PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.278.919,60**	**27.351.713,51**
RECEITAS CORRENTES		**10.032.032,01**	**27.083.091,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	156.225,75	970.648,81
12	CONTRIBUIÇÕES	68.980,67	410.383,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.784.791,40	3.261.529,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.022.034,19	22.408.273,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.257,32
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**663.007,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	663.007,90
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**152.987,92**	**1.007.280,13**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	152.987,92	1.007.280,13
DEDUÇÕES		**-304.100,33**	**-1.401.666,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.100,33	-1.401.666,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.264.887,55**	**11.485.274,69**
DESPESA		**626.743,58**	**7.850.561,01**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	630.769,58	8.002.562,44
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.026,00	-152.001,43
DEVEDORES DIVERSOS		**515,20**	**1.789,47**
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,20	1.789,47
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**80.277,85**
9182	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA M		2.693,64
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
9308	DESPESA A REGULARIZAR - G S G DE OLIV		56.117,42
CONSIGNACOES		**266.196,53**	**1.297.557,74**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	871,88	6.987,67
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	25.350,89
9117	ISS-FMAS	1.060,55	3.043,31
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	68,64	2.379,16
9118	IRRF-FMAS	2.549,47	3.694,89
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	56.708,80
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	810,50
9130	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	3.558,43	18.927,06
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	1.780,98
9099	IRRF-FMS	2.550,71	25.963,44
9126	IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	80.935,44
9128	EMPRESTIMOS	15.469,45	77.337,25
9098	ISS-FMS	7.964,68	36.603,72
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	2.037,92	9.565,31
9101	INSS-FMS	1.125,24	4.565,01
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.041,32	147.051,61
9002	INSS SEGURADOS - ADM	5.366,17	26.729,54
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	931,70	4.512,61
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	10.617,67	46.366,55
9173	ISS ADM	16.236,16	73.869,80
9174	IRRF ADM	4.140,34	24.717,18
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	18.296,90	95.592,36
9001	INSS SEGURADOS - ADM	5.729,58	34.795,02
9265	CURRALINHOS-PREV	4.288,34	22.092,26
9082	IRRF-FUNDEB	23.101,00	124.443,71
9080	INSS-FUNDEB 70%	35.296,24	138.094,44
9083	INSS - FUNDEB 30%	368,58	1.842,90
9266	CURRALINHOS - PREV 70%	43.259,87	199.296,33
9267	CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	3.500,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.384.710,87**	**23.269.857,85**
01	Legislativa	77.511,65	779.300,96
04	Administração	504.510,08	3.675.256,41
08	Assistência Social	214.414,73	1.128.545,83
09	Previdência Social	10.292,89	1.737.126,62
10	Saúde	1.219.648,67	5.501.606,91
12	Educação	1.561.824,11	7.554.129,66
13	Cultura	594.800,15	938.116,86
15	Urbanismo	95.207,73	424.868,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	14.874,00	59.298,00
20	Agricultura	44.575,02	209.050,65
23	Comércio e Serviços		38.893,51
24	Comunicações	2.500,00	10.000,00
25	Energia		4.212,00
26	Transporte		963.903,97
27	Desporto e Lazer	12.033,00	49.019,56
28	Encargos Especiais	32.518,84	196.528,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.773.541,58**	**9.195.103,72**
DESPESA		**1.210.655,12**	**4.907.468,09**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.210.655,12	4.926.638,01
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-19.169,92
DEVEDORES DIVERSOS		**6.416,38**	**21.417,10**
9087	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	2.566,52	8.017,03
9093	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	7.186,43
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA	270,16	1.071,64
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.385,96
9003	SALÁRIO FAMILIA - ADM	337,70	1.756,04
RESPONSABILIDADES FI		**4.026,00**	**81.706,86**
9257	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL		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
9304	DESPESA A REGULARIZAR - MARCIA A		182,29
9310	DESPESA A REGULARIZAR- ERIC RAM		1.500,00
9307	DESPESA A REGULARIZAR 60.280.832 (		30,00
9311	DESPESA A REGULARIZAR - JULIANA L		1.471,06
9308	DESPESA A REGULARIZAR - G S G DE (		56.117,42
9312	DESPESA A REGULARIZAR - BANDEIRA		203,19
9313	DESPESA A REGULARIZAR - JANAIZA F		1.361,64
9314	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITU		2.693,64
9315	DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO /	4.026,00	4.026,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**497.372,56**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		387.949,10
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		**181.011,84**	**1.432.050,49**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	871,88	6.850,39
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	25.374,02
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL	137,28	2.447,80
9118	IRRF-FMAS		1.140,78
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	56.708,80
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	947,12
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC		1.421,60
9099	IRRF-FMS	423,74	11.180,38
9126	IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	80.935,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.264.887,55**	**11.485.274,69**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**371.432,24**	**2.255.088,62**
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.353,63	601.768,15
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	251.078,61	1.653.320,47
Total ->	**11.543.807,15**	**38.836.988,20**
=> SALDO ANTERIOR	**11.038.526,49**	**10.052.054,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.064,42	73.330,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.950.462,07	9.978.724,13
BANCO CONTA VINCULADA	1.000,00	
Total SALDO ANTERIOR	**11.038.526,49**	**10.052.054,56**
TOTAL DA RECEITA	**22.582.333,64**	**48.889.042,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.773.541,58**	**9.195.103,72**
CONSIGNACOES	**181.011,84**	**1.432.050,49**
9128 EMPRESTIMOS	15.469,45	77.347,25
9098 ISS-FMS		14.374,75
9089 CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	2.063,57	9.256,35
9101 INSS-FMS	939,91	4.792,00
9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		118.307,38
9002 INSS SEGURADOS - ADM	5.028,47	25.037,45
9105 CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	883,07	4.509,52
9111 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		34.059,44
9173 ISS ADM	25.600,00	119.400,00
9174 IRRF ADM	176,25	3.323,88
9268 CURRALINHOS - PREV FMS	19.283,74	107.292,32
9001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		28.499,02
9265 CURRALINHOS-PREV	4.288,34	25.478,77
9082 IRRF-FUNDEB		288.064,72
9080 INSS-FUNDEB 70%	28.862,66	121.680,11
9083 INSS - FUNDEB 30%	368,58	2.146,67
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	44.708,59	257.974,53
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**371.432,24**	**2.255.088,62**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	251.078,61	1.653.320,47
7013 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.353,63	601.768,15
Total ->	**6.158.252,45**	**32.464.961,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.424.081,19**	**16.424.081,19**
BANCO CONTA MOVIMENTO	105.340,30	105.340,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.657.333,69	13.657.333,69
BANCO CONTA VINCULADA	2.661.407,20	2.661.407,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.424.081,19**	**16.424.081,19**
TOTAL DA DESPESA	**22.582.333,64**	**48.889.042,76**

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-** - 30/06/2026 15:45:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/06/2026 15:46:13**