PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO
41522293/0001-54 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.529.003,18**	**11.707.912,00**
RECEITAS CORRENTES	**6.169.976,28**	**12.571.733,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	311.021,84	1.250.577,63
12 CONTRIBUIÇÕES	31.306,19	61.909,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	52.187,31	102.380,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.775.460,94	11.154.090,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.776,02
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**386.800,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		286.500,00
DEDUÇÕES	**-640.973,10**	**-1.250.621,96**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-640.973,10	-1.250.621,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.616.344,93**	**2.881.389,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**13.603,46**	**18.181,70**
9093 SALÁRIO FAMILIA - FME	135,08	533,76
9146 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	9.678,00	9.678,00
9088 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	967,16	967,16
9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	530,16
9101 SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114 SALÁRIO FAMILIA - FMS	270,16	356,85
9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.215,36	5.194,56
9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	67,54	912,54
CAUCOES	**4,43**	**8,86**
9090 IRRF - FME	4,43	8,86
CONSIGNACOES	**303.189,52**	**642.192,67**
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	37,28
9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	16.809,90
9102 INSS - CAMARA	7.393,46	14.699,78
9104 IRRF - CAMARA	4.491,29	9.873,54
9087 ISS - FMAS	249,45	498,90
9096 PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	1.148,24
9157 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	335,46	675,52
9080 INSS - FMAS	4.089,45	7.883,65
9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	1.678,78
9156 IR - EFD REINF - FMAS	188,93	204,53
9089 ISS - FME	320,00	320,00
9091 INSS - FME	8.421,38	11.335,13
9154 IR - EFD REINF - FME		22,20
9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	16.058,40	32.116,80
9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	1.326,12
9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	1.345,37
9108 INSS - FMS	31.921,17	64.621,96
9109 ISS - FMS	3.136,85	6.381,59
9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	972,60
9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	5.932,03	10.838,49
9110 IRRF - FMS	20.306,38	40.547,99
9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	1.908,84
9155 IR - EFD REINF - FMS	2.147,66	2.175,26
9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	210,76
9099 INSS - PREFEITURA	19.731,46	39.186,54
9028 IRRF - FUNDEB	45.784,10	122.186,34
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.258,62	108.639,53
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	5.859,28
9034 INSS - FUNDEB 60%	53.562,00	112.502,03
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	8.975,20	17.950,40
9141 ISS - FUNDEB		5.000,00
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	235,32	3.235,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.299.547,52**	**2.221.006,30**
7058 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	320.000,00
7060 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	140.000,00	260.000,00
7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	799.547,52	1.301.006,30
7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.000,00	340.000,00
Total ->	**7.145.348,11**	**14.589.301,53**
=> SALDO ANTERIOR	**7.353.450,83**	**5.526.290,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.987.917,18**	**7.423.709,70**
01 Legislativa	187.998,81	333.691,26
04 Administração	525.883,10	994.451,20
08 Assistência Social	144.897,65	271.030,15
09 Previdência Social	41.312,12	57.655,55
10 Saúde	1.203.213,63	1.871.671,24
11 Trabalho	30.224,01	44.542,66
12 Educação	842.077,67	1.879.130,10
13 Cultura	65.770,00	65.770,00
14 Direitos da Cidadania	8.805,00	17.810,00
15 Urbanismo	195.760,24	936.534,31
16 Habitação		
17 Saneamento	94.614,91	148.038,04
18 Gestão Ambiental	30.621,63	73.791,38
20 Agricultura	535.543,84	571.008,30
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	66.822,77	129.841,91
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	14.371,80	28.743,60
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.750.239,00**	**3.931.239,10**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.646,80**	**17.688,34**
9093 SALÁRIO FAMILIA - FME	405,24	405,24
9146 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	675,40	1.215,72
9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	540,32
9114 SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	607,86
9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.215,36	4.430,72
9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	742,94	810,48
RESTOS A PAGAR	**85.724,42**	**475.867,63**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.000,00	157.462,36
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.724,42	167.162,35
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.981,30
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.261,62
CAUCOES	**0,00**	**4,43**
9090 IRRF - FME		4,43
CONSIGNACOES	**360.320,26**	**1.216.672,40**
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA		18,64
9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	16.809,90
9102 INSS - CAMARA	14.699,78	14.699,78
9104 IRRF - CAMARA	4.491,29	9.873,54
9087 ISS - FMAS	249,45	498,90
9096 PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	1.148,24
9080 INSS - FMAS	3.969,21	8.754,74
9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	1.678,78
9156 IR - EFD REINF - FMAS	188,93	204,53
9089 ISS - FME	320,00	320,00
9091 INSS - FME	3.035,32	6.416,21
9154 IR - EFD REINF - FME		22,20
9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	16.058,40	32.116,80
9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	1.326,12
9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	1.345,37
9108 INSS - FMS	32.700,79	54.144,27
9109 ISS - FMS	3.136,85	6.181,59
9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	972,60
9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	5.932,03	10.838,49
9110 IRRF - FMS	20.306,38	40.547,99
9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	1.908,84
9155 IR - EFD REINF - FMS	2.147,66	2.175,26
9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUF	105,38	210,76
9099 INSS - PREFEITURA	19.455,08	29.015,05
9028 IRRF - FUNDEB	45.784,10	726.015,69
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.258,62	108.639,53
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	5.859,28
9034 INSS - FUNDEB 60%	108.868,86	108.868,86
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	8.975,20	17.950,40
9141 ISS - FUNDEB		5.000,00
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	110,04	3.110,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.299.547,52**	**2.221.006,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO
41522293/0001-54 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.353.450,83**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.526,05	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.361.924,78	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.353.450,83**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**14.498.798,94**	**20.115.591,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.750.239,00**	**3.931.239,10**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.299.547,52**	**2.221.006,30**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	170.000,00	340.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	190.000,00	320.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	140.000,00	260.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	799.547,52	1.301.006,30
Total ->	**5.738.156,18**	**11.354.948,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.760.642,76**	**8.760.642,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.052,10	2.052,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.703.590,66	6.703.590,66
BANCO CONTA VINCULADA	2.055.000,00	2.055.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.760.642,76**	**8.760.642,76**
TOTAL DA DESPESA	**14.498.798,94**	**20.115.591,56**

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 27/03/2026 15:47:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/03/2026 15:48:27**