PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.893.023,47**	**7.603.820,55**
RECEITAS CORRENTES	**4.305.664,00**	**8.364.238,97**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	380.571,36	552.022,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.611,70	65.610,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.895.480,94	7.746.605,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**0,00**	**0,00**
73 RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-412.640,53**	**-760.418,42**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-412.640,53	-760.418,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.476.884,26**	**3.402.125,96**
DESPESA	**530.227,80**	**1.794.086,19**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	530.227,80	1.794.086,19
DEVEDORES DIVERSOS	**45.790,38**	**78.325,12**
9038 SALARIO FAMILIA FUNDEB	675,40	1.390,40
9041 SALARIO MATERNIDADE 60%		3.269,83
9043 ISS FUNDEB 40%	5.328,58	5.328,58
9064 SALARIO FAMILIA FMAS	270,16	660,16
9023 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	270,16	530,16
9087 SALÁRIO FAMILIA PROGRAMA	337,70	597,70
9048 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	67,54
9052 CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.160,88	9.044,05
9053 INSS PROGRAMAS	27.011,67	41.260,13
9054 SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	810,48	1.590,48
9055 IRRF PROGRMAS	6.842,82	14.556,11
9056 CONT SINDICAL FMS	14,99	29,98
CONSIGNACOES	**319.008,15**	**570.909,79**
9003 SEST/SENAT	481,85	762,68
9004 SEST/SENAT	4.981,87	9.845,46
9005 SEST/SENAT	4.142,97	8.285,94
9127 INSS EFD-REINF PREF	9.731,50	22.863,26
9166 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SINDICATO DOS	132,90	132,90
9163 SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	405,24
9046 IRRF FMS	287,28	1.336,18
9044 INSS FMS	1.283,70	2.926,09
9045 ISS FMS	1.350,07	3.321,20
9100 CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	6.765,18	13.440,72
9058 ISS FMAS	2.265,91	2.265,91
9059 IRRF FMAS	1.986,98	1.986,98
9060 INSS FMAS	8.563,20	8.563,20
9138 CONSIGNADO BB SAUDE	1.460,40	3.052,15
9061 CONSIGNADO CAIXA FMAS	5.318,79	5.318,79
9147 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMS	2.124,07	2.401,77
9148 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMAS	618,63	1.295,31
9162 CONSGNADO BRADESCO FMAS	1.033,66	1.033,66
9167 SINDICATO DOS SERVIDORES PULICOS DE	32,94	32,94
9028 INSS FUNDEB 60%	67.905,21	132.988,36
9030 IRRF FUNDEB 60%	58.221,89	114.071,91
9031 CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	29.403,23	57.287,11
9033 PENSÃO ALIMENTICIA CILANE RODRIGUES	423,60	847,20
9018 INSS PREFEITURA	20.956,80	20.956,80
9021 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FRANCISCA MARIA D	2.164,14	2.164,14
9022 IRRF PREFEITURA	10.381,54	10.381,54
9068 CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	40.448,51	77.491,19
9098 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	24.000,40	48.281,59
9096 PENSÃO ALIMENTICIA-PATRICIA RIBEIRO D	2.164,14	2.164,14
9097 CONSIGNADO BRADESCO	3.631,88	3.631,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.478.863,82**	**6.754.481,49**
01 Legislativa	97.562,03	189.078,83
04 Administração	486.820,64	1.163.116,66
08 Assistência Social	169.403,89	399.555,73
10 Saúde	603.680,16	1.132.996,94
12 Educação	1.417.816,59	2.625.628,61
13 Cultura	10.726,47	327.480,42
15 Urbanismo	550.644,20	678.503,02
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
24 Comunicações		
25 Energia	64.254,68	81.754,68
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	77.955,16	156.366,60
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.960.158,46**	**3.135.600,54**
DESPESA	**988.700,82**	**988.700,82**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	988.700,82	988.700,82
DEVEDORES DIVERSOS	**40.847,46**	**81.570,40**
9161 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		471,40
9038 SALARIO FAMILIA FUNDEB	675,40	1.350,80
9043 ISS FUNDEB 40%	5.328,58	5.328,58
9064 SALARIO FAMILIA FMAS	540,32	540,32
9023 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	540,32	540,32
9086 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS		569,25
9087 SALÁRIO FAMILIA PROGRAMA	675,40	675,40
9048 SALARIO FAMILIA FMS	67,54	135,08
9052 CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.883,17	9.766,33
9053 INSS PROGRAMAS	19.846,98	45.609,69
9054 SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	1.080,64	1.620,96
9055 IRRF PROGRMAS	7.194,12	14.933,24
9056 CONT SINDICAL FMS	14,99	29,03
RESPONSABILIDADES FI	**21.726,61**	**42.714,08**
9093 DESPESAS A REGULARIZAR CAM	21.726,61	42.714,08
RESTOS A PAGAR PROCE	**28.725,62**	**485.008,24**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.097,85
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.756,46
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		152.844,39
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.829,70
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.725,62	127.282,14
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.197,70
CONSIGNACOES	**298.300,02**	**578.802,14**
9003 IRRF CAMARA	481,85	762,68
9004 INSS CAMARA	4.981,87	9.845,46
9005 EMPRESTIMO BB	4.142,97	8.285,94
9127 INSS EFD-REINF PREF	22.863,26	22.863,26
9166 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SINDICATO	66,45	133,17
9163 SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	405,24
9046 IRRF FMS	287,28	697,50
9044 INSS FMS	1.050,17	4.977,55
9045 ISS FMS	1.350,07	3.321,20
9100 CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	6.675,54	12.105,49
9058 ISS FMAS	2.265,91	2.265,91
9059 IRRF FMAS	993,49	1.394,27
9060 INSS FMAS	3.689,96	7.135,05
9138 CONSIGNADO BB SAUDE	1.591,75	3.183,50
9061 CONSIGNADO CAIXA FMAS	2.659,40	2.659,40
9147 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	2.124,07	2.401,77
9148 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	626,84	1.303,52
9162 CONSGNADO BRADESCO FMAS	516,83	1.033,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.476.884,26**	**3.402.125,96**
CONSIGNACOES	**319.008,15**	**570.909,79**
9125 PENSAO LUZIA AURILENE NATAL	1.622,44	3.244,88
9146 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FUNDE		538,33
9165 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV PUBL	2.622,25	5.292,74
9019 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.297,60	2.297,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**581.857,93**	**958.804,86**
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.337,90	474.576,20
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	229.000,00
7041 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIF		188,60
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.520,03	255.040,06
Total ->	**5.369.907,73**	**11.005.946,51**
=> SALDO ANTERIOR	**4.918.457,47**	**3.733.478,44**
CAIXA	249,79	249,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	350.817,60	35.332,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.777.811,73	3.614.264,53
BANCO CONTA VINCULADA	-210.421,65	83.631,54
Total SALDO ANTERIOR	**4.918.457,47**	**3.733.478,44**
TOTAL DA RECEITA	**10.288.365,20**	**14.739.424,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.960.158,46**	**3.135.600,54**
CONSIGNACOES	**298.300,02**	**578.802,14**
9167 SINDICATO DOS SERVIDORES PULICOS	16,47	31,89
9028 INSS FUNDEB 60%	66.132,79	143.042,66
9030 IRRF FUNDEB 60%	55.850,02	112.975,38
9031 CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	28.527,86	60.369,30
9033 PENSÃO ALIMENTICIA CILANE RODRIG	847,20	847,20
9018 INSS PREFEITURA	10.478,40	20.987,98
9034 INSS FUNDEB 40%		430,15
9021 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FRANCISCA MAF	2.164,14	2.164,14
9022 IRRF PREFEITURA	5.190,77	15.536,73
9068 CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	37.196,60	74.061,82
9098 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	24.281,19	47.423,06
9096 PENSÃO ALIMENTICIA-PATRICIA RIBEIF	2.164,14	2.164,14
9097 CONSIGNADO BRADESCO	1.815,94	2.620,79
9125 PENSAO LUZIA AURILENE NATAL	3.244,88	3.244,88
9146 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FU		538,33
9165 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV F	2.670,49	5.291,52
9019 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.148,80	2.297,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**581.857,93**	**958.804,86**
7041 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	127.520,03	255.040,06
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		188,60
7039 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	264.337,90	474.576,20
7040 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	190.000,00	229.000,00
Total ->	**5.439.022,28**	**9.890.082,03**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.849.342,92**	**4.849.342,92**
CAIXA	249,79	249,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	328.211,11	328.211,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.690.148,81	4.690.148,81
BANCO CONTA VINCULADA	-169.266,79	-169.266,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.849.342,92**	**4.849.342,92**
TOTAL DA DESPESA	**10.288.365,20**	**14.739.424,95**

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 04/05/2026 15:29:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:30:01**