PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.054.523,94**	**6.054.523,94**
RECEITAS CORRENTES	**6.360.725,79**	**6.360.725,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	971.133,66	971.133,66
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.481,55	64.481,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.257.495,21	5.257.495,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.615,37	67.615,37
RECEITAS DE CAPITAL	**288.758,79**	**288.758,79**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
DEDUÇÕES	**-594.960,64**	**-594.960,64**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-594.960,64	-594.960,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.250.908,45**	**1.250.908,45**
TITULOS E VALORES	**1,01**	**1,01**
9066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,01	1,01
CONSIGNACOES	**256.642,44**	**256.642,44**
9059 INSS	8.833,62	8.833,62
9060 IRRF	5.462,10	5.462,10
9061 EMPRESTIMO BB	14.334,41	14.334,41
9046 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.131,85	13.131,85
9082 CONSIGNADO BB II	2.428,48	2.428,48
9035 FMS - SINDICATO	341,59	341,59
9036 ISS FMS	13.917,19	13.917,19
9037 IRRF FMS	8.017,09	8.017,09
9038 INSS FMS	21.328,89	21.328,89
9021 INSS	47.007,89	47.007,89
9040 IRRF FMS IRPJ	4.604,45	4.604,45
9047 FMAS-INSS	2.835,03	2.835,03
9050 FMAS SINDICATO	70,49	70,49
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	324,20
9026 SINDICATO	2.712,74	2.712,74
9051 ISS - FMAS	2.152,15	2.152,15
9007 PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	221,43
9052 IRRF - EFD	56,12	56,12
9029 IRRF	36.796,75	36.796,75
9011 IRRF ADM	5.690,40	5.690,40
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.520,26	35.520,26
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.718,18	6.718,18
9004 INSS ADM	22.240,08	22.240,08
9006 SINDICATO ADM	293,04	293,04
9057 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU	1.604,01	1.604,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**994.265,00**	**994.265,00**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	232.279,22	232.279,22
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	265.271,66	265.271,66
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	496.714,12	496.714,12
Total ->	**7.305.432,39**	**7.305.432,39**
=> SALDO ANTERIOR	**10.097.881,03**	**10.097.881,03**
CAIXA	487,15	487,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.445.874,82	3.445.874,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.639.746,10	6.639.746,10
BANCO CONTA VINCULADA	11.772,96	11.772,96
Total SALDO ANTERIOR	**10.097.881,03**	**10.097.881,03**
TOTAL DA RECEITA	**17.403.313,42**	**17.403.313,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.580.233,75**	**3.580.233,75**
01 Legislativa	204.620,36	204.620,36
04 Administração	1.011.706,44	1.011.706,44
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	253.502,46	253.502,46
09 Previdência Social	11.701,44	11.701,44
10 Saúde	840.319,34	840.319,34
12 Educação	788.024,56	788.024,56
13 Cultura	4.473,13	4.473,13
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	57.519,79	57.519,79
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	350,00	350,00
20 Agricultura	129.700,00	129.700,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	251.882,53	251.882,53
27 Desporto e Lazer	26.433,70	26.433,70
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.431.769,29**	**1.431.769,29**
RESPONSABILIDADES FI	**2,00**	**2,00**
9081 VALORES A REGULARIZAR	2,00	2,00
RESTOS A PAGAR	**213.784,02**	**213.784,02**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.776,00	2.776,00
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.484,95	197.484,95
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.523,07	13.523,07
CONSIGNACOES	**223.718,27**	**223.718,27**
9059 INSS	8.698,54	8.698,54
9060 IRRF	5.462,10	5.462,10
9061 EMPRESTIMO BB	14.334,41	14.334,41
9046 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.131,84	13.131,84
9082 CONSIGNADO BB II	2.428,48	2.428,48
9035 FMS - SINDICATO	341,59	341,59
9036 ISS FMS	13.917,19	13.917,19
9037 IRRF FMS	5.232,79	5.232,79
9038 INSS FMS	30.017,25	30.017,25
9021 INSS	53.041,12	53.041,12
9040 IRRF FMS IRPJ	4.604,45	4.604,45
9047 FMAS-INSS	3.405,26	3.405,26
9050 FMAS SINDICATO	70,49	70,49
9078 PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	324,20
9026 SINDICATO	2.712,74	2.712,74
9051 ISS - FMAS	2.152,15	2.152,15
9007 PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	221,43
9052 IRRF - EFD	56,12	56,12
9034 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.520,23	35.520,23
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.322,19	8.322,19
9004 INSS ADM	19.430,66	19.430,66
9006 SINDICATO ADM	293,04	293,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**994.265,00**	**994.265,00**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMAI	232.279,22	232.279,22
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	265.271,66	265.271,66
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	496.714,12	496.714,12
Total ->	**5.012.003,04**	**5.012.003,04**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.391.310,38**	**12.391.310,38**
CAIXA	487,15	487,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.786.842,77	4.786.842,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.505.020,31	7.505.020,31
BANCO CONTA VINCULADA	98.960,15	98.960,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.391.310,38**	**12.391.310,38**
TOTAL DA DESPESA	**17.403.313,42**	**17.403.313,42**

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JR
PREFEITO MUNICIPAL
089.845.883-85

RN CONTABILIDADE S/S
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR - *.*45.883-** - 16/04/2026 15:33:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA - *.*28.378-** - 16/04/2026 15:33:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 16/04/2026 15:33:14**