PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.269.356,24**	**63.944.278,34**
RECEITAS CORRENTES		**6.538.633,12**	**63.284.459,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	289.341,37	1.720.682,39
12	CONTRIBUIÇÕES	127.651,09	2.714.012,25
13	RECEITA PATRIMONIAL	129.434,49	1.926.339,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.987.973,13	56.480.947,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.233,04	442.477,92
RECEITAS DE CAPITAL		**53.400,00**	**1.549.910,98**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	53.400,00	124.200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.425.710,98
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**30.519,08**	**2.919.798,19**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	30.519,08	2.919.798,19
DEDUÇÕES		**-353.195,96**	**-3.809.890,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-353.195,96	-3.809.890,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.162.161,26**	**11.426.732,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**93.417,31**	**987.473,86**
9127	DESPESA A REGULARIZAR		35.215,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO		8.765,00
9115	PAGAMENTO INDEVIDO		6,00
9128	DESPESA A REGULARIZAR	3.079,90	73.084,89
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	78.641,86	691.597,14
9130	DESPESA A REGULIZAR	11.695,55	178.805,83
CONSIGNACOES		**570.441,79**	**5.353.703,27**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL		1.620,96
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUNPRE	8.829,67	77.687,20
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.540,23	13.244,80
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	15.788,36	139.296,79
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	96.988,59
9106	INSS-FMAS-USAR	1.495,46	16.077,15
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.546,67	13.687,71
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	26.083,37	230.720,81
9107	ISS-FMAS-USAR	4.309,82	29.147,13
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	54.725,67
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.359,26	32.537,19
9101	ISS-HOSPITAL-USAR	3.984,98	35.102,09
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	6.127,38
9102	IRRF-HOSPITAL-USAR	798,83	29.953,65
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	4.647,96
9093	FICHA DO ISS		326,20
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	16.038,63
9123	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER		900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	324,18
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS	2.055,46	18.499,14
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	8.759,11	72.715,86
9032	IRRF - FMS		5.416,65
9033	ISS - FMS		48,63
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	2.658,42
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	2.016,55
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.687,03	195.306,01
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	8.023,95
9041	ASSOCIAÇÃO ACS	1.426,48	12.838,32
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	42.805,17
9057	CONSINADO BRADESCO		4.881,63
9031	FUNPREVICAP - FMS	25.238,66	228.090,85
9055	CONSIGNADOS BRADESCO		5.814,56
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.265,51	89.235,27
9111	IRRF-FMS-USAR	6.988,32	148.078,48
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP	9.260,33	81.708,99
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	10.061,19
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEB	6.615,26	60.368,49
9113	ISS-FMS-USAR	16.594,12	150.131,77
9009	CONSIGNADOS BB	13.290,90	128.081,34
9099	DESP. A REGULARIZAR ANTONIO DENYS A	10.814,35	95.385,13
9002	RPPS SEGURADOS FUNDEB	138.397,53	1.250.323,49

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.326.769,30**	**60.226.659,16**
01	Legislativa	148.997,13	1.317.498,97
04	Administração	1.164.508,16	6.560.592,08
06	Segurança Pública	63.275,43	545.676,76
08	Assistência Social	291.915,61	1.809.333,10
09	Previdência Social	421.820,35	4.062.580,96
10	Saúde	1.206.884,79	11.823.210,27
12	Educação	2.522.690,84	25.721.214,25
13	Cultura	710.519,97	1.680.374,91
14	Direitos da Cidadania	14.811,00	135.154,50
15	Urbanismo	249.667,22	2.225.976,79
16	Habitação		
17	Saneamento	112.289,38	254.268,24
18	Gestão Ambiental	26.528,86	230.764,79
20	Agricultura	52.757,37	563.114,21
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	101.762,17	980.829,28
26	Transporte	10.100,52	118.892,57
27	Desporto e Lazer	54.528,67	875.722,26
28	Encargos Especiais	173.711,83	1.321.455,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.073.505,05**	**11.020.138,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**131.360,74**	**1.018.982,78**
9127	DESPESA A REGULARIZAR		35.215,00
9018	PAGAMENTO INDEVIDO	20.243,04	27.152,94
9115	PAGAMENTO INDEVIDO	1.457,35	1.463,35
9128	DESPESA A REGULARIZAR	4.356,90	74.361,89
9126	COSIP-CRÉDITOS A RECEBER	76.780,31	680.746,18
9130	DESPESA A REGULIZAR	28.523,14	200.043,42
RESTOS A PAGAR		**31.278,44**	**169.300,68**
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	31.278,44	108.591,14
CONSIGNACOES		**403.166,98**	**4.701.363,58**
9034	SALÁRIO-FAMILIA - CÂMARA MUNICIPA	270,16	2.431,44
9052	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -FUN	8.829,67	78.093,31
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.540,23	13.244,80
9028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	15.788,36	139.296,76
9038	CONISGNADOS - BB	10.776,51	96.988,59
9106	INSS-FMAS-USAR	1.495,46	13.085,53
9037	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	58,08	310,24
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS- CEF	26.083,37	230.720,81
9107	ISS-FMAS-USAR	3.714,25	24.555,78
9036	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.080,63	53.487,33
9063	EMPRESTIMO BRADESCO	3.359,26	32.537,19
9035	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	680,82	6.127,38
9109	CONSIGNADO-BB-FMAS	516,44	4.647,96
9093	FICHA DO ISS		231,40
9110	CONSIGNADO-CEF-FMAS	1.782,07	16.038,63
9123	CONSIGNADO-BRADESCO-FMAS		900,81
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FMAS	36,02	324,18
9125	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP - FMAS		12.332,76
9129	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		14.625,00
9010	INSS - FMS		353,77
9021	CONSIGNADO - CEF	8.759,11	72.715,86
9056	CONSIGNADO - BRADESCO		1.138,06
9039	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1%	295,38	2.768,49
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1%	222,26	2.475,80
9040	CONSIGNADOS - CEF	21.687,03	195.306,01
9024	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	8.023,95
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.756,13	42.505,17
9057	CONSINADO BRADESCO		5.671,05
9031	FUNPREVICAP - FMS		201.337,02
9055	CONSIGNADOS BRADESCO		7.819,30
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.265,51	89.235,27
9111	IRRF-FMS-USAR		12.679,44
9025	PREVIDÊNCIA - FUNPREVCAP		109.766,69
9112	INSS-FMS-USAR	1.117,91	12.691,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO DE CAMPOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.162.161,26**	**11.426.732,59**
CONSIGNACOES	**570.441,79**	**5.353.703,27**
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	110.597,05	982.697,14
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.240,03	39.283,80
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	81.057,48	854.034,04
9105 ISS-FUNDEB-USAR	7.658,62	57.502,50
9096 IRRF - REINF PREV	603,18	5.187,23
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNDEB		3.000,00
CREDORES DIVERSOS	**9.189,95**	**121.043,88**
9085 DESPESA A REGULARIZAR	9.189,95	105.455,51
9089 DESPESAS A REGULARIZAR		9.737,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR		5.851,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**489.112,21**	**4.964.511,58**
7000 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	150.000,00	1.350.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	186.251,40	1.983.080,98
7002 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	74.545,81	937.155,49
7004 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa	78.315,00	680.865,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura I		13.410,11
Total ->	**7.431.517,50**	**75.371.010,93**
=> SALDO ANTERIOR	**43.621.006,05**	**38.528.035,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	266.777,56	-420.704,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.354.228,49	38.948.739,85
Total SALDO ANTERIOR	**43.621.006,05**	**38.528.035,63**
TOTAL DA RECEITA	**51.052.523,55**	**113.899.046,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.073.505,05**	**11.020.138,20**
CONSIGNACOES	**403.166,98**	**4.701.363,58**
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1% - FUNDEI	6.615,26	66.731,65
9113 ISS-FMS-USAR		22.208,01
9009 CONSIGNADOS BB	13.290,90	128.081,34
9099 INSS-ADM-USAR	10.814,35	122.073,48
9002 RPPS SEGURADOS FUNDEB		1.250.245,28
9003 CONSIGNAÇÕES CEF	110.597,05	982.697,14
9103 INSS-FUNDEB-USAR	4.240,03	26.371,78
9104 IRRF-FUNDEB-USAR	128.000,00	590.300,00
9096 IRRF - REINF PREV	603,18	5.187,23
9118 DESCONTO EM FOLHA - ACORDO FUNI		3.000,00
CREDORES DIVERSOS	**18.586,68**	**165.979,58**
9095 DESPESA A REGULARIZAR	1.539,95	1.539,95
9085 DESPESA A REGULARIZAR	17.046,73	148.782,88
9089 DESPESAS A REGULARIZAR		9.737,37
9088 DESPESAS A REGULARIZAR		5.919,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**489.112,21**	**4.964.511,58**
7000 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Munic	150.000,00	1.350.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	186.251,40	1.983.080,98
7002 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municip	74.545,81	937.155,49
7004 REPASSE CONCEDIDO A Unidade de Sa	78.315,00	680.865,00
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo		13.410,11
Total ->	**8.400.274,35**	**71.246.797,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**42.652.249,20**	**42.652.249,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-62.952,35	-62.952,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.715.201,55	42.715.201,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**42.652.249,20**	**42.652.249,20**
TOTAL DA DESPESA	**51.052.523,55**	**113.899.046,56**

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-** - 03/11/2026 15:27:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 03/11/2026 15:27:49**