PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.719.698,35**	**21.968.387,70**
RECEITAS CORRENTES		**3.972.001,54**	**24.227.446,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	171.250,70	1.524.697,10
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.534,56	51.591,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.786.989,75	22.650.931,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226,53	226,53
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-252.303,19**	**-2.259.058,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-252.303,19	-2.259.058,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**723.531,18**	**7.619.553,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.000,00**	**16.303,40**
9036	DESPESA A REGULARIZAR	2.000,00	16.303,40
RESPONSABILIDADES FI		**972,03**	**41.898,99**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	972,03	41.898,99
CONSIGNACOES		**255.589,43**	**1.743.447,70**
9023	ISS CÂMARA	317,38	1.861,83
9015	INSS (CÂMARA)	6.056,50	42.492,76
9016	IRRF	2.385,54	16.606,06
9017	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	72.238,32
9056	INSS		838,45
9057	ISS	794,30	5.217,97
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	916,54	6.147,02
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	4.992,09	31.660,25
9012	IRRF		12.480,79
9001	INSS - ADM	27.531,97	182.348,53
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.216,31	9.648,93
9007	PENSÃO ALIMENTÍCA	324,20	1.778,00
9063	CONSIGNADO BNB		765,11
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.164,67	8.260,51
9048	ISS	3.878,67	30.444,80
9044	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	36.998,15
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.126,28	28.729,71
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	1.849,13	9.545,68
9030	INSS - FUNDEB 40%		12.713,13
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.538,36	13.615,08
9045	IRRF	9.607,30	67.867,89
9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	28.775,43	202.068,00
9046	INSS (SAÚDE)	28.492,91	184.475,49
9032	ISS	1.456,50	25.318,59
9029	IRRF - FUNDEB	55.443,30	375.887,97
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	10.298,26
9031	INSS - FUNDEB 60%	51.892,18	343.456,25
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%		3.582,52
9060	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	5.274,36
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		827,29
CREDORES DIVERSOS		**5.897,57**	**29.458,87**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9062	RENDIMENTO CÂMARA	56,02	250,26
9003	DESPESA A REGULARIZAR	5.841,55	26.111,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**459.072,15**	**5.788.444,60**
7000	REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	211.198,49	3.113.813,35
7001	REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	127.123,66	891.238,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		59.700,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	750,00	1.428.380,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	60.000,00	136.734,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.000,00	136.734,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO		21.845,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.154.856,78**	**20.744.594,64**
01	Legislativa	126.553,25	880.817,80
04	Administração	758.044,92	4.349.028,83
08	Assistência Social	87.688,54	613.099,04
10	Saúde	797.283,87	5.959.596,03
12	Educação	1.061.786,48	6.603.493,19
13	Cultura	51.830,00	502.453,41
14	Direitos da Cidadania	3.450,00	37.192,00
15	Urbanismo	132.539,31	925.954,12
16	Habitação		
17	Saneamento	14.052,50	165.802,62
20	Agricultura	34.471,00	188.050,75
27	Desporto e Lazer	8.950,00	53.080,20
28	Encargos Especiais	78.206,91	466.026,65
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**730.958,68**	**8.079.188,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.781,29**	**26.788,86**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	769,38
9053	SALÁRIO FAMÍLIA		42,78
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		267,62
9036	DESPESA A REGULARIZAR	6.713,75	25.641,54
9026	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**310,00**	**62.124,04**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	310,00	62.124,04
RESTOS A PAGAR		**12.000,00**	**1.185.933,25**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		335.993,53
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.000,00	99.440,00
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		**212.853,69**	**895.067,29**
9023	ISS CÂMARA	772,23	772,23
9015	INSS (CÂMARA)	6.056,50	42.308,62
9016	IRRF	2.339,18	14.220,52
9017	CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	72.238,32
9057	ISS	798,30	5.657,59
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	329,75	2.025,66
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	36.122,28	45.712,08
9001	INSS - ADM	2.777,62	150.776,89
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.043,60	8.821,64
9009	SALARIO MATERNIDADE ADM		303,60
9007	PENSÃO ALIMENTÍCA	324,20	648,40
9063	CONSIGNADO BNB		765,11
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.212,17	7.169,02
9044	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19.036,00	19.036,00
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.713,07	23.375,92
9034	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	1.849,13	15.053,38
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.538,36	13.615,08
9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	31.619,06	31.619,06
9046	INSS (SAÚDE)	829,00	69.597,51
9032	ISS		24.522,12
9029	IRRF - FUNDEB	83.000,00	331.237,58
9064	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.420,00	10.242,79
9060	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	4.520,88
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		827,29
CREDORES DIVERSOS		**39.941,55**	**120.830,13**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9003	DESPESA A REGULARIZAR	39.941,55	72.506,02
9065	SALÁRIO MATERNIDADE FMS		45.227,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**459.072,15**	**5.788.444,60**
7000	REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	211.198,49	3.113.813,35
7001	REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	127.123,66	891.238,25
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		59.700,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	750,00	1.428.380,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.000,00	136.734,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	60.000,00	136.734,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		21.845,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**723.531,18**	**7.619.553,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUNICIPAL DE ASS	**459.072,15**	**5.788.444,60**
Total ->	**4.443.229,53**	**29.587.941,26**
=> SALDO ANTERIOR	**1.180.769,10**	**974.024,72**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.127.713,88	623.930,87
BANCO CONTA VINCULADA	51.727,54	348.766,17
Total SALDO ANTERIOR	**1.180.769,10**	**974.024,72**
TOTAL DA RECEITA	**5.623.998,63**	**30.561.965,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.885.815,46**	**28.823.782,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.738.183,17**	**1.738.183,17**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.681.981,15	1.681.981,15
BANCO CONTA VINCULADA	54.874,34	54.874,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.738.183,17**	**1.738.183,17**
TOTAL DA DESPESA	**5.623.998,63**	**30.561.965,98**

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-** - 08/09/2026 11:42:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 08/09/2026 11:42:17**