PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.864.478,00**	**27.117.013,76**
RECEITAS CORRENTES	**3.136.056,29**	**29.970.174,12**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	234.176,14	1.857.861,18
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.532,38	67.454,02
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.893.844,05	28.043.128,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503,72	1.730,25
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-271.578,29**	**-2.853.160,36**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-271.578,29	-2.853.160,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.309.769,70**	**10.250.714,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**21.017,15**
9036 DESPESA A REGULARIZAR		21.017,15
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**55.919,99**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		55.919,99
CONSIGNACOES	**260.448,68**	**2.263.418,66**
9023 ISS CÂMARA	330,53	2.476,04
9015 INSS (CÂMARA)	6.056,50	54.605,76
9016 IRRF	2.385,54	21.377,14
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	92.877,84
9056 INSS		838,45
9057 ISS	1.454,73	7.519,00
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	1.736,45	8.814,22
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	14.448,45	51.100,79
9012 IRRF	14.556,00	30.441,40
9001 INSS - ADM	39.066,34	250.736,44
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.216,31	16.081,55
9007 PENSÃO ALIMENTÍCA	324,20	2.426,40
9063 CONSIGNADO BNB	1.812,96	2.578,07
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.164,67	10.589,85
9048 ISS	4.696,88	39.203,98
9044 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.285,45	47.569,05
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.282,02	36.114,58
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%		11.394,81
9030 INSS - FUNDEB 40%		12.713,13
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.538,36	22.691,80
9045 IRRF	8.869,95	86.652,73
9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19.319,07	250.162,50
9046 INSS (SAÚDE)	28.241,85	241.748,84
9032 ISS	452,63	25.973,83
9029 IRRF - FUNDEB	44.489,37	475.903,57
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.471,18	13.240,62
9031 INSS - FUNDEB 60%	41.080,35	435.299,49
9033 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	1.849,13	5.431,65
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		6.027,84
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		827,29
CREDORES DIVERSOS	**2.923,59**	**66.565,56**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9062 RENDIMENTO CÂMARA	123,67	457,03
9003 DESPESA A REGULARIZAR	2.799,92	63.011,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.046.397,43**	**7.843.793,53**
7000 REPASSE FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERV	541.202,43	3.991.442,81
7001 REPASSE CÂMARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO G	130.995,00	1.149.357,72
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		59.700,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.237.690,75**	**26.996.758,52**
01 Legislativa	125.859,76	1.130.971,55
04 Administração	843.152,31	5.890.524,36
08 Assistência Social	92.429,31	913.549,37
10 Saúde	790.159,08	7.513.736,49
12 Educação	1.140.507,35	8.658.087,60
13 Cultura	13.077,00	616.866,06
14 Direitos da Cidadania	3.450,00	44.092,00
15 Urbanismo	98.524,35	1.110.161,66
16 Habitação		
17 Saneamento	20.726,45	195.150,07
20 Agricultura	33.303,24	258.623,47
27 Desporto e Lazer	9.968,00	66.541,20
28 Encargos Especiais	66.533,90	598.454,69
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.164.616,15**	**10.364.913,78**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.042,62**	**28.159,89**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	1.174,62
9053 SALÁRIO FAMÍLIA		42,78
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		267,62
9036 DESPESA A REGULARIZAR	840,00	26.607,33
9026 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%		67,54
RESPONSABILIDADES FI	**803,26**	**64.631,30**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	803,26	64.631,30
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.185.933,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		335.993,53
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	**98.049,42**	**1.071.725,26**
9023 ISS CÂMARA		772,23
9015 INSS (CÂMARA)	6.056,50	54.421,62
9016 IRRF	2.385,54	18.991,60
9017 CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.319,76	92.877,84
9057 ISS	739,00	7.023,36
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	631,50	2.657,16
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.700,00	68.412,08
9001 INSS - ADM	14.464,86	178.911,60
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.216,31	15.254,26
9009 SALARIO MATERNIDADE ADM		303,60
9007 PENSÃO ALIMENTÍCA		648,40
9063 CONSIGNADO BNB	2.242,92	3.008,03
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.376,84	9.545,86
9044 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		19.036,00
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.470,18	32.846,10
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	2.173,33	19.400,04
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.538,36	22.691,80
9045 IRRF	10.555,00	10.555,00
9028 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		31.619,06
9046 INSS (SAÚDE)	5.425,84	81.859,18
9032 ISS		24.522,12
9029 IRRF - FUNDEB		358.537,58
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB		11.729,09
9060 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	753,48	5.274,36
9066 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		827,29
CREDORES DIVERSOS	**18.323,42**	**170.670,55**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		3.097,00
9003 DESPESA A REGULARIZAR	18.323,42	122.346,44
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		45.227,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.046.397,43**	**7.843.793,53**
7000 REPASSE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	541.202,43	3.991.442,81
7001 REPASSE CÂMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁ	130.995,00	1.149.357,72
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		59.700,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -		1.431.880,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.309.769,70**	**10.250.714,89**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.046.397,43**	**7.843.793,53**
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		1.431.880,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	277.360,00	492.294,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	74.140,00	289.074,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	22.700,00	430.045,00
Total ->		**4.174.247,70**	**37.367.728,65**
=> SALDO ANTERIOR		**1.208.140,27**	**974.024,72**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.151.900,69	623.930,87
	BANCO CONTA VINCULADA	54.911,90	348.766,17
Total SALDO ANTERIOR		**1.208.140,27**	**974.024,72**
TOTAL DA RECEITA		**5.382.387,97**	**38.341.753,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.164.616,15**	**10.364.913,78**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.046.397,43**	**7.843.793,53**
	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	277.360,00	492.294,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO DE MAN. E DESENV	74.140,00	289.074,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	22.700,00	430.045,00
Total ->		**4.402.306,90**	**37.361.672,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**980.081,07**	**980.081,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327,68	1.327,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	923.800,97	923.800,97
	BANCO CONTA VINCULADA	54.952,42	54.952,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**980.081,07**	**980.081,07**
TOTAL DA DESPESA		**5.382.387,97**	**38.341.753,37**

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) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 10/11/2026 14:57:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 10/11/2026 14:57:39**