# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026
**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **24.490.169,43** | **254.093.021,88** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **24.502.020,57** | **252.472.545,95** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 2.508.368,34 | 17.110.954,59 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 4.694.401,29 | 14.697.843,31 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | -2.276.870,99 | 6.843.661,49 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.083.450,28 | 8.682.716,50 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.375.634,32 | 204.042.724,13 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.037,33 | 1.094.645,93 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **5,57** | **1.030.650,47** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5,57 | 44,76 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.030.605,71 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **1.136.751,71** | **10.765.488,29** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.136.751,71 | 10.765.488,29 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-1.148.608,42** | **-10.175.662,83** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -1.148.608,42 | -10.175.662,83 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.772.885,87** | **94.732.588,63** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **3.150,00** | **545.163,77** |
| 9326 | DESPESA A REGULARIZAR | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 9353 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 513.471,39 |
| 9318 | AUXILIO DOENCA - BENEDITO SOUSA | | 22.780,24 |
| 9436 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | 5.762,14 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **11.724,69** | **11.724,69** |
| 9368 | DESPESA A REGULARIZAR | 11.724,69 | 11.724,69 |
| **CONSIGNACOES** | | **4.167.637,98** | **33.767.275,82** |
| 9330 | INSS | 10.491,35 | 87.107,81 |
| 9337 | IRRF | 2.135,61 | 37.409,73 |
| 9434 | ISS | 3.539,17 | 39.218,21 |
| 9117 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS | 172.763,37 | 1.307.776,09 |
| 9077 | INSS - SAAE | 3.235,22 | 25.056,03 |
| 9080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI | 2.440,25 | 19.805,17 |
| 9081 | CAMPO MAIOR PREV - SAAE | 34.772,86 | 273.747,98 |
| 9237 | IRRF | 3.179,78 | 25.013,29 |
| 9116 | IRRF - RPPS | 194.570,94 | 1.512.087,08 |
| 9150 | ISS | | 30,18 |
| 9228 | IRRF | 1.542,05 | 12.054,91 |
| 9238 | INSS | 5.400,04 | 43.433,62 |
| 9115 | EMPRÉSTIMO CEF - RPPS | 132.405,04 | 1.063.957,63 |
| 9168 | IRRF | 1.604,00 | 14.263,73 |
| 9229 | INSS | 1.993,75 | 12.775,92 |
| 9252 | IRRF | 2.029,61 | 15.752,24 |
| 9153 | ISS | 275,00 | 1.325,00 |
| 9253 | INSS | 4.280,25 | 34.582,55 |
| 9083 | PLANO DE SAUDE HUMANA-SAAE | 19.606,86 | 154.884,37 |
| 9154 | IRRF | 5.187,86 | 40.652,07 |
| 9078 | EMPRESTIMO CEF - SAAE | 43.038,11 | 332.590,95 |
| 9141 | ISS | 27.944,79 | 212.291,13 |
| 9155 | ISS | 3.854,20 | 157.288,05 |
| 9189 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 167,98 | 1.499,21 |
| 9135 | ISS | 42.695,30 | 225.274,01 |
| 9137 | ISS | 522,00 | 5.985,00 |
| 9145 | IRRF | 1.542,05 | 13.486,96 |
| 9156 | IRRF | 3.706,08 | 149.797,39 |
| 9190 | EMPRÉSTIMO - CEF | 5.935,50 | 41.682,02 |
| 9371 | INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA | 1.241,00 | 10.610,87 |
| 9420 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM | 236,33 | 1.843,29 |
| 9136 | IRRF | 77.547,82 | 300.504,95 |
| 9138 | IRRF | 4.527,93 | 43.510,45 |
| 9191 | EMPRÉSTIMO - BB | 2.280,66 | 21.604,84 |
| 9414 | PENSAO ALIMNENTICIA | 500,00 | 4.500,00 |
| 9139 | INSS | 9.672,45 | 78.028,31 |
| 9258 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.210,96 | 11.495,88 |
| 9288 | INSS | 1.540,00 | 208.054,37 |
| 9140 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 404,66 | 3.659,04 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **27.091.746,54** | **215.736.627,31** |
| 01 | Legislativa | 522.973,61 | 5.060.083,66 |
| 04 | Administração | 1.280.511,05 | 10.796.543,71 |
| 08 | Assistência Social | 2.213.469,21 | 16.610.792,75 |
| 09 | Previdência Social | 2.266.586,68 | 17.669.241,75 |
| 10 | Saúde | 6.937.598,30 | 52.859.118,36 |
| 12 | Educação | 9.998.386,13 | 80.677.576,24 |
| 13 | Cultura | 172.723,00 | 3.886.423,47 |
| 15 | Urbanismo | 1.551.583,07 | 12.640.435,96 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 1.099.610,44 | 8.409.372,51 |
| 18 | Gestão Ambiental | 80.954,36 | 498.474,58 |
| 20 | Agricultura | 114.547,84 | 978.749,97 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 360,00 |
| 24 | Comunicações | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 202.748,13 | 1.200.352,36 |
| 28 | Encargos Especiais | 650.054,72 | 4.449.101,99 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.267.133,37** | **100.496.632,52** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **824,44** |
| 9437 | DESPESA A REGULARIZAR | | 824,44 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **197.363,69** | **1.478.660,74** |
| 9334 | DESPESA A REGULARIZAR | | 8.431,94 |
| 9326 | DESPESA A REGULARIZAR | | 3.125,00 |
| 9353 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 1.161.556,41 |
| 9438 | ADIANTAMENTO CONCEDIDOS | 197.363,69 | 197.363,69 |
| 9318 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 22.780,24 |
| 9436 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | 85.403,46 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **0,00** | **63.366,39** |
| 9368 | DESPESA A REGULARIZAR | | 63.366,39 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **4.700,00** | **7.786.725,06** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 173.718,57 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.588.279,65 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 2.350,00 | 355.004,82 |
| 8012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 12.860,65 |
| 8013 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 470,00 | 15.621,00 |
| 8015 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 50.054,40 |
| 8016 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.410,00 |
| 8017 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 220.388,86 |
| 8019 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 346.620,36 |
| 8021 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 893.942,23 |
| 8023 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 55.771,43 |
| 8027 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 40.519,32 |
| 8029 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.382.865,46 |
| 8030 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 221.570,15 |
| 8031 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 213.408,96 |
| 8033 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 186.524,80 |
| 8037 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 24.016,50 |
| 8039 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 1.880,00 | 1.004.147,90 |
| **CONSIGNACOES** | | **3.474.579,15** | **30.769.075,95** |
| 9330 | INSS | 10.855,13 | 92.819,31 |
| 9337 | IRRF | 43,68 | 11.526,88 |
| 9434 | ISS | 1.200,00 | 23.359,25 |
| 9117 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS | 165.853,06 | 1.285.143,64 |
| 9077 | INSS - SAAE | 3.104,59 | 24.842,91 |
| 9080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI | 2.553,04 | 20.021,96 |
| 9081 | CAMPO MAIOR PREV - SAAE | 34.757,52 | 306.388,80 |
| 9116 | IRRF - RPPS | 194.570,94 | 1.513.089,35 |
| 9238 | INSS | 5.400,04 | 47.148,77 |
| 9115 | EMPRÉSTIMO CEF - RPPS | 135.090,62 | 1.060.436,78 |
| 9168 | IRRF | 61,95 | 126,01 |
| 9229 | INSS | 1.567,85 | 13.787,51 |
| 9252 | IRRF | 124,63 | 1.155,58 |
| 9153 | ISS | 275,00 | 1.050,00 |
| 9253 | INSS | 4.280,25 | 36.376,30 |
| 9083 | PLANO DE SAUDE HUMANA-SAAE | | 128.434,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.772.885,87** | **94.732.588,63** |
| **CONSIGNACOES** | | **4.167.637,98** | **33.767.275,82** |
| 9289 | CAMPO MAIOR PREV | 22.387,19 | 22.387,19 |
| 9430 | CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS | 52.273,27 | 348.157,92 |
| 9196 | EMPRÉSTIMO - CEF | 9.762,93 | 74.299,26 |
| 9206 | EMPRÉSTIMO - BB | 3.433,53 | 29.623,42 |
| 9214 | EMPRÉSTIMO - BB | 1.687,31 | 14.126,74 |
| 9272 | PENSÃO ALIMENTICIA | 888,02 | 7.347,47 |
| 9433 | EMPRÉSTIMO BB - RPPS | 13.017,34 | 79.187,12 |
| 9197 | EMPRÉSTIMO - BB | 2.367,39 | 29.082,96 |
| 9198 | CAMPO MAIOR PREV | 14.185,45 | 128.338,75 |
| 9171 | CAMPO MAIOR PREV | | 6.481,28 |
| 9293 | PENSÃO ALIMENTICIA | 3.084,71 | 3.084,71 |
| 9172 | INSS | 4.096,89 | 32.380,66 |
| 9192 | CAMPO MAIOR PREV | 4.695,13 | 42.269,65 |
| 9146 | INSS | 2.690,84 | 20.599,45 |
| 9203 | INSS | 9.903,84 | 73.903,94 |
| 9410 | CONSIGNADOS SANTANDER | 2.856,56 | 30.915,87 |
| 9431 | CONSIGNADO SANTANDER | | 15.177,20 |
| 9211 | INSS | 3.390,74 | 28.786,85 |
| 9421 | EMPRÉSTIMO - SANTANDER | | 9.122,88 |
| 9157 | ISS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9036 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.480,44 | 11.843,52 |
| 9143 | INSS | 7.617,46 | 61.812,13 |
| 9158 | IRRF | 5.665,06 | 50.781,05 |
| 9142 | IRRF | 12.695,56 | 114.091,04 |
| 9159 | INSS - FINANÇAS | 6.002,50 | 48.101,86 |
| 9215 | CAMPO MAIOR PREV | 2.873,94 | 23.049,86 |
| 9160 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 96,17 | 849,19 |
| 9204 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 220,25 | 1.981,38 |
| 9212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 68,43 | 615,84 |
| 9205 | EMPRÉSTIMO - CEF | 4.326,57 | 37.847,03 |
| 9423 | EMPRESTIMOS SANTANDER | 1.674,78 | 18.369,18 |
| 9207 | CAMPO MAIOR PREV | 8.568,24 | 67.053,72 |
| 9031 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA | 21.709,19 | 169.178,22 |
| 9163 | CAMPO MAIOR PREV | 5.691,36 | 47.109,82 |
| 9422 | EMPRÉSTIMO - SANTANDER | 2.861,26 | 24.005,46 |
| 9033 | RPPS - CAMARA | 2.851,27 | 48.065,96 |
| 9034 | IRRF - SERVIDORES | 19.274,57 | 154.196,56 |
| 9032 | INSS - CAMARA | 25.571,62 | 179.166,50 |
| 9432 | EMPRESTIMO SANTANDER | 1.760,52 | 21.708,61 |
| 9047 | INSS - FMS | 64.314,32 | 810.558,07 |
| 9048 | EMPRÉSTIMO BB - FMS | 50.531,81 | 388.416,58 |
| 9049 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS | 125.332,29 | 897.830,19 |
| 9051 | ASSOC. DOS AGENTES - FMS | 10.067,76 | 79.983,77 |
| 9064 | INSS - FMAS | 12.330,54 | 104.816,55 |
| 9065 | EMPRÉSTIMO BB - FMAS | 6.941,75 | 62.040,85 |
| 9053 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.320,02 | 17.899,51 |
| 9066 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS | 10.200,23 | 96.665,91 |
| 9055 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 13.213,07 | 101.577,89 |
| 9068 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 868,03 | 7.701,88 |
| 9056 | CAMPO MAIOR PREV - FMS | 208.076,13 | 1.686.976,17 |
| 9069 | CAMPO MAIOR PREV - FMAS | 20.372,24 | 179.981,96 |
| 9057 | ISS - FMS | 29.230,58 | 491.846,92 |
| 9070 | ISS - FMAS | 18.754,70 | 139.342,63 |
| 9058 | IRRF - FMS | 280.659,33 | 2.454.232,26 |
| 9071 | IRRF - FMAS | 4.638,20 | 64.653,33 |
| 9100 | INSS - FUNDEB | 107.334,12 | 710.932,70 |
| 9101 | EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB | 330.951,48 | 2.604.131,98 |
| 9103 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 5.532,63 | 44.578,94 |
| 9415 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS | 1.552,51 | 13.437,39 |
| 9104 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 33.107,87 | 269.332,15 |
| 9105 | CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB | 636.355,35 | 5.005.045,05 |
| 9106 | ISS - FUNDEB | 17.741,76 | 327.935,20 |
| 9373 | SENATEPI | 683,97 | 5.391,49 |
| 9107 | IRRF - FUNDEB | 657.525,38 | 5.406.696,53 |
| 9401 | ESPERANTINA PREV | 665,00 | 5.320,00 |
| 9412 | CONSIGNADOS SANTANDER | 70.830,18 | 576.006,16 |
| 9411 | CONSIGNADOS SANTANDER | 246.143,12 | 1.900.535,51 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO CEF | 2.551,00 | 22.959,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.267.133,37** | **100.496.632,52** |
| **CONSIGNACOES** | | **3.474.579,15** | **30.769.075,95** |
| 9154 | IRRF | 393,60 | 2.755,20 |
| 9078 | EMPRESTIMO CEF - SAAE | 42.871,22 | 329.604,20 |
| 9141 | ISS | 4.532,54 | 153.944,88 |
| 9155 | ISS | 3.854,20 | 78.362,20 |
| 9189 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 167,98 | 1.331,23 |
| 9135 | ISS | 36.279,84 | 161.032,07 |
| 9137 | ISS | 225,00 | 4.500,00 |
| 9156 | IRRF | 2.164,03 | 63.372,28 |
| 9190 | EMPRÉSTIMO - CEF | 4.252,97 | 27.805,49 |
| 9371 | INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA | 1.241,00 | 11.408,21 |
| 9420 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM | 236,33 | 1.802,40 |
| 9136 | IRRF | 46.316,36 | 214.782,88 |
| 9191 | EMPRÉSTIMO - BB | | 17.043,52 |
| 9414 | PENSAO ALIMNENTICIA | 500,00 | 4.500,00 |
| 9427 | IRPJ SAAE | 16.330,81 | 16.330,81 |
| 9139 | INSS | 9.672,45 | 81.142,40 |
| 9202 | INSS | | 2.334,38 |
| 9258 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.210,96 | 11.495,88 |
| 9288 | INSS | | 74.954,88 |
| 9140 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 404,66 | 3.254,38 |
| 9430 | CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS | 52.273,27 | 348.725,27 |
| 9196 | EMPRÉSTIMO - CEF | 9.015,15 | 51.418,57 |
| 9206 | EMPRÉSTIMO - BB | | 22.756,36 |
| 9214 | EMPRÉSTIMO - BB | | 10.752,12 |
| 9272 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 5.635,01 |
| 9433 | EMPRÉSTIMO BB - RPPS | 26.034,68 | 79.187,12 |
| 9197 | EMPRÉSTIMO - BB | | 24.348,18 |
| 9198 | CAMPO MAIOR PREV | | 84.384,45 |
| 9171 | CAMPO MAIOR PREV | | 3.990,48 |
| 9172 | INSS | 1.423,46 | 23.778,91 |
| 9192 | CAMPO MAIOR PREV | | 28.440,70 |
| 9146 | INSS | 2.445,86 | 20.873,58 |
| 9177 | CAMPO MAIOR PREV | | 8.352,71 |
| 9203 | INSS | 9.270,74 | 76.849,91 |
| 9410 | CONSIGNADOS SANTANDER | | 21.705,65 |
| 9431 | CONSIGNADO SANTANDER | | 11.382,90 |
| 9211 | INSS | 3.754,52 | 30.690,49 |
| 9421 | EMPRÉSTIMO - SANTANDER | | 7.687,40 |
| 9157 | ISS | 500,00 | 500,00 |
| 9300 | INSS | | 2.023,98 |
| 9036 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.480,44 | 11.843,52 |
| 9143 | INSS | 34.786,98 | 90.289,64 |
| 9158 | IRRF | | 24.565,07 |
| 9142 | IRRF | 4.250,92 | 59.523,90 |
| 9159 | INSS - FINANÇAS | 5.870,38 | 49.466,97 |
| 9215 | CAMPO MAIOR PREV | | 12.240,66 |
| 9160 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 96,17 | 753,02 |
| 9204 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 220,25 | 1.761,13 |
| 9212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 68,43 | 547,41 |
| 9205 | EMPRÉSTIMO - CEF | 4.116,57 | 28.719,89 |
| 9423 | EMPRESTIMOS SANTANDER | | 12.520,80 |
| 9207 | CAMPO MAIOR PREV | | 37.714,60 |
| 9031 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA | 21.709,19 | 169.178,22 |
| 9163 | CAMPO MAIOR PREV | | 29.546,91 |
| 9422 | EMPRÉSTIMO - SANTANDER | | 15.421,68 |
| 9033 | RPPS - CAMARA | | 41.620,61 |
| 9034 | IRRF - SERVIDORES | | 57.823,71 |
| 9032 | INSS - CAMARA | | 74.707,92 |
| 9046 | AUXILIO DOENÇA - FMS | 14.078,08 | 209.100,80 |
| 9432 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 15.618,35 |
| 9047 | INSS - FMS | 34.487,37 | 603.757,83 |
| 9048 | EMPRÉSTIMO BB - FMS | | 335.519,66 |
| 9049 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS | | 732.903,74 |
| 9051 | ASSOC. DOS AGENTES - FMS | 10.067,76 | 79.983,77 |
| 9064 | INSS - FMAS | 11.542,67 | 106.068,07 |
| 9065 | EMPRÉSTIMO BB - FMAS | | 48.157,35 |
| 9053 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.320,02 | 17.899,51 |
| 9066 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS | 10.977,71 | 75.148,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.772.885,87** | **94.732.588,63** |
| **CONSIGNACOES** | | **4.167.637,98** | **33.767.275,82** |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 172,46 | 1.549,35 |
| 9009 | CAMPO MAIOR PREV | 3.389,52 | 25.653,00 |
| 9010 | ISS | 130,52 | 2.245,17 |
| 9011 | IRRF | 23.723,26 | 186.509,48 |
| 9004 | INSS - SEC. DE GOVERNO | 16.833,79 | 137.714,05 |
| 9439 | EMPRESTIMO SANTANDER | 1.422,51 | 12.802,59 |
| 9082 | IRRF - SAAE | 39.389,39 | 303.235,03 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **3.409,19** | **31.351,59** |
| 9087 | CONTRIBUIÇÃO ADVIC | 4,00 | 36,00 |
| 9037 | SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | | 810,48 |
| 9090 | CONTRIBUIÇÃO ATCAC | 20,00 | 255,74 |
| 9038 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR/ | 268,72 | 4.235,47 |
| 9085 | CONTRIBUIÇÃO APAE | 2.806,47 | 23.356,30 |
| 9086 | CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA | 310,00 | 2.657,60 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **7.586.964,01** | **60.377.072,76** |
| 7055 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 676.346,97 | 7.227.719,17 |
| 7053 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 308.218,92 | 2.211.868,88 |
| 7069 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | | 2.909,93 |
| 7033 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 1.458.692,68 | 6.717.462,38 |
| 7050 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 562.238,37 | 4.793.082,87 |
| 7061 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 112.642,86 | 1.021.688,31 |
| 7064 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 260.552,55 | 2.945.748,04 |
| 7065 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 26.155,21 | 150.448,18 |
| 7066 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 78.445,61 | 532.286,94 |
| 7062 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 34.307,38 | 257.195,55 |
| 7045 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 1.188.168,73 | 10.249.985,55 |
| 7048 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 1.683.190,30 | 12.855.132,62 |
| 7059 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 76.665,88 | 509.466,33 |
| 7035 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 181.632,88 | 1.634.225,06 |
| 7034 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | | 10.376,69 |
| 7058 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | | 2.334,38 |
| 7060 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 225.572,41 | 2.194.640,74 |
| 7063 | REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN | 286.312,19 | 4.392.152,17 |
| 7096 | REPASSE RECEBIDO DA 00012 - SECRETAF | | 746.864,63 |
| 7106 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MU | | 934,20 |
| 7113 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - SECRETAF | | 184,25 |
| 7116 | REPASSE RECEBIDO DA 00023 - SECRETAF | 427.821,07 | 1.844.181,20 |
| 7119 | REPASSE RECEBIDO DA 00020 - SUPERITEI | | 76.184,69 |
| **Total ->** | | **36.263.055,30** | **348.825.610,51** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **94.705.461,53** | **60.025.191,19** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.928.680,27 | 423.965,77 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 84.974.060,00 | 58.821.743,71 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 5.802.721,26 | 779.481,71 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **94.705.461,53** | **60.025.191,19** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **130.968.516,83** | **408.850.801,70** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **11.267.133,37** | **100.496.632,52** |
| **CONSIGNACOES** | | **3.474.579,15** | **30.769.075,95** |
| 9055 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 10.884,04 | 97.533,76 |
| 9068 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 868,03 | 6.833,85 |
| 9056 | CAMPO MAIOR PREV - FMS | | 1.775.695,54 |
| 9069 | CAMPO MAIOR PREV - FMAS | | 112.121,77 |
| 9057 | ISS - FMS | 6.381,02 | 96.394,50 |
| 9070 | ISS - FMAS | 17.854,00 | 119.300,24 |
| 9058 | IRRF - FMS | 67.070,63 | 1.303.316,90 |
| 9071 | IRRF - FMAS | 104,85 | 20.751,47 |
| 9100 | INSS - FUNDEB | 90.627,20 | 761.376,11 |
| 9101 | EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB | 326.112,23 | 2.269.406,88 |
| 9103 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 6.939,18 | 46.833,27 |
| 9415 | EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS | | 8.869,06 |
| 9104 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 33.242,36 | 202.471,30 |
| 9105 | CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB | 621.302,00 | 6.305.836,24 |
| 9106 | ISS - FUNDEB | 5.526,30 | 280.449,09 |
| 9107 | IRRF - FUNDEB | 953.550,25 | 5.295.159,21 |
| 9412 | CONSIGNADOS SANTANDER | | 504.749,97 |
| 9411 | CONSIGNADOS SANTANDER | 244.318,04 | 1.347.146,43 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO CEF | 2.551,00 | 17.857,00 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 172,46 | 1.376,89 |
| 9009 | CAMPO MAIOR PREV | | 8.027,90 |
| 9010 | ISS | 130,52 | 2.139,91 |
| 9011 | IRRF | | 100,24 |
| 9004 | INSS - SEC. DE GOVERNO | 16.833,79 | 240.126,26 |
| 9439 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 8.535,06 |
| 9082 | IRRF - SAAE | 77.928,38 | 303.314,63 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **3.526,52** | **28.812,13** |
| 9037 | SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA | 675,40 | 4.997,96 |
| 9090 | CONTRIBUIÇÃO ATCAC | 20,00 | 195,00 |
| 9085 | CONTRIBUIÇÃO APAE | 2.524,12 | 21.265,33 |
| 9086 | CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA | 307,00 | 2.353,84 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **7.586.964,01** | **60.369.167,81** |
| 7033 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 1.458.692,68 | 6.717.462,38 |
| 7034 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | | 10.376,69 |
| 7035 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 181.632,88 | 1.634.225,06 |
| 7053 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 308.218,92 | 2.211.868,88 |
| 7055 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 676.346,97 | 7.227.719,17 |
| 7058 | REPASSE CONCEDIDO A SEC.MUN.DE | | 2.334,38 |
| 7059 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 76.665,88 | 501.561,38 |
| 7061 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 112.642,86 | 1.021.688,31 |
| 7062 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 34.307,38 | 257.195,55 |
| 7063 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 286.312,19 | 4.392.152,17 |
| 7060 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 225.572,41 | 2.194.640,74 |
| 7064 | REPASSE CONCEDIDO A GABINETE VIC | 260.552,55 | 2.945.748,04 |
| 7048 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 1.683.190,30 | 12.855.132,62 |
| 7045 | REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE | 1.188.168,73 | 10.249.985,55 |
| 7066 | REPASSE CONCEDIDO A PROCURADO | 78.445,61 | 532.286,94 |
| 7065 | REPASSE CONCEDIDO A CONTROLAD | 26.155,21 | 150.448,18 |
| 7050 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 562.238,37 | 4.793.082,87 |
| 7069 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | | 2.909,93 |
| 7096 | REPASSE CONCEDIDO A 00011 - SECRI | | 746.864,63 |
| 7106 | REPASSE CONCEDIDO A 00012 - SECRI | | 934,20 |
| 7113 | REPASSE CONCEDIDO A 00012 - SECRI | | 184,25 |
| 7116 | REPASSE CONCEDIDO A 00011 - SECRI | 427.821,07 | 1.844.181,20 |
| 7119 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - GABIN | | 76.184,69 |
| **Total ->** | | **38.358.879,91** | **316.233.259,83** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **92.609.636,92** | **92.609.636,92** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.953.851,75 | 3.953.851,75 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 82.685.713,65 | 82.685.713,65 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 5.970.071,52 | 5.970.071,52 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **92.609.636,92** | **92.609.636,92** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **130.968.516,83** | **408.842.896,75** |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026
**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|

**JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**218.048.423-20**

**KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ**
**CONTADORA CRC 6052-O**
**623.440.803-68**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - ***.*48.423-** - 30/09/2026 23:05:36**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - ***.*40.803-** - 30/09/2026 23:06:12**