PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.488.225,36**	**4.488.225,36**
RECEITAS CORRENTES		**4.540.736,88**	**4.540.736,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.048,63	28.048,63
12	CONTRIBUIÇÕES	1.199,78	1.199,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	99.004,00	99.004,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.412.484,47	4.412.484,47
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**288.758,79**	**288.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
DEDUÇÕES		**-341.270,31**	**-341.270,31**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-341.270,31	-341.270,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.041.966,28**	**1.041.966,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.405,00**	**2.405,00**
9007	SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	585,00
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	1.820,00	1.820,00
CONSIGNACOES		**110.884,63**	**110.884,63**
9115	ISS	32,80	32,80
9116	IRRF	126,36	126,36
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	7.631,00	7.631,00
9004	INSS (DEMAIS)	12.070,43	12.070,43
9053	INSS (SAÚDE)	17.023,23	17.023,23
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)	569,51	569,51
9078	IRRF	138,29	138,29
9018	IRRF	11.063,04	11.063,04
9077	ISS	1.537,28	1.537,28
9079	INSS	1.514,19	1.514,19
9083	ISS CAMARA	18,35	18,35
9104	CONSIGNAÇÃO - BB	2.692,02	2.692,02
9082	IRRF CAMARA	2.650,53	2.650,53
9112	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	324,20
9085	EMPRESTIMOS CAMARA	2.780,46	2.780,46
9081	INSS CAMARA	6.044,29	6.044,29
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	27.132,45	27.132,45
9017	ISS	3.193,40	3.193,40
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,94	226,94
9052	I.R.R.F	4.967,16	4.967,16
9065	ISS	3.916,37	3.916,37
9047	ISS	4.459,84	4.459,84
9061	IRRF	772,49	772,49
CREDORES DIVERSOS		**130,00**	**130,00**
9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	130,00	130,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**928.546,65**	**928.546,65**
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	254.219,83	254.219,83
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	102.033,57	102.033,57
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	48.000,00	48.000,00
7041	REPASSE RECEBIDO DA 1	524.293,25	524.293,25
Total ->		**5.530.191,64**	**5.530.191,64**
=> SALDO ANTERIOR		**8.710.037,83**	**8.710.037,83**
	CAIXA	21,37	21,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.645,46	20.645,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.000.413,47	7.000.413,47
	BANCO CONTA VINCULADA	1.688.957,53	1.688.957,53
Total SALDO ANTERIOR		**8.710.037,83**	**8.710.037,83**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.452.210,22**	**1.452.210,22**
01	Legislativa	79.355,24	79.355,24
04	Administração	279.879,59	279.879,59
08	Assistência Social	65.013,67	65.013,67
10	Saúde	398.620,88	398.620,88
12	Educação	346.918,09	346.918,09
13	Cultura	11.272,96	11.272,96
15	Urbanismo	61.480,80	61.480,80
16	Habitação		
17	Saneamento	10.970,00	10.970,00
18	Gestão Ambiental	5.571,20	5.571,20
20	Agricultura	5.571,20	5.571,20
25	Energia		
26	Transporte	56.903,50	56.903,50
27	Desporto e Lazer	44.734,97	44.734,97
28	Encargos Especiais	85.918,12	85.918,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.804.164,61**	**1.804.164,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**607,86**
9007	SALÁRIO FAMÍLIA	607,86	607,86
RESPONSABILIDADES FI		**2.916,48**	**2.916,48**
9050	DESPESA A REGULARIZAR	1.459,20	1.459,20
9076	DESPESA A REGULARIZAR	1.457,28	1.457,28
RESTOS A PAGAR		**567.803,69**	**567.803,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	260.516,38	260.516,38
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.409,17	13.409,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.496,00	111.496,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	133.032,15	133.032,15
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.815,29	11.815,29
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.534,70	37.534,70
CONSIGNACOES		**304.154,85**	**304.154,85**
9116	IRRF	126,36	126,36
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	8.034,93	8.034,93
9004	INSS (DEMAIS)	9.910,38	9.910,38
9053	INSS (SAÚDE)	17.866,65	17.866,65
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)	551,14	551,14
9078	IRRF	138,29	138,29
9079	INSS	1.369,32	1.369,32
9083	ISS CAMARA	18,35	18,35
9104	CONSIGNAÇÃO - BB	2.692,02	2.692,02
9082	IRRF CAMARA	2.650,53	2.650,53
9085	EMPRESTIMOS CAMARA	2.780,46	2.780,46
9081	INSS CAMARA	10.007,93	10.007,93
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	26.903,20	26.903,20
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.399,64	1.399,64
9061	IRRF	428,85	428,85
9033	INSS (FUNDEB 60%)	103.633,81	103.633,81
9030	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	115.642,99	115.642,99
CREDORES DIVERSOS		**135,08**	**135,08**
9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	135,08	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**928.546,65**	**928.546,65**
7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	254.219,83	254.219,83
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS D	102.033,57	102.033,57
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	48.000,00	48.000,00
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	524.293,25	524.293,25
Total ->		**3.256.374,83**	**3.256.374,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.983.854,64**	**10.983.854,64**
	CAIXA	21,37	21,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.324,21	28.324,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.653.660,74	10.653.660,74
	BANCO CONTA VINCULADA	301.848,32	301.848,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	14.240.229,47	14.240.229,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.983.854,64	10.983.854,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.983.854,64	10.983.854,64
			TOTAL DA DESPESA	14.240.229,47	14.240.229,47

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 29/06/2026 11:29:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 29/06/2026 11:29:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 29/06/2026 11:29:40**