PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.047.614,09**	**9.967.163,04**
RECEITAS CORRENTES		**5.045.417,24**	**9.901.496,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	396.371,05	469.754,18
12	CONTRIBUIÇÕES	90.979,26	203.906,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.072,95	235.029,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.432.064,34	8.977.026,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.929,64	15.779,62
RECEITAS DE CAPITAL		**189.196,71**	**189.196,71**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.196,71	189.196,71
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**165.394,97**	**509.191,81**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	165.394,97	509.191,81
DEDUÇÕES		**-352.394,83**	**-632.721,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.394,83	-632.721,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.939.546,73**	**6.338.272,56**
DESPESA		**1.204.406,90**	**4.965.995,53**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.215.108,90	4.976.697,53
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10.702,00	-10.702,00
DEVEDORES DIVERSOS		**259,60**	**605,73**
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,60	605,73
RESPONSABILIDADES FI		**12.999,95**	**19.366,79**
9190	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL REC		6.366,84
9299	DESPESA A REGULARIZAR - EVENI SILVA B	12.999,95	12.999,95
9305	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PILAR /		
CONSIGNACOES		**246.630,82**	**493.679,74**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	2.209,16	3.081,04
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	9.989,84
9117	ISS-FMAS	80,60	1.033,85
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	750,00	1.589,45
9118	IRRF-FMAS	837,86	842,50
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	22.683,52
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	324,20
9130	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	4.047,91	7.414,19
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	702,84
9099	IRRF-FMS	4.844,22	14.902,43
9126	IRRF-PREVIDENCIA	15.701,65	32.887,80
9128	EMPRESTIMOS	15.469,45	30.938,90
9098	ISS-FMS	6.550,65	13.779,12
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	1.830,26	3.594,10
9101	INSS-FMS	968,72	1.937,44
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.038,10	58.936,73
9002	INSS SEGURADOS - ADM	5.366,17	10.631,03
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	899,28	1.814,77
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	8.377,07	16.754,14
9173	ISS ADM	13.033,28	26.566,11
9174	IRRF ADM	4.592,72	11.976,64
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	18.828,06	37.837,48
9001	INSS SEGURADOS - ADM	7.258,73	14.517,46
9265	CURRALINHOS-PREV	4.515,28	9.030,56
9082	IRRF-FUNDEB	28.180,96	54.650,43
9080	INSS-FUNDEB 70%	8.090,27	14.558,60
9083	INSS - FUNDEB 30%	368,58	737,16
9266	CURRALINHOS - PREV 70%	46.108,25	88.567,41
9267	CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	1.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**475.249,46**	**858.624,77**
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	134.530,11	240.707,26
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	340.719,35	617.917,51

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.700.700,36**	**9.655.920,03**
01	Legislativa	236.742,21	530.027,99
04	Administração	611.102,79	1.801.472,47
08	Assistência Social	146.816,68	364.531,03
09	Previdência Social	2.121,00	1.688.951,75
10	Saúde	731.514,91	1.589.780,81
12	Educação	1.257.850,81	2.696.408,38
13	Cultura	104.499,71	117.237,71
15	Urbanismo	59.069,94	153.388,02
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		35.712,00
20	Agricultura	10.400,00	92.240,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	2.500,00	2.500,00
25	Energia		4.212,00
26	Transporte	499.442,12	504.359,12
27	Desporto e Lazer	2.674,00	9.005,00
28	Encargos Especiais	35.966,19	66.093,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.095.743,54**	**3.176.961,17**
DESPESA		**1.191.818,04**	**1.191.818,04**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.191.818,04	1.191.818,04
DEVEDORES DIVERSOS		**1.274,26**	**5.720,61**
9087	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	675,40	1.330,55
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA	261,16	261,16
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.385,96
9003	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	742,94
RESPONSABILIDADES FI		**4.635,81**	**4.635,81**
9302	DESPESA A REGULARIZAR - VALNICE D	209,56	209,56
9306	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PIL	2.100,00	2.100,00
9303	DESPESA A REGULARIZAR - MANOEL \	2.143,96	2.143,96
9304	DESPESA A REGULARIZAR - MARCIA A	182,29	182,29
RESTOS A PAGAR		**16.917,48**	**398.724,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.539,18	289.301,40
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.499,66
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.379,30	3.379,58
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.599,20	67.324,42
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	399,80	9.219,80
CONSIGNACOES		**405.848,49**	**717.437,08**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	2.209,16	3.081,04
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.781,10	11.064,11
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	750,00	1.589,45
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	22.683,52
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	702,84
9099	IRRF-FMS		9.691,08
9126	IRRF-PREVIDENCIA	15.701,65	32.887,80
9128	EMPRESTIMOS		30.938,90
9098	ISS-FMS	60,00	14.374,75
9101	INSS-FMS	968,72	1.943,46
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		28.964,89
9002	INSS SEGURADOS - ADM	4.859,62	9.952,04
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	77,96	77,96
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		8.928,23
9174	IRRF ADM		2.911,01
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	27.465,95	51.324,38
9001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		6.707,57
9265	CURRALINHOS-PREV	4.515,28	12.190,13
9082	IRRF-FUNDEB	282.416,95	286.497,42
9080	INSS-FUNDEB 70%	5.813,18	55.631,37
9083	INSS - FUNDEB 30%	368,58	1.040,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AV. SÃO RAIMUNDO S/N
01612579/0001-06 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.939.546,73	6.338.272,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	475.249,46	858.624,77
Total ->	6.987.160,82	16.305.435,60
=> SALDO ANTERIOR	12.333.892,04	10.052.054,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	167.364,46	73.330,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.166.527,58	9.978.724,13
Total SALDO ANTERIOR	12.333.892,04	10.052.054,56
TOTAL DA RECEITA	19.321.052,86	26.357.490,16

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.095.743,54	3.176.961,17
CONSIGNACOES	405.848,49	717.437,08
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	42.459,20	122.854,20
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	1.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	475.249,46	858.624,77
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	340.719,35	617.917,51
7013 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	134.530,11	240.707,26
Total ->	5.796.443,90	12.832.881,20
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.524.608,96	13.524.608,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.570,57	127.570,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.397.038,39	13.397.038,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.524.608,96	13.524.608,96
TOTAL DA DESPESA	19.321.052,86	26.357.490,16

EVERARDO LIMA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
042.613.753-11

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CONTADOR CRC/PI: 6.329/O-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVERARDO LIMA ARAUJO - *.*13.753-** - 30/04/2026 15:15:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/04/2026 15:15:40**