010 | INSS - FMS | | 353,77 |
| 9021 | CONSIGNADO - CEF | 8.759,11 | 46.438,53 |
| 9056 | CONSIGNADO - BRADESCO | | 1.138,06 |
| 9039 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% | 295,38 | 1.882,35 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1% | 444,52 | 1.809,02 |
| 9040 | CONSIGNADOS - CEF | 22.066,32 | 130.984,83 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 891,55 | 5.349,30 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.056,13 | 28.536,78 |
| 9057 | CONSINADO BRADESCO | | 5.671,05 |
| 9031 | FUNPREVICAP - FMS | 18.879,30 | 145.436,02 |
| 9055 | CONSIGNADOS BRADESCO | | 7.819,30 |
| 9091 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.871,22 | 59.227,32 |
| 9111 | IRRF-FMS-USAR | | 12.679,44 |
| 9025 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP | 9.666,89 | 91.387,65 |
| 9112 | INSS-FMS-USAR | 1.117,91 | 8.983,19 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDE | 6.673,45 | 46.826,87 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.345.187,64** | **7.695.661,52** |
| **CONSIGNACOES** | **707.514,66** | **3.644.014,20** |
| 9003 CONSIGNAÇÕES CEF | 108.796,53 | 649.639,48 |
| 9103 INSS-FUNDEB-USAR | 4.240,03 | 26.563,71 |
| 9104 IRRF-FUNDEB-USAR | 199.788,81 | 611.134,19 |
| 9105 ISS-FUNDEB-USAR | 7.957,74 | 33.990,85 |
| 9096 IRRF - REINF PREV | 603,46 | 3.377,48 |
| 9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB | 500,00 | 3.000,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **2.900,00** | **69.253,52** |
| 9085 DESPESA A REGULARIZAR | 2.900,00 | 53.665,15 |
| 9089 DESPESAS A REGULARIZAR | | 9.737,37 |
| 9088 DESPESAS A REGULARIZAR | | 5.851,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **536.279,79** | **3.369.738,59** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 150.000,00 | 900.000,00 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 218.312,76 | 1.345.237,56 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 95.898,20 | 644.040,92 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 67.500,00 | 467.050,00 |
| 7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura I | 4.568,83 | 13.410,11 |
| **Total ->** | **8.633.785,63** | **51.692.697,20** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **43.275.832,20** | **38.528.035,63** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 24.471,80 | -420.704,22 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 43.251.360,40 | 38.948.739,85 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **43.275.832,20** | **38.528.035,63** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **51.909.617,83** | **90.220.732,83** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.186.182,36** | **7.608.701,18** |
| **CONSIGNACOES** | **469.723,93** | **3.296.046,93** |
| 9113 ISS-FMS-USAR | | 19.327,55 |
| 9009 CONSIGNADOS BB | 14.506,18 | 85.778,08 |
| 9099 INSS-ADM-USAR | 10.382,85 | 89.488,34 |
| 9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB | 142.383,80 | 968.569,83 |
| 9003 CONSIGNAÇÕES CEF | 108.796,53 | 649.639,48 |
| 9103 INSS-FUNDEB-USAR | 4.568,83 | 17.891,72 |
| 9104 IRRF-FUNDEB-USAR | 21.000,00 | 368.000,00 |
| 9096 IRRF - REINF PREV | 603,46 | 3.377,48 |
| 9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI | 1.000,00 | 3.000,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **1.539,95** | **116.390,16** |
| 9085 DESPESA A REGULARIZAR | 1.539,95 | 100.733,41 |
| 9089 DESPESAS A REGULARIZAR | | 9.737,37 |
| 9088 DESPESAS A REGULARIZAR | | 5.919,38 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **536.279,79** | **3.369.738,59** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic | 150.000,00 | 900.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip | 218.312,76 | 1.345.237,56 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip | 95.898,20 | 644.040,92 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa | 67.500,00 | 467.050,00 |
| 7008 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo | 4.568,83 | 13.410,11 |
| **Total ->** | **8.501.080,05** | **46.812.195,05** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **43.408.537,78** | **43.408.537,78** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -115.963,49 | -115.963,49 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 43.524.501,27 | 43.524.501,27 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **43.408.537,78** | **43.408.537,78** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **51.909.617,83** | **90.220.732,83** |

**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-** - 31/07/2026 15:08:28**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - ***.*23.423-** - 31/07/2026 15:08:35**