PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO
41522293/0001-54 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.550.008,07**	**15.257.920,07**
RECEITAS CORRENTES		**4.058.775,44**	**16.630.509,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	241.075,08	1.491.652,71
12	CONTRIBUIÇÕES	32.851,01	94.760,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	-27.349,54	75.030,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.808.682,79	14.962.773,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.516,10	6.292,12
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**386.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		286.500,00
DEDUÇÕES		**-508.767,37**	**-1.759.389,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-508.767,37	-1.759.389,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.784.011,78**	**4.665.401,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.781,88**	**22.963,58**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	803,92
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	675,40	1.642,56
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	540,32	1.070,48
9101	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	694,55
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.215,36	7.409,92
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	742,94	1.655,48
CAUCOES		**0,00**	**8,86**
9090	IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES		**317.905,74**	**960.098,41**
9159	ISS - FMDCA	52,63	52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	55,92
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	25.214,85
9102	INSS - CAMARA	7.393,46	22.093,24
9104	IRRF - CAMARA	4.491,29	14.364,83
9087	ISS - FMAS	573,65	1.072,55
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	1.722,36
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	243,19	918,71
9080	INSS - FMAS	4.804,63	12.688,28
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	2.518,17
9156	IR - EFD REINF - FMAS	1.497,55	1.702,08
9089	ISS - FME	2.002,96	2.322,96
9091	INSS - FME	8.514,14	19.849,27
9154	IR - EFD REINF - FME	3.571,62	3.593,82
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	47.914,36
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	1.989,18
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	2.018,83
9108	INSS - FMS	33.066,79	97.688,75
9109	ISS - FMS	3.005,16	9.386,75
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	1.458,90
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.093,85	16.932,34
9110	IRRF - FMS	17.806,57	58.354,56
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	2.863,26
9155	IR - EFD REINF - FMS	5.671,00	7.846,26
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	316,14
9099	INSS - PREFEITURA	19.481,42	58.667,96
9028	IRRF - FUNDEB	45.683,36	167.869,70
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.440,38	163.079,91
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	8.790,47
9034	INSS - FUNDEB 60%	54.095,89	166.597,92
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	27.228,70
9141	ISS - FUNDEB	2.500,00	7.500,00
9153	IR - EFD REINF - FUNDEB	2.189,43	5.424,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.461.324,16**	**3.682.330,46**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	345.000,00	665.000,00
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	140.000,00	400.000,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	786.324,16	2.087.330,46
7062	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	530.000,00
Total ->		**5.334.019,85**	**19.923.321,38**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.417.269,11**	**12.840.978,81**
01	Legislativa	170.115,91	503.807,17
04	Administração	747.972,86	1.742.424,06
08	Assistência Social	277.432,48	548.462,63
09	Previdência Social	23.647,63	81.303,18
10	Saúde	1.451.588,49	3.323.259,73
11	Trabalho	26.632,40	71.175,06
12	Educação	1.617.975,92	3.497.106,02
13	Cultura	177.630,00	243.400,00
14	Direitos da Cidadania	9.870,71	27.680,71
15	Urbanismo	258.003,02	1.194.537,33
16	Habitação		
17	Saneamento	34.601,58	182.639,62
18	Gestão Ambiental	33.160,40	106.951,78
20	Agricultura	436.605,22	1.007.613,52
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	139.281,69	269.123,60
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	12.750,80	41.494,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.854.016,66**	**5.785.255,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.444,18**	**22.132,52**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	607,86
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	1.823,58
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	810,48
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	607,86	1.215,72
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	6.375,92
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	1.620,96
RESTOS A PAGAR		**54.000,00**	**529.867,63**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.000,00	211.462,36
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		167.162,35
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.981,30
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.261,62
CAUCOES		**0,00**	**4,43**
9090	IRRF - FME		4,43
CONSIGNACOES		**334.248,32**	**1.550.920,72**
9159	ISS - FMDCA	52,63	52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	37,28
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	25.214,85
9102	INSS - CAMARA	7.393,46	22.093,24
9104	IRRF - CAMARA	4.491,29	14.364,83
9087	ISS - FMAS	573,65	1.072,55
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	1.722,36
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR	675,52	675,52
9080	INSS - FMAS	4.089,45	12.844,19
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	2.518,17
9156	IR - EFD REINF - FMAS	1.497,55	1.702,08
9089	ISS - FME	664,45	984,45
9091	INSS - FME	8.299,81	14.716,02
9154	IR - EFD REINF - FME	3.571,62	3.593,82
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	47.914,36
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	1.989,18
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	2.018,83
9108	INSS - FMS	31.921,17	86.065,44
9109	ISS - FMS	3.131,48	9.313,07
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	1.458,90
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	6.093,85	16.932,34
9110	IRRF - FMS	17.806,57	58.354,56
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	2.863,26
9155	IR - EFD REINF - FMS	5.671,00	7.846,26
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUR	105,38	316,14
9099	INSS - PREFEITURA	39.212,88	68.227,93
9028	IRRF - FUNDEB	45.683,36	771.699,05
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	54.440,38	163.079,91
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	8.790,47
9034	INSS - FUNDEB 60%	53.562,00	162.430,86
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	27.228,70
9141	ISS - FUNDEB	2.500,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO
41522293/0001-54 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.760.642,76**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.052,10	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.703.590,66	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	2.055.000,00	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**8.760.642,76**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**14.094.662,61**	**25.449.611,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.854.016,66**	**5.785.255,76**
CONSIGNACOES	**334.248,32**	**1.550.920,72**
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	2.189,43	5.299,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.461.324,16**	**3.682.330,46**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	190.000,00	530.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	345.000,00	665.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	140.000,00	400.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	786.324,16	2.087.330,46
Total ->	**7.271.285,77**	**18.626.234,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.823.376,84**	**6.823.376,84**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.078,15	2.078,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.831.298,69	5.831.298,69
BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	990.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.823.376,84**	**6.823.376,84**
TOTAL DA DESPESA	**14.094.662,61**	**25.449.611,41**

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI Nº 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 30/04/2026 11:54:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/04/2026 11:55:17**