PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.710.797,08**	**3.710.797,08**
RECEITAS CORRENTES		**4.058.574,97**	**4.058.574,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	171.451,61	171.451,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.998,51	35.998,51
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.851.124,85	3.851.124,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-347.777,89**	**-347.777,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-347.777,89	-347.777,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.925.241,70**	**1.925.241,70**
DESPESA		**1.263.858,39**	**1.263.858,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.263.858,39	1.263.858,39
DEVEDORES DIVERSOS		**32.534,74**	**32.534,74**
9038	SALARIO FAMILIA FUNDEB	715,00	715,00
9041	SALARIO MATERNIDADE 60%	3.269,83	3.269,83
9064	SALARIO FAMILIA FMAS	390,00	390,00
9023	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	260,00	260,00
9087	SALÁRIO FAMILIA PROGRAMA	260,00	260,00
9052	CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.883,17	4.883,17
9053	INSS PROGRAMAS	14.248,46	14.248,46
9054	SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	780,00	780,00
9055	IRRF PROGRMAS	7.713,29	7.713,29
9056	CONT SINDICAL FMS	14,99	14,99
CONSIGNACOES		**251.901,64**	**251.901,64**
9003	SEST/SENAT	280,83	280,83
9004	SEST/SENAT	4.863,59	4.863,59
9005	SEST/SENAT	4.142,97	4.142,97
9127	INSS EFD-REINF PREF	13.131,76	13.131,76
9163	SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	202,62
9046	IRRF FMS	1.048,90	1.048,90
9044	INSS FMS	1.642,39	1.642,39
9045	ISS FMS	1.971,13	1.971,13
9100	CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	6.675,54	6.675,54
9138	CONSIGNADO BB SAUDE	1.591,75	1.591,75
9147	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMS	277,70	277,70
9148	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMAS	676,68	676,68
9028	INSS FUNDEB 60%	65.083,15	65.083,15
9030	IRRF FUNDEB 60%	55.850,02	55.850,02
9031	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	27.883,88	27.883,88
9033	PENSÃO ALIMENTICIA CILANE RODRIGUES	423,60	423,60
9068	CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	37.042,68	37.042,68
9098	EMPRESTIMO BRADESCO 60%	24.281,19	24.281,19
9125	PENSAO LUZIA AURILENE NATAL	1.622,44	1.622,44
9146	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FUNDE	538,33	538,33
9165	CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV PUBL	2.670,49	2.670,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**376.946,93**	**376.946,93**
7039	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.238,30	210.238,30
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	39.000,00	39.000,00
7041	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF	188,60	188,60
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.520,03	127.520,03
Total ->		**5.636.038,78**	**5.636.038,78**
=> SALDO ANTERIOR		**3.733.478,44**	**3.733.478,44**
	CAIXA	249,79	249,79
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.332,58	35.332,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.275.617,67**	**3.275.617,67**
01	Legislativa	91.516,80	91.516,80
04	Administração	676.296,02	676.296,02
08	Assistência Social	230.151,84	230.151,84
10	Saúde	529.316,78	529.316,78
12	Educação	1.207.812,02	1.207.812,02
13	Cultura	316.753,95	316.753,95
15	Urbanismo	127.858,82	127.858,82
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
24	Comunicações		
25	Energia	17.500,00	17.500,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	78.411,44	78.411,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.175.442,08**	**1.175.442,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**40.722,94**	**40.722,94**
9161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	471,40	471,40
9038	SALARIO FAMILIA FUNDEB	675,40	675,40
9086	SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	569,25	569,25
9048	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	67,54
9052	CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.883,16	4.883,16
9053	INSS PROGRAMAS	25.762,71	25.762,71
9054	SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	540,32	540,32
9055	IRRF PROGRMAS	7.739,12	7.739,12
9056	CONT SINDICAL FMS	14,04	14,04
RESPONSABILIDADES FI		**20.987,47**	**20.987,47**
9093	DESPESAS A REGULARIZAR CAM	20.987,47	20.987,47
RESTOS A PAGAR PROCE		**456.282,62**	**456.282,62**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	32.097,85	32.097,85
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.756,46	18.756,46
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	152.844,39	152.844,39
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	143.829,70	143.829,70
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.556,52	98.556,52
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.197,70	10.197,70
CONSIGNACOES		**280.502,12**	**280.502,12**
9003	IRRF CAMARA	280,83	280,83
9004	INSS CAMARA	4.863,59	4.863,59
9005	EMPRESTIMO BB	4.142,97	4.142,97
9166	CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SINDICATO	66,72	66,72
9163	SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	202,62
9046	IRRF FMS	410,22	410,22
9044	INSS FMS	3.927,38	3.927,38
9045	ISS FMS	1.971,13	1.971,13
9100	CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	5.429,95	5.429,95
9059	IRRF FMAS	400,78	400,78
9060	INSS FMAS	3.445,09	3.445,09
9138	CONSIGNADO BB SAUDE	1.591,75	1.591,75
9147	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	277,70	277,70
9148	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	676,68	676,68
9162	CONSGNADO BRADESCO FMAS	516,83	516,83
9167	SINDICATO DOS SERVIDORES PULICOS	15,42	15,42
9028	INSS FUNDEB 60%	76.909,87	76.909,87
9030	IRRF FUNDEB 60%	57.125,36	57.125,36
9031	CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	31.841,44	31.841,44
9018	INSS PREFEITURA	10.509,58	10.509,58
9034	INSS FUNDEB 40%	430,15	430,15
9022	IRRF PREFEITURA	10.345,96	10.345,96
9068	CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	36.865,22	36.865,22
9098	EMPRESTIMO BRADESCO 60%	23.141,87	23.141,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.733.478,44	3.733.478,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.614.264,53	3.614.264,53
BANCO CONTA VINCULADA	83.631,54	83.631,54
Total SALDO ANTERIOR	3.733.478,44	3.733.478,44
TOTAL DA RECEITA	9.369.517,22	9.369.517,22

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.175.442,08	1.175.442,08
CONSIGNACOES	280.502,12	280.502,12
9097 CONSIGNADO BRADESCO	804,85	804,85
9146 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FL	538,33	538,33
9165 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV F	2.621,03	2.621,03
9019 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.148,80	1.148,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	376.946,93	376.946,93
7041 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	127.520,03	127.520,03
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I	188,60	188,60
7039 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	210.238,30	210.238,30
7040 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	39.000,00	39.000,00
Total ->	4.451.059,75	4.451.059,75
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.918.457,47	4.918.457,47
CAIXA	249,79	249,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	350.817,60	350.817,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.777.811,73	4.777.811,73
BANCO CONTA VINCULADA	-210.421,65	-210.421,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.918.457,47	4.918.457,47
TOTAL DA DESPESA	9.369.517,22	9.369.517,22

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:41:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 16/04/2026 17:40:47**