PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.141.092,31**	**280.234.114,19**
RECEITAS CORRENTES		**25.225.006,45**	**277.697.552,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.253.999,70	19.364.954,29
12	CONTRIBUIÇÕES	1.598.983,43	16.296.826,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	939.355,54	7.783.017,03
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.028.821,37	9.711.537,87
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.402.582,96	223.445.307,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263,45	1.095.909,38
RECEITAS DE CAPITAL		**1.402.634,88**	**2.433.285,35**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5,53	50,29
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.402.629,35	2.433.235,06
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**491.365,79**	**11.256.854,08**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	491.365,79	11.256.854,08
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-977.914,81**	**-11.153.577,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-977.914,81	-11.153.577,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.983.600,16**	**107.716.188,79**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**545.163,77**
9326	DESPESA A REGULARIZAR		3.150,00
9353	DESPESAS A REGULARIZAR		513.471,39
9318	PAGAMENTO INDEVIDO		22.780,24
9436	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		5.762,14
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**11.724,69**
9368	DESPESA A REGULARIZAR		11.724,69
CONSIGNACOES		**4.342.325,66**	**38.109.601,48**
9330	INSS	10.491,35	97.599,16
9337	IRRF	2.160,66	39.570,39
9434	ISS	3.482,37	42.700,58
9117	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS	173.830,26	1.481.606,35
9077	INSS - SAAE	3.235,22	28.291,25
9080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI	2.440,25	22.245,42
9081	CAMPO MAIOR PREV - SAAE	34.772,86	308.520,84
9237	IRRF	3.179,78	28.193,07
9116	IRRF - RPPS	195.390,62	1.707.477,70
9150	ISS		30,18
9228	IRRF	1.542,05	13.596,96
9238	INSS	5.400,04	48.833,66
9115	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	134.210,04	1.198.167,67
9168	IRRF	1.687,84	15.951,57
9229	INSS	1.567,85	14.343,77
9252	IRRF	1.995,20	17.747,44
9153	ISS	175,00	1.500,00
9253	INSS	4.280,25	38.862,80
9083	PLANO DE SAUDE HUMANA-SAAE	19.335,64	174.220,01
9154	IRRF	5.611,25	46.263,32
9078	EMPRESTIMO CEF - SAAE	43.038,11	375.629,06
9141	ISS	37.250,55	249.541,68
9155	ISS	900,00	158.188,05
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,05	1.670,26
9135	ISS	37.972,05	263.246,06
9137	ISS	100,00	6.085,00
9145	IRRF	1.542,05	15.029,01
9156	IRRF	1.542,05	151.339,44
9190	EMPRÉSTIMO - CEF	5.935,50	47.617,52
9371	INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA	1.381,00	11.991,87
9420	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM	236,33	2.079,62
9136	IRRF	43.198,41	343.703,36
9138	IRRF	4.967,38	48.477,83
9191	EMPRÉSTIMO - BB	2.280,66	23.885,50
9414	PENSAO ALIMNENTICIA	500,00	5.000,00
9139	INSS	11.155,04	89.183,35
9258	PENSÃO ALIMENTICIA	2.210,96	13.706,84
9288	INSS	49.777,40	257.831,77
9140	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	404,66	4.063,70

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**32.077.979,33**	**247.814.606,64**
01	Legislativa	705.149,59	5.765.233,25
04	Administração	1.792.173,64	12.588.717,35
08	Assistência Social	1.914.195,97	18.524.988,72
09	Previdência Social	2.258.698,74	19.927.940,49
10	Saúde	10.511.443,00	63.370.561,36
12	Educação	10.632.579,57	91.310.155,81
13	Cultura	207.502,00	4.093.925,47
15	Urbanismo	1.997.955,85	14.638.391,81
16	Habitação		
17	Saneamento	1.246.801,02	9.656.173,53
18	Gestão Ambiental	100.017,65	598.492,23
20	Agricultura	127.803,04	1.106.553,01
23	Comércio e Serviços		360,00
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	194.620,20	1.394.972,56
28	Encargos Especiais	389.039,06	4.838.141,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.369.403,54**	**112.866.036,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**824,44**
9437	DESPESA A REGULARIZAR		824,44
RESPONSABILIDADES FI		**1.900,00**	**1.480.560,74**
9334	DESPESA A REGULARIZAR		8.431,94
9326	DESPESA A REGULARIZAR	1.900,00	5.025,00
9353	DESPESAS A REGULARIZAR		1.161.556,41
9438	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS		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		**0,00**	**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		355.004,82
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.860,65
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		1.004.147,90
CONSIGNACOES		**3.727.491,42**	**34.496.567,37**
9330	INSS	10.491,35	103.310,66
9337	IRRF	96,97	11.623,85
9434	ISS	1.180,00	24.539,25
9117	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS	172.763,37	1.457.907,01
9077	INSS - SAAE	3.235,22	28.078,13
9080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINTEPI	2.440,25	22.462,21
9081	CAMPO MAIOR PREV - SAAE	34.772,91	341.161,71
9116	IRRF - RPPS	193.201,44	1.706.290,79
9238	INSS	5.400,04	52.548,81
9115	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS		1.060.436,78
9168	IRRF	85,09	211,10
9229	INSS	1.567,85	15.355,36
9252	IRRF	90,22	1.245,80
9153	ISS	175,00	1.225,00
9253	INSS	4.280,25	40.656,55
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 SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.983.600,16**	**107.716.188,79**
CONSIGNACOES		**4.342.325,66**	**38.109.601,48**
9289	CAMPO MAIOR PREV		22.387,19
9430	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS	55.450,20	403.608,12
9196	EMPRÉSTIMO - CEF	9.762,93	84.062,19
9206	EMPRÉSTIMO - BB	3.433,53	33.056,95
9214	EMPRÉSTIMO - BB	1.687,31	15.814,05
9272	PENSÃO ALIMENTICIA	888,02	8.235,49
9433	EMPRÉSTIMO BB - RPPS	13.017,34	92.204,46
9197	EMPRÉSTIMO - BB	2.367,39	31.450,35
9198	CAMPO MAIOR PREV	14.597,25	142.936,00
9171	CAMPO MAIOR PREV	1.480,48	7.961,76
9293	PENSÃO ALIMENTICIA		3.084,71
9172	INSS	3.898,46	36.279,12
9192	CAMPO MAIOR PREV	4.742,58	47.012,23
9146	INSS	2.399,13	22.998,58
9203	INSS	10.626,06	84.530,00
9410	CONSIGNADOS SANTANDER	2.856,56	33.772,43
9431	CONSIGNADO SANTANDER	3.794,30	18.971,50
9211	INSS	3.390,74	32.177,59
9421	EMPRÉSTIMO - SANTANDER		9.122,88
9157	ISS	1.000,00	2.000,00
9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.480,44	13.323,96
9143	INSS	7.617,46	69.429,59
9158	IRRF	6.274,07	57.055,12
9142	IRRF	19.807,22	133.898,26
9159	INSS - FINANÇAS	6.002,50	54.104,36
9215	CAMPO MAIOR PREV	2.873,94	25.923,80
9160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,17	945,36
9204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220,25	2.201,63
9212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,43	684,27
9205	EMPRÉSTIMO - CEF	4.326,57	42.173,60
9423	EMPRESTIMOS SANTANDER	1.674,78	20.043,96
9207	CAMPO MAIOR PREV	7.775,01	74.828,73
9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	21.709,19	190.887,41
9163	CAMPO MAIOR PREV	4.951,12	52.060,94
9422	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	2.861,26	26.866,72
9033	RPPS - CAMARA	2.851,27	50.917,23
9034	IRRF - SERVIDORES	19.274,57	173.471,13
9032	IAPEP PREVIDÊNCIA - ADM	25.571,62	204.738,12
9432	EMPRESTIMO SANTANDER		21.708,61
9047	INSS - FMS	28.236,41	838.794,48
9048	EMPRÉSTIMO BB - FMS	50.260,55	438.677,13
9049	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	123.574,21	1.021.404,40
9051	ASSOC. DOS AGENTES - FMS	10.082,99	90.066,76
9064	INSS - FMAS	12.561,69	117.378,24
9065	EMPRÉSTIMO BB - FMAS	6.941,75	68.982,60
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.280,95	20.180,46
9066	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	10.200,23	106.866,14
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.017,25	112.595,14
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	868,03	8.569,91
9056	CAMPO MAIOR PREV - FMS	209.561,16	1.896.537,33
9069	CAMPO MAIOR PREV - FMAS	20.473,02	200.454,98
9057	ISS - FMS	58.983,02	550.829,94
9070	ISS - FMAS	1.366,80	140.709,43
9058	IRRF - FMS	384.796,66	2.839.028,92
9071	IRRF - FMAS	4.548,22	69.201,55
9100	INSS - FUNDEB	93.964,51	804.897,21
9101	EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	330.310,80	2.934.442,78
9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.583,37	50.162,31
9415	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS	1.552,51	14.989,90
9104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	33.638,57	302.970,72
9105	CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB	641.781,99	5.646.827,04
9106	ISS - FUNDEB	43.540,25	371.475,45
9373	SENATEPI	683,97	6.075,46
9107	IRRF - FUNDEB	730.498,80	6.137.195,33
9401	ESPERANTINA PREV	665,00	5.985,00
9412	CONSIGNADOS SANTANDER	70.830,18	646.836,34
9411	CONSIGNADOS SANTANDER	245.529,43	2.146.064,94
9005	EMPRÉSTIMO CEF	2.551,00	25.510,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.369.403,54**	**112.866.036,06**
CONSIGNACOES		**3.727.491,42**	**34.496.567,37**
9154	IRRF	393,60	3.148,80
9078	EMPRESTIMO CEF - SAAE	43.038,11	372.642,31
9141	ISS	36.157,55	190.102,43
9155	ISS	13.400,00	91.762,20
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.331,23
9135	ISS	19.680,88	180.712,95
9137	ISS	100,00	4.600,00
9156	IRRF	12.000,00	75.372,28
9190	EMPRÉSTIMO - CEF	5.935,50	33.740,99
9371	INSS - FUNDO DE PREVIDENCIA		11.408,21
9420	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERM	236,36	2.038,76
9136	IRRF	49.863,34	264.646,22
9191	EMPRÉSTIMO - BB	2.280,66	19.324,18
9414	PENSAO ALIMNENTICIA	500,00	5.000,00
9427	IRPJ SAAE		16.330,81
9139	INSS	9.672,45	90.814,85
9202	INSS		2.334,38
9258	PENSÃO ALIMENTICIA	2.210,96	13.706,84
9288	INSS	28.837,21	103.792,09
9140	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.254,38
9430	CONSIGNAÇÃO SANTANDER - RPPS	55.450,20	404.175,47
9196	EMPRÉSTIMO - CEF	9.762,93	61.181,50
9206	EMPRÉSTIMO - BB	3.433,53	26.189,89
9214	EMPRÉSTIMO - BB	1.687,31	12.439,43
9272	PENSÃO ALIMENTICIA	824,44	6.459,45
9433	EMPRÉSTIMO BB - RPPS	13.017,34	92.204,46
9197	EMPRÉSTIMO - BB	2.367,39	26.715,57
9198	CAMPO MAIOR PREV	75.952,94	160.337,39
9171	CAMPO MAIOR PREV	4.410,86	8.401,34
9172	INSS	3.898,46	27.677,37
9192	CAMPO MAIOR PREV	24.484,63	52.925,33
9146	INSS	2.445,86	23.319,44
9177	CAMPO MAIOR PREV		8.352,71
9203	INSS	9.270,74	86.120,65
9410	CONSIGNADOS SANTANDER	2.856,56	24.562,21
9431	CONSIGNADO SANTANDER	1.897,15	13.280,05
9211	INSS	3.390,74	34.081,23
9421	EMPRÉSTIMO - SANTANDER		7.687,40
9157	ISS	1.100,00	1.600,00
9300	INSS		2.023,98
9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.480,44	13.323,96
9143	INSS	7.353,46	97.643,10
9158	IRRF		24.565,07
9142	IRRF	13.277,81	72.801,71
9159	INSS - FINANÇAS	6.002,50	55.469,47
9215	CAMPO MAIOR PREV	13.832,38	26.073,04
9160	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		753,02
9204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.761,13
9212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		547,41
9205	EMPRÉSTIMO - CEF	4.326,57	33.046,46
9423	EMPRESTIMOS SANTANDER	2.086,80	14.607,60
9207	CAMPO MAIOR PREV	38.484,99	76.199,59
9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	21.709,19	190.887,41
9163	CAMPO MAIOR PREV	26.428,64	55.975,55
9422	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	2.861,26	18.282,94
9033	RPPS - CAMARA	2.851,29	44.471,90
9034	IRRF - SERVIDORES		57.823,71
9032	INSS - CAMARA	49.932,02	124.639,94
9046	AUXILIO DOENÇA - FMS	5.694,16	214.794,96
9432	EMPRESTIMO SANTANDER	1.760,72	17.379,07
9047	INSS - FMS	56.870,52	660.628,35
9048	EMPRÉSTIMO BB - FMS		335.519,66
9049	EMPRÉSTIMO CEF - FMS		732.903,74
9051	ASSOC. DOS AGENTES - FMS	10.082,99	90.066,76
9064	INSS - FMAS	10.909,57	116.977,64
9065	EMPRÉSTIMO BB - FMAS	6.941,75	55.099,10
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.280,95	20.180,46
9066	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	10.977,71	86.126,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.983.600,16**	**107.716.188,79**
CONSIGNACOES		**4.342.325,66**	**38.109.601,48**
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172,46	1.721,81
9009	CAMPO MAIOR PREV	3.389,52	29.042,52
9010	ISS		2.245,17
9011	IRRF	25.722,44	212.231,92
9004	INSS - SEC. DE GOVERNO	16.833,79	154.547,84
9439	EMPRESTIMO SANTANDER	1.422,51	14.225,10
9082	IRRF - SAAE	37.721,74	340.956,77
CREDORES DIVERSOS		**3.115,09**	**34.466,68**
9087	CONTRIBUIÇÃO ADVIC	4,00	40,00
9037	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		810,48
9090	CONTRIBUIÇÃO ATCAC	20,00	275,74
9038	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR/	79,40	4.314,87
9085	CONTRIBUIÇÃO APAE	2.697,69	26.053,99
9086	CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA	314,00	2.971,60
RESTITUICOES A PAGAR		**1.760,52**	**1.760,52**
9419	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.760,52	1.760,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**8.636.398,89**	**69.013.471,65**
7055	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.209.022,09	8.436.741,26
7053	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	342.438,18	2.554.307,06
7069	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		2.909,93
7033	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.208.956,41	7.926.418,79
7050	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	632.053,22	5.425.136,09
7061	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	125.898,06	1.147.586,37
7064	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	523.559,86	3.469.307,90
7065	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	19.051,11	169.499,29
7066	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	67.299,05	599.585,99
7062	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	30.649,09	287.844,64
7045	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.402.420,58	11.652.406,13
7048	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	1.828.231,70	14.683.364,32
7059	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	99.336,13	608.802,46
7035	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	231.139,60	1.865.364,66
7034	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		10.376,69
7058	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN		2.334,38
7060	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	374.371,08	2.569.011,82
7063	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUN	329.248,06	4.721.400,23
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	212.724,67	2.056.905,87
7119	REPASSE RECEBIDO DA 00020 - SUPERITE		76.184,69
Total ->		**39.124.692,47**	**387.950.302,98**
=> SALDO ANTERIOR		**92.609.636,92**	**60.025.191,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.953.851,75	423.965,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	82.685.713,65	58.821.743,71
	BANCO CONTA VINCULADA	5.970.071,52	779.481,71
Total SALDO ANTERIOR		**92.609.636,92**	**60.025.191,19**
TOTAL DA RECEITA		**131.734.329,39**	**447.975.494,17**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.369.403,54**	**112.866.036,06**
CONSIGNACOES		**3.727.491,42**	**34.496.567,37**
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.346,28	110.880,04
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		6.833,85
9056	CAMPO MAIOR PREV - FMS	459.815,45	2.235.510,99
9069	CAMPO MAIOR PREV - FMAS	104.618,52	216.740,29
9057	ISS - FMS	11.068,30	107.462,80
9070	ISS - FMAS	17.814,30	137.114,54
9058	IRRF - FMS	382.662,17	1.685.979,07
9071	IRRF - FMAS	122,09	20.873,56
9100	INSS - FUNDEB	92.285,53	853.661,64
9101	EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	327.511,08	2.596.917,96
9103	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.126,08	50.959,35
9415	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FMAS	1.552,51	10.421,57
9104	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	33.107,87	235.579,17
9105	CAMPO MAIOR PREV - FUNDEB		6.305.836,24
9106	ISS - FUNDEB	95.274,88	375.723,97
9107	IRRF - FUNDEB	732.599,31	6.027.758,52
9412	CONSIGNADOS SANTANDER		504.749,97
9411	CONSIGNADOS SANTANDER	248.211,99	1.595.358,42
9005	EMPRÉSTIMO CEF	2.551,00	20.408,00
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.376,89
9009	CAMPO MAIOR PREV	14.085,21	22.113,11
9010	ISS		2.139,91
9011	IRRF	1.999,17	2.099,41
9004	INSS - SEC. DE GOVERNO	16.833,79	256.960,05
9439	EMPRESTIMO SANTANDER	1.422,51	9.957,57
9082	IRRF - SAAE		303.314,63
CREDORES DIVERSOS		**3.613,23**	**32.425,36**
9037	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	675,40	5.673,36
9090	CONTRIBUIÇÃO ATCAC	15,00	210,00
9085	CONTRIBUIÇÃO APAE	2.646,45	23.911,78
9086	CONTRIBUIÇÃO LAR DA CRIANÇA	276,38	2.630,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**8.636.398,89**	**69.005.566,70**
7033	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	1.208.956,41	7.926.418,79
7034	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE		10.376,69
7035	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	231.139,60	1.865.364,66
7053	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	342.438,18	2.554.307,06
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.209.022,09	8.436.741,26
7058	REPASSE CONCEDIDO A SEC.MUN.DE		2.334,38
7059	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	99.336,13	600.897,51
7061	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	125.898,06	1.147.586,37
7062	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	30.649,09	287.844,64
7063	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	329.248,06	4.721.400,23
7060	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA	374.371,08	2.569.011,82
7064	REPASSE CONCEDIDO A GABINETE VI	523.559,86	3.469.307,90
7048	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.828.231,70	14.683.364,32
7045	REPASSE CONCEDIDO A SEC. MUN. DE	1.402.420,58	11.652.406,13
7066	REPASSE CONCEDIDO A PROCURADO	67.299,05	599.585,99
7065	REPASSE CONCEDIDO A CONTROLAD	19.051,11	169.499,29
7050	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	632.053,22	5.425.136,09
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	212.724,67	2.056.905,87
7119	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - GABIN		76.184,69
Total ->		**44.447.382,87**	**360.680.642,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**87.258.786,40**	**87.258.786,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.451.280,97	2.451.280,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	79.838.703,03	79.838.703,03
	BANCO CONTA VINCULADA	4.968.802,40	4.968.802,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**87.258.786,40**	**87.258.786,40**
TOTAL DA DESPESA		**131.706.169,27**	**447.939.429,10**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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-** - 03/11/2026 15:09:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 03/11/2026 15:09:26**