



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.178.908,82	6.178.908,82	ORÇAMENTÁRIA	3.435.792,52	3.435.792,52
RECEITAS CORRENTES	6.401.757,68	6.401.757,68	01 Legislativa	145.692,45	145.692,45
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	939.555,79	939.555,79	04 Administração	468.568,10	468.568,10
12 CONTRIBUIÇÕES	30.603,58	30.603,58	08 Assistência Social	126.132,50	126.132,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.192,77	50.192,77	09 Previdência Social	16.343,43	16.343,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	668.457,61	668.457,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.378.629,52	5.378.629,52	11 Trabalho	14.318,65	14.318,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.776,02	2.776,02	12 Educação	1.037.052,43	1.037.052,43
RECEITAS DE CAPITAL	386.800,00	386.800,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.300,00	100.300,00	14 Direitos da Cidadania	9.005,00	9.005,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	286.500,00	15 Urbanismo	740.774,07	740.774,07
DEDUÇÕES	-609.648,86	-609.648,86	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-609.648,86	-609.648,86	17 Saneamento	53.423,13	53.423,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.265.044,60	1.265.044,60	18 Gestão Ambiental	43.169,75	43.169,75
DEVEDORES DIVERSOS	4.578,24	4.578,24	20 Agricultura	35.464,46	35.464,46
9093 SALÁRIO FAMÍLIA - FME	398,68	398,68	23 Comércio e Serviços		
9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	260,00	260,00	25 Energia	63.019,14	63.019,14
9101 SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	8,67	8,67	26 Transporte		
9114 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	86,69	86,69	27 Desporto e Lazer	14.371,80	14.371,80
9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.979,20	2.979,20	99 Reserva de Contingência		
9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	845,00	845,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.181.000,10	2.181.000,10
CAUCOES	4,43	4,43	DEVEDORES DIVERSOS	13.041,54	13.041,54
9090 IRRF - FME	4,43	4,43	9146 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT	9.678,00	9.678,00
CONSIGNACOES	339.003,15	339.003,15	9088 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	540,32	540,32
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	18,64	9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	270,16
9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	8.404,95	9114 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	270,16
9102 INSS - CAMARA	7.306,32	7.306,32	9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.215,36	2.215,36
9104 IRRF - CAMARA	5.382,25	5.382,25	9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	67,54	67,54
9087 ISS - FMAS	249,45	249,45	RESTOS A PAGAR	390.143,21	390.143,21
9096 PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	574,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.462,36	127.462,36
9157 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	340,06	340,06	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.437,93	111.437,93
9080 INSS - FMAS	3.794,20	3.794,20	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.981,30	18.981,30
9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	839,39	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	132.261,62	132.261,62
9156 IR - EFD REINF - FMAS	15,60	15,60	CAUCOES	4,43	4,43
9091 INSS - FME	2.913,75	2.913,75	9090 IRRF - FME	4,43	4,43
9154 IR - EFD REINF - FME	22,20	22,20	CONSIGNACOES	856.352,14	856.352,14
9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	16.058,40	16.058,40	9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	18,64
9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	663,06	9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	8.404,95
9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	671,91	671,91	9104 IRRF - CAMARA	5.382,25	5.382,25
9108 INSS - FMS	32.700,79	32.700,79	9087 ISS - FMAS	249,45	249,45
9109 ISS - FMS	3.244,74	3.244,74	9096 PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	574,12
9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	486,30	9080 INSS - FMAS	4.785,53	4.785,53
9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	4.906,46	4.906,46	9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	839,39
9110 IRRF - FMS	20.241,61	20.241,61	9156 IR - EFD REINF - FMAS	15,60	15,60
9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	954,42	9091 INSS - FME	3.380,89	3.380,89
9155 IR - EFD REINF - FMS	27,60	27,60	9154 IR - EFD REINF - FME	22,20	22,20
9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	105,38	9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	16.058,40	16.058,40
9099 INSS - PREFEITURA	19.455,08	19.455,08	9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	663,06
9028 IRRF - FUNDEB	76.402,24	76.402,24	9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	671,91	671,91
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.380,91	54.380,91	9108 INSS - FMS	21.443,48	21.443,48
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.928,09	2.928,09	9109 ISS - FMS	3.044,74	3.044,74
9034 INSS - FUNDEB 60%	58.940,03	58.940,03	9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	486,30
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	8.975,20	8.975,20	9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	4.906,46	4.906,46
9141 ISS - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	9110 IRRF - FMS	20.241,61	20.241,61
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	3.000,00	3.000,00	9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	954,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	921.458,78	921.458,78	9155 IR - EFD REINF - FMS	27,60	27,60
7058 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.000,00	130.000,00	9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUF	105,38	105,38
7060 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	120.000,00	9099 INSS - PREFEITURA	9.559,97	9.559,97
7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	501.458,78	501.458,78	9028 IRRF - FUNDEB	680.231,59	680.231,59
7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.000,00	170.000,00	9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.380,91	54.380,91
Total ->	7.443.953,42	7.443.953,42	9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.928,09	2.928,09
=> SALDO ANTERIOR	5.526.290,03	5.526.290,03	9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	8.975,20	8.975,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.077.498,03	4.077.498,03	9141 ISS - FUNDEB	5.000,00	5.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.448.792,00	1.448.792,00	9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	3.000,00	3.000,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	921.458,78	921.458,78
			7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	170.000,00	170.000,00
			7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	130.000,00	130.000,00
			7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	120.000,00	120.000,00
			7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	501.458,78	501.458,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ**

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.526.290,03	5.526.290,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.181.000,10	2.181.000,10
Total SALDO ANTERIOR	5.526.290,03	5.526.290,03	TRANSFERÊNCIAS FINAN	921.458,78	921.458,78
			Total ->	5.616.792,62	5.616.792,62
TOTAL DA RECEITA	12.970.243,45	12.970.243,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.353.450,83	7.353.450,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.526,05	1.526,05
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.361.924,78	6.361.924,78
			BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	990.000,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.353.450,83	7.353.450,83
			TOTAL DA DESPESA	12.970.243,45	12.970.243,45

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
 064.836.203-57

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI Nº 06262/O-4
 286.750.373-68