PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N
06554273/0001-64 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.516.189,80**	**7.516.189,80**
RECEITAS CORRENTES	**7.997.127,04**	**7.997.127,04**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.776,45	263.776,45
12 CONTRIBUIÇÕES	30.784,12	30.784,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.705,25	49.705,25
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.652.861,22	7.652.861,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-480.937,24**	**-480.937,24**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-480.937,24	-480.937,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.244.386,22**	**2.244.386,22**
DEVEDORES DIVERSOS	**25.077,39**	**25.077,39**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	25.077,39	25.077,39
RESPONSABILIDADES FI	**1.518,48**	**1.518,48**
9066 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.518,48	1.518,48
CONSIGNACOES	**722.477,33**	**722.477,33**
9001 INSS - ADM	24.568,79	24.568,79
9007 INSS - SAUDE	37.019,96	37.019,96
9016 IRRF - FUNDEB	70.581,35	70.581,35
9027 INSS - FMAS	4.097,96	4.097,96
9008 IRRF - SAUDE	27.593,58	27.593,58
9028 IRRF - FMAS	657,10	657,10
9038 IRRF CAMARA MUNICIPAL	3.430,51	3.430,51
9068 IRRF - FME	226,96	226,96
9009 ISS - SAUDE	15.236,79	15.236,79
9018 INSS - FUNDEB	167.555,66	167.555,66
9029 ISS - FMAS	809,74	809,74
9069 ISS - FME	2.409,37	2.409,37
9010 EMPRESTIMO BB - FMS	66.780,61	66.780,61
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	215.236,77	215.236,77
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.133,33	6.133,33
9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.117,79	19.117,79
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.309,82	1.309,82
9021 PENSÃO ALIMENTICIA	1.167,61	1.167,61
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.424,31	2.424,31
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,92	31,92
9051 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.858,30	11.858,30
9003 SINDICATOS	191,78	191,78
9037 INSS CAMARA MUNICIPAL	7.805,15	7.805,15
9061 PAGTO INDEVIDO - FMS	17.444,67	17.444,67
9053 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	18.787,50	18.787,50
CREDORES DIVERSOS	**228,43**	**228,43**
9040 SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9055 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-INCORPORACAO	160,89	160,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.495.084,59**	**1.495.084,59**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMA	782.750,71	782.750,71
7001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE	192.432,18	192.432,18
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMA	120.350,00	120.350,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	399.551,70	399.551,70
Total ->	**9.760.576,02**	**9.760.576,02**
=> SALDO ANTERIOR	**5.898.492,88**	**5.898.492,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	168.153,90	168.153,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.730.338,98	5.730.338,98
Total SALDO ANTERIOR	**5.898.492,88**	**5.898.492,88**
TOTAL DA RECEITA	**15.659.068,90**	**15.659.068,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.698.158,78**	**4.698.158,78**
01 LEGISLATIVA	167.299,14	167.299,14
04 ADMINISTRACAO	695.054,24	695.054,24
08 ASSISTENCIA SOCIAL	107.392,62	107.392,62
10 SAUDE	899.767,71	899.767,71
12 EDUCACAO	2.304.945,23	2.304.945,23
13 CULTURA	6.229,00	6.229,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA		
15 URBANISMO	429.554,49	429.554,49
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL	4.229,00	4.229,00
20 AGRICULTURA	6.931,00	6.931,00
24 COMUNICACOES		
25 ENERGIA	13,08	13,08
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER	8.339,00	8.339,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	68.404,27	68.404,27
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.422.590,24**	**2.422.590,24**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.958,66**	**1.958,66**
9036 SALARIO FAMILIA -ADM	1.958,66	1.958,66
RESTOS A PAGAR	**334.792,89**	**334.792,89**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	217.222,55	217.222,55
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.997,38	20.997,38
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.054,48	95.054,48
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.518,48	1.518,48
CONSIGNACOES	**580.082,70**	**580.082,70**
9001 INSS - ADM	62.191,41	62.191,41
9007 INSS - SAUDE	34.373,11	34.373,11
9016 IRRF - FUNDEB	70.581,35	70.581,35
9027 INSS - FMAS	9.858,95	9.858,95
9008 IRRF - SAUDE	27.593,58	27.593,58
9028 IRRF - FMAS	657,10	657,10
9038 IRRF CAMARA MUNICIPAL	4.548,92	4.548,92
9068 IRRF - FME	226,96	226,96
9009 ISS - SAUDE	15.236,79	15.236,79
9029 ISS - FMAS	809,74	809,74
9069 ISS - FME	2.409,37	2.409,37
9010 EMPRESTIMO BB - FMS	65.239,02	65.239,02
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	212.251,41	212.251,41
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.787,00	5.787,00
9041 EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.117,79	19.117,79
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.230,43	1.230,43
9021 PENSÃO ALIMENTICIA	1.167,61	1.167,61
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.424,31	2.424,31
9045 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,92	31,92
9051 EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.858,30	11.858,30
9003 SINDICATOS	190,64	190,64
9037 INSS CAMARA MUNICIPAL	7.805,15	7.805,15
9061 PAGTO INDEVIDO - FMS	5.230,79	5.230,79
9053 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	19.261,05	19.261,05
CREDORES DIVERSOS	**10.671,40**	**10.671,40**
9013 SALARIO FAMILIA - SAUDE	1.553,42	1.553,42
9022 SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.335,66	5.335,66
9033 SALARIO FAMILIA - FMAS	472,78	472,78
9040 SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9023 SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	3.242,00
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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE ADELMO DA SILVA - *.*34.234-** - 16/04/2026 18:36:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 16:46:19**