# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.927.950,14** | **50.924.985,82** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.854.822,21** | **49.890.663,26** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 104.476,93 | 1.246.763,20 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 307.153,04 | 2.277.581,93 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 427.321,64 | 1.121.718,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.967.827,28 | 44.911.386,96 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.043,32 | 333.213,17 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **70.800,00** | **1.496.510,98** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 70.800,00 | 70.800,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.425.710,98 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **330.443,60** | **2.571.786,93** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 330.443,60 | 2.571.786,93 |
| **DEDUÇÕES** | | **-328.115,67** | **-3.033.975,35** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -328.115,67 | -3.033.975,35 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.239.947,72** | **8.935.609,24** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **76.661,09** | **689.316,30** |
| 9127 | DESPESA A REGULARIZAR | | 32.725,00 |
| 9018 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 8.765,00 |
| 9115 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6,00 |
| 9128 | DESPESA A REGULARIZAR | | 59.745,19 |
| 9126 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | 72.421,14 | 542.663,48 |
| 9130 | DESPESA A REGULIZAR | 4.239,95 | 45.411,63 |
| **CONSIGNACOES** | | **570.400,42** | **4.214.414,62** |
| 9034 | SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL | 270,16 | 1.620,96 |
| 9052 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE | 8.829,67 | 60.027,86 |
| 9062 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.475,12 | 10.164,34 |
| 9028 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON | 15.788,36 | 107.720,07 |
| 9038 | CONISGNADOS - BB | 10.776,51 | 75.435,57 |
| 9106 | INSS-FMAS-USAR | 1.955,97 | 13.086,23 |
| 9037 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 1.546,67 | 10.594,37 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF | 26.153,81 | 178.483,63 |
| 9107 | ISS-FMAS-USAR | 4.406,35 | 20.644,24 |
| 9036 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.080,63 | 42.564,41 |
| 9063 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.359,26 | 25.818,67 |
| 9101 | ISS-HOSPITAL-USAR | 3.800,36 | 27.059,76 |
| 9035 | RPPS - CÂMARA MUNICIPAL | 680,82 | 4.765,74 |
| 9102 | IRRF-HOSPITAL-USAR | 798,83 | 28.225,62 |
| 9109 | CONSIGNADO-BB-FMAS | 516,44 | 3.615,08 |
| 9093 | FICHA DO ISS | 231,40 | 326,20 |
| 9110 | CONSIGNADO-CEF-FMAS | 1.782,07 | 12.474,49 |
| 9123 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | | 900,81 |
| 9124 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS | 36,02 | 252,14 |
| 9125 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS | 2.055,46 | 14.388,22 |
| 9010 | INSS - FMS | | 353,77 |
| 9021 | CONSIGNADO - CEF | 8.759,11 | 55.197,64 |
| 9032 | IRRF - FMS | | 5.416,65 |
| 9033 | ISS - FMS | | 48,63 |
| 9039 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% | 295,38 | 2.067,66 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1% | 222,26 | 1.572,03 |
| 9040 | CONSIGNADOS - CEF | 20.947,12 | 151.931,95 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 891,55 | 6.240,85 |
| 9041 | ASSOCIAÇÃO ACS | 1.426,48 | 9.985,36 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 4.756,13 | 33.292,91 |
| 9057 | CONSINADO BRADESCO | | 4.881,63 |
| 9031 | FUNPREVICAP - FMS | 25.238,66 | 177.613,53 |
| 9055 | CONSIGNADOS BRADESCO | | 5.814,56 |
| 9091 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.871,22 | 69.098,54 |
| 9111 | IRRF-FMS-USAR | 5.039,13 | 136.147,24 |
| 9025 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP | 9.260,33 | 63.188,33 |
| 9112 | INSS-FMS-USAR | 1.117,91 | 7.825,37 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB | 6.674,26 | 47.137,97 |
| 9113 | ISS-FMS-USAR | 15.241,64 | 116.117,80 |
| 9009 | CONSIGNADOS BB | 14.506,18 | 100.284,26 |
| 9099 | INSS-ADM-USAR | 10.814,35 | 73.756,43 |
| 9002 | RPPS SEGURADOS FUNDEB | 138.363,05 | 974.135,64 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **7.038.117,77** | **46.241.611,64** |
| 01 | Legislativa | 145.037,84 | 1.032.918,48 |
| 04 | Administração | 845.610,91 | 4.756.131,81 |
| 06 | Segurança Pública | 74.795,23 | 421.418,57 |
| 08 | Assistência Social | 238.074,44 | 1.289.403,85 |
| 09 | Previdência Social | 422.411,41 | 3.216.996,62 |
| 10 | Saúde | 1.468.116,10 | 9.118.134,25 |
| 12 | Educação | 2.915.853,46 | 20.264.875,69 |
| 13 | Cultura | 279.779,91 | 865.629,27 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 14.811,00 | 105.532,50 |
| 15 | Urbanismo | 205.894,89 | 1.793.861,67 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 14.189,40 | 118.256,93 |
| 18 | Gestão Ambiental | 23.929,64 | 180.085,29 |
| 20 | Agricultura | 70.588,03 | 440.585,92 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | 47.173,20 | 758.672,26 |
| 26 | Transporte | 75.075,07 | 108.792,05 |
| 27 | Desporto e Lazer | 69.239,55 | 785.925,54 |
| 28 | Encargos Especiais | 127.537,69 | 984.390,94 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.185.108,42** | **8.793.809,60** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **89.937,15** | **792.834,78** |
| 9127 | DESPESA A REGULARIZAR | 2.490,00 | 35.215,00 |
| 9018 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6.900,00 |
| 9115 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 6,00 |
| 9128 | DESPESA A REGULARIZAR | 3.079,90 | 62.825,09 |
| 9126 | COSIP-CRÉDITOS A RECEBER | 70.291,80 | 525.324,01 |
| 9130 | DESPESA A REGULIZAR | 14.075,45 | 162.564,68 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **14.394,37** | **138.022,24** |
| 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 | 14.394,37 | 77.312,70 |
| **CONSIGNACOES** | | **467.617,85** | **3.763.664,78** |
| 9034 | SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA | 270,16 | 1.891,12 |
| 9052 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN | 8.829,67 | 60.433,97 |
| 9062 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.475,12 | 10.164,34 |
| 9028 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 15.788,36 | 107.720,04 |
| 9038 | CONISGNADOS - BB | 10.776,51 | 75.435,57 |
| 9106 | INSS-FMAS-USAR | 1.926,96 | 9.634,10 |
| 9037 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 58,08 | 194,08 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF | 26.153,81 | 178.483,63 |
| 9107 | ISS-FMAS-USAR | 3.782,36 | 17.325,08 |
| 9036 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.350,79 | 47.406,70 |
| 9063 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.359,26 | 25.818,67 |
| 9035 | RPPS - CÂMARA MUNICIPAL | | 4.084,92 |
| 9109 | CONSIGNADO-BB-FMAS | 516,44 | 3.615,08 |
| 9093 | FICHA DO ISS | 231,40 | 231,40 |
| 9110 | CONSIGNADO-CEF-FMAS | 1.782,07 | 12.474,49 |
| 9123 | CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS | | 900,81 |
| 9124 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS | 36,02 | 252,14 |
| 9125 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS | 2.055,46 | 10.277,30 |
| 9129 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 1.125,00 | 14.625,00 |
| 9010 | INSS - FMS | | 353,77 |
| 9021 | CONSIGNADO - CEF | 8.759,11 | 55.197,64 |
| 9056 | CONSIGNADO - BRADESCO | | 1.138,06 |
| 9039 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% | 295,38 | 2.177,73 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1% | 222,26 | 2.031,28 |
| 9040 | CONSIGNADOS - CEF | 20.947,12 | 151.931,95 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 891,55 | 6.240,85 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 4.456,13 | 32.992,91 |
| 9057 | CONSINADO BRADESCO | | 5.671,05 |
| 9031 | FUNPREVICAP - FMS | 30.662,36 | 176.098,38 |
| 9055 | CONSIGNADOS BRADESCO | | 7.819,30 |
| 9091 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 9.871,22 | 69.098,54 |
| 9111 | IRRF-FMS-USAR | | 12.679,44 |
| 9025 | PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP | 9.391,04 | 100.778,69 |
| 9112 | INSS-FMS-USAR | 1.472,88 | 10.456,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.239.947,72** | **8.935.609,24** |
| **CONSIGNACOES** | **570.400,42** | **4.214.414,62** |
| 9003 CONSIGNAÇÕES CEF | 111.179,27 | 760.818,75 |
| 9103 INSS-FUNDEB-USAR | 4.240,03 | 30.803,74 |
| 9104 IRRF-FUNDEB-USAR | 82.346,88 | 693.481,07 |
| 9105 ISS-FUNDEB-USAR | 8.059,71 | 42.050,56 |
| 9096 IRRF - REINF PREV | 605,86 | 3.983,34 |
| 9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB | | 3.000,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **1.539,95** | **70.793,47** |
| 9085 DESPESA A REGULARIZAR | 1.539,95 | 55.205,10 |
| 9089 DESPESAS A REGULARIZAR | | 9.737,37 |
| 9088 DESPESAS A REGULARIZAR | | 5.851,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **591.346,26** | **3.961.084,85** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 150.000,00 | 1.050.000,00 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 250.441,84 | 1.595.679,40 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 105.404,42 | 749.445,34 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa | 85.500,00 | 552.550,00 |
| 7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura I | | 13.410,11 |
| **Total ->** | **8.167.897,86** | **59.860.595,06** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **43.408.537,78** | **38.528.035,63** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -115.963,49 | -420.704,22 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 43.524.501,27 | 38.948.739,85 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **43.408.537,78** | **38.528.035,63** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **51.576.435,64** | **98.388.630,69** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.185.108,42** | **8.793.809,60** |
| **CONSIGNACOES** | **467.617,85** | **3.763.664,78** |
| 9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEI | 6.674,26 | 53.501,13 |
| 9113 ISS-FMS-USAR | 2.880,46 | 22.208,01 |
| 9009 CONSIGNADOS BB | 14.506,18 | 100.284,26 |
| 9099 INSS-ADM-USAR | 10.956,44 | 100.444,78 |
| 9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB | 141.028,86 | 1.109.598,69 |
| 9003 CONSIGNAÇÕES CEF | 111.179,27 | 760.818,75 |
| 9103 INSS-FUNDEB-USAR | | 17.891,72 |
| 9104 IRRF-FUNDEB-USAR | 8.300,00 | 376.300,00 |
| 9096 IRRF - REINF PREV | 605,86 | 3.983,34 |
| 9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI | | 3.000,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **21.812,79** | **138.202,95** |
| 9085 DESPESA A REGULARIZAR | 21.812,79 | 122.546,20 |
| 9089 DESPESAS A REGULARIZAR | | 9.737,37 |
| 9088 DESPESAS A REGULARIZAR | | 5.919,38 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **591.346,26** | **3.961.084,85** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic | 150.000,00 | 1.050.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip | 250.441,84 | 1.595.679,40 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip | 105.404,42 | 749.445,34 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa | 85.500,00 | 552.550,00 |
| 7008 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo | | 13.410,11 |
| **Total ->** | **8.223.226,19** | **55.035.421,24** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **43.353.209,45** | **43.353.209,45** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 272.965,06 | 272.965,06 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 43.080.244,39 | 43.080.244,39 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **43.353.209,45** | **43.353.209,45** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **51.576.435,64** | **98.388.630,69** |

**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) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - ***.*03.613-** - 31/08/2026 14:02:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - ***.*23.423-** - 31/08/2026 14:02:39**