PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.993.588,44**	**12.960.751,48**
RECEITAS CORRENTES		**3.043.340,62**	**12.944.836,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	205.139,10	674.893,28
12	CONTRIBUIÇÕES	70.132,35	274.038,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	129.095,85	364.125,13
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.630.734,47	11.607.761,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,85	24.018,47
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**189.196,71**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.196,71
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**163.796,54**	**672.988,35**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	163.796,54	672.988,35
DEDUÇÕES		**-213.548,72**	**-846.270,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.548,72	-846.270,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.270.412,89**	**8.608.685,45**
DESPESA		**1.425.777,90**	**6.391.773,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.561.771,33	6.538.468,86
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-135.993,43	-146.695,43
DEVEDORES DIVERSOS		**332,57**	**938,30**
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,57	938,30
RESPONSABILIDADES FI		**2.100,00**	**21.466,79**
9190	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL REC		6.366,84
9299	DESPESA A REGULARIZAR - EVENI SILVA B		12.999,95
9305	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PILAR /		
9306	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PILAR /	2.100,00	2.100,00
CONSIGNACOES		**270.099,08**	**763.778,82**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	2.094,23	5.175,27
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	15.110,19
9117	ISS-FMAS		1.033,85
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	721,07	2.310,52
9118	IRRF-FMAS		842,50
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	34.025,28
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	486,30
9130	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	3.977,22	11.391,41
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	1.062,22
9099	IRRF-FMS	5.661,77	20.564,20
9126	IRRF-PREVIDENCIA	16.994,57	49.882,37
9128	EMPRESTIMOS	15.459,45	46.398,35
9098	ISS-FMS	7.671,18	21.450,30
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	1.844,07	5.438,17
9101	INSS-FMS	939,91	2.877,35
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.207,89	89.144,62
9002	INSS SEGURADOS - ADM	5.366,17	15.997,20
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	883,07	2.697,84
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	8.377,07	25.131,21
9173	ISS ADM	15.385,68	41.951,79
9174	IRRF ADM	4.636,10	16.612,74
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	20.369,47	58.206,95
9001	INSS SEGURADOS - ADM	7.273,99	21.791,45
9265	CURRALINHOS-PREV	4.485,02	13.515,58
9082	IRRF-FUNDEB	23.106,24	77.756,67
9080	INSS-FUNDEB 70%	32.289,25	46.847,85
9083	INSS - FUNDEB 30%	368,58	1.105,74
9266	CURRALINHOS - PREV 70%	44.303,49	132.870,90
9267	CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**572.103,34**	**1.430.728,11**
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.353,63	361.060,89

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.281.038,76**	**14.936.958,79**
01	Legislativa	101.225,89	631.253,88
04	Administração	770.901,01	2.572.373,48
08	Assistência Social	291.226,93	655.757,96
09	Previdência Social	22.987,73	1.711.939,48
10	Saúde	1.763.077,66	3.352.858,47
12	Educação	1.682.942,35	4.379.350,73
13	Cultura	7.000,00	124.237,71
15	Urbanismo	72.699,07	226.087,09
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	7.091,00	42.803,00
20	Agricultura	40.988,99	133.228,99
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	2.500,00	5.000,00
25	Energia		4.212,00
26	Transporte	459.544,85	963.903,97
27	Desporto e Lazer	22.127,56	31.132,56
28	Encargos Especiais	36.725,72	102.819,47
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.225.156,40**	**5.402.117,57**
DESPESA		**1.188.588,48**	**2.380.406,52**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.207.758,40	2.399.576,44
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-19.169,92	-19.169,92
DEVEDORES DIVERSOS		**3.201,43**	**8.922,04**
9087	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.891,14	3.221,69
9093	SALARIO MATERNIDADE	702,43	702,43
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA	270,16	531,32
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.385,96
9003	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	1.080,64
RESPONSABILIDADES FI		**68.989,77**	**73.625,58**
9257	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL	9.182,64	9.182,64
9302	DESPESA A REGULARIZAR - VALNICE D		209,56
9306	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PIL		2.100,00
9303	DESPESA A REGULARIZAR - MANOEL V		2.143,96
9309	DESPESA A REGULARIZAR - MAANAIM	485,46	485,46
9304	DESPESA A REGULARIZAR - MARCIA A		182,29
9310	DESPESA A REGULARIZAR- ERIC RAM	1.500,00	1.500,00
9307	DESPESA A REGULARIZAR 60.280.832 (	30,00	30,00
9311	DESPESA A REGULARIZAR - JULIANA L	1.471,06	1.471,06
9308	DESPESA A REGULARIZAR - G S G DE (	56.117,42	56.117,42
9312	DESPESA A REGULARIZAR - BANDEIRA	203,19	203,19
RESTOS A PAGAR		**96.847,70**	**495.572,56**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	96.847,70	386.149,10
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.499,66
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.379,58
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.324,42
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.219,80
CONSIGNACOES		**295.425,68**	**1.012.862,76**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	2.025,59	5.106,63
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	4.069,21	15.133,32
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	721,07	2.310,52
9118	IRRF-FMAS	837,86	837,86
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	34.025,28
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	785,02	785,02
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	1.062,22
9099	IRRF-FMS	349,63	10.040,71
9126	IRRF-PREVIDENCIA	16.994,57	49.882,37
9128	EMPRESTIMOS	15.469,45	46.408,35
9098	ISS-FMS		14.374,75
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	7.192,78	7.192,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.270.412,89**	**8.608.685,45**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.103,34**	**1.430.728,11**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	451.749,71	1.069.667,22
Total ->	**5.264.001,33**	**21.569.436,93**
=> SALDO ANTERIOR	**13.524.608,96**	**10.052.054,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.570,57	73.330,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.397.038,39	9.978.724,13
Total SALDO ANTERIOR	**13.524.608,96**	**10.052.054,56**
TOTAL DA RECEITA	**18.788.610,29**	**31.621.491,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.225.156,40**	**5.402.117,57**
CONSIGNACOES	**295.425,68**	**1.012.862,76**
9101 INSS-FMS	968,72	2.912,18
9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	60.076,20	89.041,09
9002 INSS SEGURADOS - ADM	5.028,47	14.980,51
9105 CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	3.548,49	3.626,45
9111 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	16.754,14	25.682,37
9173 ISS ADM	55.000,00	55.000,00
9174 IRRF ADM	236,62	3.147,63
9268 CURRALINHOS - PREV FMS	18.808,91	70.133,29
9001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.517,46	21.225,03
9265 CURRALINHOS-PREV	4.515,28	16.705,41
9082 IRRF-FUNDEB	1.233,46	287.730,88
9080 INSS-FUNDEB 70%	7.414,87	63.046,24
9083 INSS - FUNDEB 30%	368,58	1.409,51
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	46.108,16	168.962,36
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.103,34**	**1.430.728,11**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	451.749,71	1.069.667,22
7013 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.353,63	361.060,89
Total ->	**7.506.195,16**	**20.339.076,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.282.415,13**	**11.282.415,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	75.387,26	75.387,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.207.027,87	11.207.027,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.282.415,13**	**11.282.415,13**
TOTAL DA DESPESA	**18.788.610,29**	**31.621.491,49**

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-** - 19/05/2026 08:26:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 19/05/2026 08:26:49**