PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.879.387,78**	**20.137.307,85**
RECEITAS CORRENTES		**5.429.072,13**	**22.059.581,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	940.168,52	2.431.821,23
12	CONTRIBUIÇÕES	27.934,64	122.695,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.368,65	132.399,19
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.402.180,03	19.364.953,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	7.712,41
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**386.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		286.500,00
DEDUÇÕES		**-549.684,35**	**-2.309.073,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-549.684,35	-2.309.073,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.429.159,83**	**6.094.561,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.174,02**	**27.137,60**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.006,54
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	2.250,42
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA		1.070,48
9101	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	607,86	1.302,41
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	9.355,12
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	2.465,96
CAUCOES		**0,00**	**8,86**
9090	IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES		**309.782,06**	**1.269.880,47**
9159	ISS - FMDCA		52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	18,64	74,56
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	33.619,80
9102	INSS - CAMARA	7.393,46	29.486,70
9104	IRRF - CAMARA	4.491,29	18.856,12
9087	ISS - FMAS	490,50	1.563,05
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	2.296,48
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	472,20	1.390,91
9080	INSS - FMAS	4.804,63	17.492,91
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	3.357,56
9156	IR - EFD REINF - FMAS	121,92	1.824,00
9089	ISS - FME	2.496,62	4.819,58
9091	INSS - FME	8.848,78	28.698,05
9154	IR - EFD REINF - FME		3.593,82
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	63.711,92
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	2.652,24
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	2.692,29
9108	INSS - FMS	33.033,06	130.721,81
9109	ISS - FMS	731,59	10.118,34
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	1.945,20
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.782,00	23.714,34
9110	IRRF - FMS	17.739,53	76.094,09
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	3.817,68
9155	IR - EFD REINF - FMS	3.331,73	11.177,99
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	421,52
9099	INSS - PREFEITURA	18.953,70	77.621,66
9028	IRRF - FUNDEB	45.996,52	213.866,22
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	57.576,45	220.656,36
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	11.721,66
9034	INSS - FUNDEB 60%	52.896,00	219.493,92
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	36.507,00
9141	ISS - FUNDEB	2.604,43	10.104,43
9153	IR - EFD REINF - FUNDEB	290,88	5.715,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.115.203,75**	**4.797.534,21**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	265.000,00	930.000,00
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.000,00	575.000,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	485.203,75	2.572.534,21
7062	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	720.000,00
Total ->		**6.308.547,61**	**26.231.868,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.213.870,32**	**17.054.849,13**
01	Legislativa	156.510,86	660.318,03
04	Administração	530.984,63	2.273.408,69
08	Assistência Social	175.335,94	723.798,57
09	Previdência Social	61.051,89	142.355,07
10	Saúde	1.178.907,67	4.502.167,40
11	Trabalho	26.023,05	97.198,11
12	Educação	1.321.314,40	4.818.420,42
13	Cultura	413.300,00	656.700,00
14	Direitos da Cidadania	10.005,00	37.685,71
15	Urbanismo	148.585,29	1.343.122,62
16	Habitação		
17	Saneamento	46.373,40	229.013,02
18	Gestão Ambiental	64.179,10	171.130,88
20	Agricultura	45.101,22	1.052.714,74
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	15.884,07	285.007,67
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	20.313,80	61.808,20
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.405.450,57**	**7.190.706,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.097,66**	**32.230,18**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	810,48
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	972,60	972,60
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	2.431,44
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	1.080,64
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	5.378,04	5.378,04
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	1.688,50
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	842,92	7.218,84
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	2.431,44
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	540,20	540,20
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**529.867,63**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**280.149,16**	**1.831.069,88**
9159	ISS - FMDCA		52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA		37,28
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA		25.214,85
9102	INSS - CAMARA	7.393,46	29.486,70
9104	IRRF - CAMARA	4.491,29	18.856,12
9087	ISS - FMAS	490,50	1.563,05
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	2.296,48
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR		675,52
9080	INSS - FMAS	4.804,63	17.648,82
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	3.357,56
9156	IR - EFD REINF - FMAS	121,92	1.824,00
9089	ISS - FME	2.415,57	3.400,02
9091	INSS - FME	8.514,14	23.230,16
9154	IR - EFD REINF - FME		3.593,82
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	63.711,92
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	2.652,24
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	2.692,29
9108	INSS - FMS	33.066,79	119.132,23
9109	ISS - FMS	605,27	9.918,34
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	1.945,20
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	6.093,85	23.026,19
9110	IRRF - FMS	17.739,53	76.094,09
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	3.817,68
9155	IR - EFD REINF - FMS	3.073,13	10.919,39
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUF	105,38	421,52
9099	INSS - PREFEITURA		68.227,93
9028	IRRF - FUNDEB	45.996,52	817.695,57
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	57.576,45	220.656,36
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	11.721,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.823.376,84**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.078,15	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.831.298,69	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.823.376,84**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**13.131.924,45**	**31.758.159,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.405.450,57**	**7.190.706,33**
CONSIGNACOES	**280.149,16**	**1.831.069,88**
9034 INSS - FUNDEB 60%	53.107,82	215.538,68
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	8.738,10	35.966,80
9141 ISS - FUNDEB	2.604,43	10.104,43
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	290,88	5.590,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.115.203,75**	**4.797.534,21**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	190.000,00	720.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	265.000,00	930.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	175.000,00	575.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	485.203,75	2.572.534,21
Total ->	**5.619.320,89**	**24.245.555,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.512.603,56**	**7.512.603,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.410,10	10.410,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.512.193,46	6.512.193,46
BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	990.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.512.603,56**	**7.512.603,56**
TOTAL DA DESPESA	**13.131.924,45**	**31.758.159,02**

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-** - 25/05/2026 14:09:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 14:10:35**