

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ**

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ, 125

06553978/0001-67

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>4.488.225,36</b>	<b>4.488.225,36</b>		<b>1.452.210,22</b>	<b>1.452.210,22</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
	<b>4.540.736,88</b>	<b>4.540.736,88</b>					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.048,63	28.048,63	01	Legislativa	79.355,24	79.355,24
12	CONTRIBUIÇÕES	1.199,78	1.199,78	04	Administração	279.879,59	279.879,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	99.004,00	99.004,00	08	Assistência Social	65.013,67	65.013,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS			10	Saúde	398.620,88	398.620,88
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.412.484,47	4.412.484,47	12	Educação	346.918,09	346.918,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13	Cultura	11.272,96	11.272,96
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>288.758,79</b>	<b>288.758,79</b>	15	Urbanismo	61.480,80	61.480,80
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16	Habitação		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79	17	Saneamento	10.970,00	10.970,00
	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-341.270,31</b>	<b>-341.270,31</b>	18	Gestão Ambiental	5.571,20	5.571,20
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-341.270,31	-341.270,31	20	Agricultura	5.571,20	5.571,20
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.041.966,28</b>	<b>1.041.966,28</b>	25	Energia		
	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.405,00</b>	<b>2.405,00</b>	26	Transporte	56.903,50	56.903,50
9007	SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	585,00	27	Desporto e Lazer	44.734,97	44.734,97
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	1.820,00	1.820,00	28	Encargos Especiais	85.918,12	85.918,12
	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>110.884,63</b>	<b>110.884,63</b>	99	Reserva de Contingência		
9115	ISS	32,80	32,80		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.804.164,61</b>	<b>1.804.164,61</b>
9116	IRRF	126,36	126,36		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>607,86</b>	<b>607,86</b>
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	7.631,00	7.631,00	9007	SALÁRIO FAMÍLIA	607,86	607,86
9004	INSS (DEMAIS)	12.070,43	12.070,43		<b>RESPONSABILIDADES FI</b>	<b>2.916,48</b>	<b>2.916,48</b>
9053	INSS (SAÚDE)	17.023,23	17.023,23	9050	DESPESA A REGULARIZAR	1.459,20	1.459,20
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)	569,51	569,51	9076	DESPESA A REGULARIZAR	1.457,28	1.457,28
9078	IRRF	138,29	138,29		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>567.803,69</b>	<b>567.803,69</b>
9018	IRRF	11.063,04	11.063,04	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	260.516,38	260.516,38
9077	ISS	1.537,28	1.537,28	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.409,17	13.409,17
9079	INSS	1.514,19	1.514,19	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.496,00	111.496,00
9083	ISS CAMARA	18,35	18,35	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	133.032,15	133.032,15
9104	CONSIGNAÇÃO - BB	2.692,02	2.692,02	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.815,29	11.815,29
9082	IRRF CAMARA	2.650,53	2.650,53	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.534,70	37.534,70
9112	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	324,20		<b>CONSIGNACOES</b>	<b>304.154,85</b>	<b>304.154,85</b>
9085	EMPRESTIMOS CAMARA	2.780,46	2.780,46	9116	IRRF	126,36	126,36
9081	INSS CAMARA	6.044,29	6.044,29	9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	8.034,93	8.034,93
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	27.132,45	27.132,45	9004	INSS (DEMAIS)	9.910,38	9.910,38
9017	ISS	3.193,40	3.193,40	9053	INSS (SAÚDE)	17.866,65	17.866,65
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,94	226,94	9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)	551,14	551,14
9052	I.R.R.F	4.967,16	4.967,16	9078	IRRF	138,29	138,29
9065	ISS	3.916,37	3.916,37	9079	INSS	1.369,32	1.369,32
9047	ISS	4.459,84	4.459,84	9083	ISS CAMARA	18,35	18,35
9061	IRRF	772,49	772,49	9104	CONSIGNAÇÃO - BB	2.692,02	2.692,02
	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	9082	IRRF CAMARA	2.650,53	2.650,53
9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	130,00	130,00	9085	EMPRESTIMOS CAMARA	2.780,46	2.780,46
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>928.546,65</b>	<b>928.546,65</b>	9081	INSS CAMARA	10.007,93	10.007,93
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	254.219,83	254.219,83	9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	26.903,20	26.903,20
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	102.033,57	102.033,57	9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.399,64	1.399,64
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	48.000,00	48.000,00	9061	IRRF	428,85	428,85
7041	REPASSE RECEBIDO DA 1	524.293,25	524.293,25	9033	INSS (FUNDEB 60%)	103.633,81	103.633,81
	<b>Total -&gt;</b>	<b>5.530.191,64</b>	<b>5.530.191,64</b>	9030	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	115.642,99	115.642,99
	<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.710.037,83</b>	<b>8.710.037,83</b>		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>135,08</b>	<b>135,08</b>
	CAIXA	21,37	21,37	9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	135,08	135,08
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.645,46	20.645,46		<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>928.546,65</b>	<b>928.546,65</b>
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.000.413,47	7.000.413,47	7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	254.219,83	254.219,83
	BANCO CONTA VINCULADA	1.688.957,53	1.688.957,53	7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS D	102.033,57	102.033,57
	<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.710.037,83</b>	<b>8.710.037,83</b>	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
					<b>Total -&gt;</b>	<b>3.256.374,83</b>	<b>3.256.374,83</b>
					<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.983.854,64</b>	<b>10.983.854,64</b>
					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**

2 de 2

**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 6407/O-6  
354.052.523-87