PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.553.698,53**	**25.691.006,38**
RECEITAS CORRENTES		**6.140.293,36**	**28.199.874,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	344.179,31	2.776.000,54
12	CONTRIBUIÇÕES	23.578,58	146.274,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	197.830,75	330.229,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.572.640,05	24.937.593,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.064,67	9.777,08
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**386.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		286.500,00
DEDUÇÕES		**-586.594,83**	**-2.895.668,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-586.594,83	-2.895.668,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.750.675,38**	**7.845.236,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.719,62**	**31.857,22**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.209,16
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	972,60	972,60
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	2.858,28
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	1.340,64
9101	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	1.775,19
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	842,92	10.198,04
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	3.276,44
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	540,20	540,20
CAUCOES		**0,00**	**8,86**
9090	IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES		**321.619,14**	**1.591.499,61**
9159	ISS - FMDCA		52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	19,45	94,01
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	42.024,75
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	36.896,34
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	23.348,98
9087	ISS - FMAS	411,55	1.974,60
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	2.870,60
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	633,65	2.024,56
9080	INSS - FMAS	4.856,74	22.349,65
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	4.196,95
9156	IR - EFD REINF - FMAS	670,96	2.494,96
9089	ISS - FME	1.596,00	6.415,58
9091	INSS - FME	9.223,67	37.921,72
9154	IR - EFD REINF - FME	1.935,55	5.529,37
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	79.509,48
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	3.315,30
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	673,46	3.365,75
9108	INSS - FMS	34.552,80	165.274,61
9109	ISS - FMS	3.087,27	13.205,61
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	2.431,50
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	6.968,99	30.683,33
9110	IRRF - FMS	18.727,05	94.821,14
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	4.772,10
9155	IR - EFD REINF - FMS	1.692,46	12.870,45
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	526,90
9099	INSS - PREFEITURA	19.689,95	97.311,61
9028	IRRF - FUNDEB	44.501,26	258.367,48
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	57.175,88	277.832,24
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	14.652,85
9034	INSS - FUNDEB 60%	51.902,50	271.396,42
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	45.785,30
9141	ISS - FUNDEB	9.942,94	20.047,37
9153	IR - EFD REINF - FUNDEB	1.419,84	7.135,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.424.336,62**	**6.221.870,83**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	440.000,00	1.370.000,00
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	695.000,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	674.336,62	3.246.870,83
7062	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	910.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.429.568,40**	**22.484.417,53**
01	Legislativa	175.443,38	835.761,41
04	Administração	689.921,57	2.963.330,26
08	Assistência Social	201.047,01	924.845,58
09	Previdência Social	41.167,45	183.522,52
10	Saúde	1.101.098,42	5.603.265,82
11	Trabalho	29.473,56	126.671,67
12	Educação	1.791.551,06	6.609.971,48
13	Cultura	135.000,00	791.700,00
14	Direitos da Cidadania	8.805,00	46.490,71
15	Urbanismo	780.120,96	2.123.243,58
16	Habitação		
17	Saneamento	32.011,58	261.024,60
18	Gestão Ambiental	43.213,40	214.344,28
20	Agricultura	234.192,22	1.286.906,96
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	17.913,28	302.920,95
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	148.609,51	210.417,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.814.130,86**	**9.004.837,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.837,06**	**52.067,24**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	1.080,64
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	2.593,60
9158	DESPESAS A REGULARIZAR - FME	14.840,00	14.840,00
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	3.039,30
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	1.553,42
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	742,00	6.120,04
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.161,28
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		7.218,84
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	3.241,92
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		540,20
RESTOS A PAGAR		**43.740,53**	**573.608,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	43.740,53	255.202,89
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		**4,43**	**8,86**
9090	IRRF - FME	4,43	8,86
CONSIGNACOES		**326.212,22**	**2.157.282,10**
9159	ISS - FMDCA		52,63
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	38,09	75,37
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	16.809,90	42.024,75
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	36.896,34
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	23.348,98
9087	ISS - FMAS	411,55	1.974,60
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	2.870,60
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR	715,39	1.390,91
9080	INSS - FMAS	4.804,63	22.453,45
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	4.196,95
9156	IR - EFD REINF - FMAS	670,96	2.494,96
9089	ISS - FME	3.015,56	6.415,58
9091	INSS - FME	8.788,00	32.018,16
9154	IR - EFD REINF - FME	1.935,55	5.529,37
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	11.008,12	74.720,04
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	301,40	2.953,64
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	446,52	3.138,81
9108	INSS - FMS	33.033,06	152.165,29
9109	ISS - FMS	4.330,58	14.248,92
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	2.431,50
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	7.657,14	30.683,33
9110	IRRF - FMS	19.039,96	95.134,05
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	4.772,10
9155	IR - EFD REINF - FMS	1.692,46	12.611,85
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUR	105,38	526,90
9099	INSS - PREFEITURA	18.953,70	87.181,63
9028	IRRF - FUNDEB	44.501,26	862.196,83
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	57.175,88	277.832,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.304.373,91**	**33.536.242,90**
=> SALDO ANTERIOR	**7.512.603,56**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.410,10	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.512.193,46	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	990.000,00	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.512.603,56**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**14.816.977,47**	**39.062.532,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.814.130,86**	**9.004.837,19**
CONSIGNACOES	**326.212,22**	**2.157.282,10**
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.931,19	14.652,85
9034 INSS - FUNDEB 60%	51.907,93	267.446,61
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.818,50	45.785,30
9141 ISS - FUNDEB	9.942,94	20.047,37
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	1.419,84	7.010,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.424.336,62**	**6.221.870,83**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	190.000,00	910.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	440.000,00	1.370.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	120.000,00	695.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	674.336,62	3.246.870,83
Total ->	**7.243.699,26**	**31.489.254,72**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.573.278,21**	**7.573.278,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.576,02	-38.576,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.975.346,06	5.975.346,06
BANCO CONTA VINCULADA	1.636.508,17	1.636.508,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.573.278,21**	**7.573.278,21**
TOTAL DA DESPESA	**14.816.977,47**	**39.062.532,93**

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 22/06/2026 10:51:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 22/06/2026 10:50:37**