

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.516.189,80	7.516.189,80	ORÇAMENTÁRIA	4.698.158,78	4.698.158,78
RECEITAS CORRENTES	7.997.127,04	7.997.127,04	01 LEGISLATIVA	167.299,14	167.299,14
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.776,45	263.776,45	04 ADMINISTRACAO	695.054,24	695.054,24
12 CONTRIBUIÇÕES	30.784,12	30.784,12	08 ASSISTENCIA SOCIAL	107.392,62	107.392,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.705,25	49.705,25	10 SAUDE	899.767,71	899.767,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 EDUCACAO	2.304.945,23	2.304.945,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.652.861,22	7.652.861,22	13 CULTURA	6.229,00	6.229,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14 DIREITOS DA CIDADANIA		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 URBANISMO	429.554,49	429.554,49
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 SANEAMENTO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 GESTAO AMBIENTAL	4.229,00	4.229,00
DEDUÇÕES	-480.937,24	-480.937,24	20 AGRICULTURA	6.931,00	6.931,00
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-480.937,24	-480.937,24	24 COMUNICACOES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.244.386,22	2.244.386,22	25 ENERGIA	13,08	13,08
DEVEDORES DIVERSOS	25.077,39	25.077,39	26 TRANSPORTE		
9064 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	25.077,39	25.077,39	27 DESPORTO E LAZER	8.339,00	8.339,00
RESPONSABILIDADES FI	1.518,48	1.518,48	28 ENCARGOS ESPECIAIS	68.404,27	68.404,27
9066 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.518,48	1.518,48	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
CONSIGNACOES	722.477,33	722.477,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.422.590,24	2.422.590,24
9001 INSS - ADM	24.568,79	24.568,79	DEVEDORES DIVERSOS	1.958,66	1.958,66
9007 INSS - SAUDE	37.019,96	37.019,96	9036 SALARIO FAMILIA -ADM	1.958,66	1.958,66
9016 IRRF - FUNDEB	70.581,35	70.581,35	RESTOS A PAGAR	334.792,89	334.792,89
9027 INSS - FMAS	4.097,96	4.097,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	217.222,55	217.222,55
9008 IRRF - SAUDE	27.593,58	27.593,58	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.997,38	20.997,38
9028 IRRF - FMAS	657,10	657,10	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.054,48	95.054,48
9038 IRRF CAMARA MUNICIPAL	3.430,51	3.430,51	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.518,48	1.518,48
9068 IRRF - FME	226,96	226,96	CONSIGNACOES	580.082,70	580.082,70
9009 ISS - SAUDE	15.236,79	15.236,79	9001 INSS - ADM	62.191,41	62.191,41
9018 INSS - FUNDEB	167.555,66	167.555,66	9007 INSS - SAUDE	34.373,11	34.373,11
9029 ISS - FMAS	809,74	809,74	9016 IRRF - FUNDEB	70.581,35	70.581,35
9069 ISS - FME	2.409,37	2.409,37	9027 INSS - FMAS	9.858,95	9.858,95
9010 EMPRESTIMO BB - FMS	66.780,61	66.780,61	9008 IRRF - SAUDE	27.593,58	27.593,58
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	215.236,77	215.236,77	9028 IRRF - FMAS	657,10	657,10
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.133,33	6.133,33	9038 IRRF CAMARA MUNICIPAL	4.548,92	4.548,92
9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.117,79	19.117,79	9068 IRRF - FME	226,96	226,96
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.309,82	1.309,82	9009 ISS - SAUDE	15.236,79	15.236,79
9021 PENSÃO ALIMENTICIA	1.167,61	1.167,61	9029 ISS - FMAS	809,74	809,74
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.424,31	2.424,31	9069 ISS - FME	2.409,37	2.409,37
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,92	31,92	9010 EMPRESTIMO BB - FMS	65.239,02	65.239,02
9051 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.858,30	11.858,30	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	212.251,41	212.251,41
9003 SINDICATOS	191,78	191,78	9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.787,00	5.787,00
9037 INSS CAMARA MUNICIPAL	7.805,15	7.805,15	9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.117,79	19.117,79
9061 PAGTO INDEVIDO - FMS	17.444,67	17.444,67	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.230,43	1.230,43
9053 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	18.787,50	18.787,50	9021 PENSÃO ALIMENTICIA	1.167,61	1.167,61
CREDORES DIVERSOS	228,43	228,43	9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.424,31	2.424,31
9040 SALARIO FAMILIA	67,54	67,54	9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,92	31,92
9055 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-INCORPORACAO	160,89	160,89	9051 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.858,30	11.858,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.495.084,59	1.495.084,59	9003 SINDICATOS	190,64	190,64
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMA	782.750,71	782.750,71	9037 INSS CAMARA MUNICIPAL	7.805,15	7.805,15
7001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE	192.432,18	192.432,18	9061 PAGTO INDEVIDO - FMS	5.230,79	5.230,79
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMA	120.350,00	120.350,00	9053 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	19.261,05	19.261,05
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	399.551,70	399.551,70	CREDORES DIVERSOS	10.671,40	10.671,40
Total ->	9.760.576,02	9.760.576,02	9013 SALARIO FAMILIA - SAUDE	1.553,42	1.553,42
=> SALDO ANTERIOR	5.898.492,88	5.898.492,88	9022 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.335,66	5.335,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	168.153,90	168.153,90	9033 SALARIO FAMILIA - FMAS	472,78	472,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.730.338,98	5.730.338,98	9040 SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
Total SALDO ANTERIOR	5.898.492,88	5.898.492,88	9023 SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	3.242,00
TOTAL DA RECEITA	15.659.068,90	15.659.068,90	TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.495.084,59	1.495.084,59
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATÁ	192.432,18	192.432,18
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	782.750,71	782.750,71
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	120.350,00	120.350,00
			7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	399.551,70	399.551,70
			Total ->	7.120.749,02	7.120.749,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.538.319,88	8.538.319,88
			BANCO CONTA MOVIMENTO	229.784,41	229.784,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.370.165,98	8.370.165,98
			BANCO CONTA VINCULADA	-61.630,51	-61.630,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.538.319,88	8.538.319,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 2

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	15.659.068,90	15.659.068,90

JOSE ADELMO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.334.234-90

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82