PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.749.936,28**	**57.674.922,10**
RECEITAS CORRENTES		**6.855.162,87**	**56.745.826,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	184.577,82	1.431.341,02
12	CONTRIBUIÇÕES	308.779,23	2.586.361,16
13	RECEITA PATRIMONIAL	675.186,83	1.796.904,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.581.587,28	50.492.974,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.031,71	438.244,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.496.510,98**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		70.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.425.710,98
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**317.492,18**	**2.889.279,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	317.492,18	2.889.279,11
DEDUÇÕES		**-422.718,77**	**-3.456.694,12**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-422.718,77	-3.456.694,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.328.962,09**	**10.264.571,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**204.740,25**	**894.056,55**
9127	DESPESA A REGULARIZAR	2.490,00	35.215,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO		8.765,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO		6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	10.259,80	70.004,99
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	70.291,80	612.955,28
9130	DESPESA A REGULIZAR	121.698,65	167.110,28
CONSIGNACOES		**568.846,86**	**4.783.261,48**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL		1.620,96
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	8.829,67	68.857,53
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.540,23	11.704,57
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	15.788,36	123.508,43
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	86.212,08
9106	INSS-FMAS-USAR	1.495,46	14.581,69
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.546,67	12.141,04
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	26.153,81	204.637,44
9107	ISS-FMAS-USAR	4.193,07	24.837,31
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	48.645,04
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.359,26	29.177,93
9101	ISS-HOSPITAL-USAR	4.057,35	31.117,11
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	5.446,56
9102	IRRF-HOSPITAL-USAR	929,20	29.154,82
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	4.131,52
9093	FICHA DO ISS		326,20
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	14.256,56
9123	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER		900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	288,16
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	16.443,68
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	8.759,11	63.956,75
9032	IRRF - FMS		5.416,65
9033	ISS - FMS		48,63
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	2.363,04
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	1.794,29
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.687,03	173.618,98
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	7.132,40
9041	ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	11.411,84
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	38.049,04
9057	CONSINADO BRADESCO		4.881,63
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.238,66	202.852,19
9055	CONSIGNADOS BRADESCO		5.814,56
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	78.969,76
9111	IRRF-FMS-USAR	4.942,92	141.090,16
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	9.260,33	72.448,66
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	8.943,28
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.615,26	53.753,23
9113	ISS-FMS-USAR	17.419,85	133.537,65
9009	CONSIGNADOS BB	14.506,18	114.790,44
9099	DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	10.814,35	84.570,78
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	137.790,32	1.111.925,96

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.658.278,22**	**52.899.889,86**
01	Legislativa	135.583,36	1.168.501,84
04	Administração	639.952,11	5.396.083,92
06	Segurança Pública	60.982,76	482.401,33
08	Assistência Social	228.013,64	1.517.417,49
09	Previdência Social	423.763,99	3.640.760,61
10	Saúde	1.498.191,23	10.616.325,48
12	Educação	2.933.647,72	23.198.523,41
13	Cultura	104.225,67	969.854,94
14	Direitos da Cidadania	14.811,00	120.343,50
15	Urbanismo	182.447,90	1.976.309,57
16	Habitação		
17	Saneamento	23.721,93	141.978,86
18	Gestão Ambiental	24.150,64	204.235,93
20	Agricultura	69.770,92	510.356,84
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	120.394,85	879.067,11
26	Transporte		108.792,05
27	Desporto e Lazer	35.268,05	821.193,59
28	Encargos Especiais	163.352,45	1.147.743,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.152.823,55**	**9.946.633,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**94.787,26**	**887.622,04**
9127	DESPESA A REGULARIZAR		35.215,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	9,90	6.909,90
9115	PAGAMENTO INDEVIDO		6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	7.179,90	70.004,99
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	78.641,86	603.965,87
9130	DESPESA A REGULIZAR	8.955,60	171.520,28
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		77.312,70
CONSIGNACOES		**534.531,82**	**4.298.196,60**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	2.161,28
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	8.829,67	69.263,64
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.540,23	11.704,57
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	15.788,36	123.508,40
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	86.212,08
9106	INSS-FMAS-USAR	1.955,97	11.590,07
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	58,08	252,16
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	26.153,81	204.637,44
9107	ISS-FMAS-USAR	3.516,45	20.841,53
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		47.406,70
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.359,26	29.177,93
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.361,64	5.446,56
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	4.131,52
9093	FICHA DO ISS		231,40
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	14.256,56
9123	CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS		900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	288,16
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	12.332,76
9129	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.625,00
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	8.759,11	63.956,75
9056	CONSIGNADO - BRADESCO		1.138,06
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	2.473,11
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	2.253,54
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.687,03	173.618,98
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	7.132,40
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	37.749,04
9057	CONSINADO BRADESCO		5.671,05
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.238,64	201.337,02
9055	CONSIGNADOS BRADESCO		7.819,30
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.871,22	78.969,76
9111	IRRF-FMS-USAR		12.679,44
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	8.988,00	109.766,69
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	11.573,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.328.962,09**	**10.264.571,33**
CONSIGNACOES	**568.846,86**	**4.783.261,48**
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	111.281,34	872.100,09
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.240,03	35.043,77
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	79.495,49	772.976,56
9105 ISS-FUNDEB-USAR	7.793,32	49.843,88
9096 IRRF - REINF PREV	600,71	4.584,05
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB		3.000,00
CREDORES DIVERSOS	**41.060,46**	**111.853,93**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	41.060,46	96.265,56
9089 DESPESAS A REGULARIZAR		9.737,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR		5.851,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**514.314,52**	**4.475.399,37**
7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	150.000,00	1.200.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	201.150,18	1.796.829,58
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	113.164,34	862.609,68
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	50.000,00	602.550,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura I		13.410,11
Total ->	**8.078.898,37**	**67.939.493,43**
=> SALDO ANTERIOR	**43.353.209,45**	**38.528.035,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	272.965,06	-420.704,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.080.244,39	38.948.739,85
Total SALDO ANTERIOR	**43.353.209,45**	**38.528.035,63**
TOTAL DA RECEITA	**51.432.107,82**	**106.467.529,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.152.823,55**	**9.946.633,15**
CONSIGNACOES	**534.531,82**	**4.298.196,60**
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEI	6.615,26	60.116,39
9113 ISS-FMS-USAR		22.208,01
9009 CONSIGNADOS BB	14.506,18	114.790,44
9099 INSS-ADM-USAR	10.814,35	111.259,13
9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB	140.646,59	1.250.245,28
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	111.281,34	872.100,09
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.240,03	22.131,75
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	86.000,00	462.300,00
9096 IRRF - REINF PREV	600,71	4.584,05
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI		3.000,00
CREDORES DIVERSOS	**9.189,95**	**147.392,90**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	9.189,95	131.736,15
9089 DESPESAS A REGULARIZAR		9.737,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR		5.919,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**514.314,52**	**4.475.399,37**
7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	150.000,00	1.200.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	201.150,18	1.796.829,58
7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	113.164,34	862.609,68
7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa	50.000,00	602.550,00
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo		13.410,11
Total ->	**7.811.101,77**	**62.846.523,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**43.621.006,05**	**43.621.006,05**
BANCO CONTA MOVIMENTO	266.777,56	266.777,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.354.228,49	43.354.228,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**43.621.006,05**	**43.621.006,05**
TOTAL DA DESPESA	**51.432.107,82**	**106.467.529,06**

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-** - 29/09/2026 16:53:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 29/09/2026 16:54:03**