PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.060.073,31**	**31.751.079,69**
RECEITAS CORRENTES	**5.917.431,63**	**34.117.306,52**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	264.041,56	3.040.042,10
12 CONTRIBUIÇÕES	13.767,70	160.041,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.453,88	377.683,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	10,00	10,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.590.738,20	30.528.331,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	11.197,37
RECEITAS DE CAPITAL	**796.000,00**	**1.182.800,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	1.082.500,00
DEDUÇÕES	**-653.358,32**	**-3.549.026,83**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-653.358,32	-3.549.026,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.770.777,08**	**9.616.013,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.254,56**	**36.111,78**
9093 SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	1.479,32
9149 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	2.593,60
9146 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	607,86	3.466,14
9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	1.813,42
9101 SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114 SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,28	2.247,47
9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		10.198,04
9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	4.086,92
9152 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		540,20
CAUCOES	**0,00**	**8,86**
9090 IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES	**317.960,36**	**1.909.459,97**
9159 ISS - FMDCA	15,79	68,42
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	19,45	113,46
9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	50.429,70
9102 INSS - CAMARA	7.409,64	44.305,98
9104 IRRF - CAMARA	4.492,86	27.841,84
9087 ISS - FMAS	501,02	2.475,62
9096 PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	3.444,72
9157 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	831,71	2.856,27
9080 INSS - FMAS	5.026,93	27.376,58
9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	5.036,34
9156 IR - EFD REINF - FMAS	67,67	2.562,63
9089 ISS - FME	1.581,70	7.997,28
9091 INSS - FME	9.410,07	47.331,79
9154 IR - EFD REINF - FME	35,76	5.565,13
9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	95.307,04
9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	3.978,36
9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	701,55	4.067,30
9108 INSS - FMS	34.344,45	199.619,06
9109 ISS - FMS	1.193,90	14.399,51
9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	2.917,80
9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	8.070,09	38.753,42
9110 IRRF - FMS	18.137,52	112.958,66
9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	5.726,52
9155 IR - EFD REINF - FMS	248,00	13.118,45
9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	632,28
9099 INSS - PREFEITURA	19.875,23	117.186,84
9028 IRRF - FUNDEB	46.012,09	304.379,57
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	58.306,50	336.138,74
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.935,14	17.587,99
9034 INSS - FUNDEB 60%	53.331,47	324.727,89
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	55.063,60
9141 ISS - FUNDEB	7.942,94	27.990,31
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	365,40	7.500,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.448.562,16**	**7.670.432,99**
7058 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	300.000,00	1.670.000,00
7060 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.000,00	845.000,00
7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	808.562,16	4.055.432,99
7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	1.100.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.800.796,09**	**28.285.213,62**
01 Legislativa	167.554,90	1.003.316,31
04 Administração	610.596,93	3.573.927,19
08 Assistência Social	169.486,94	1.094.332,52
09 Previdência Social	43.209,53	226.732,05
10 Saúde	1.202.567,59	6.805.833,41
11 Trabalho	30.523,23	157.194,90
12 Educação	2.149.194,86	8.759.166,34
13 Cultura	25.000,00	816.700,00
14 Direitos da Cidadania	12.384,86	58.875,57
15 Urbanismo	354.926,33	2.478.169,91
16 Habitação		
17 Saneamento	35.235,67	296.260,27
18 Gestão Ambiental	99.266,10	313.610,38
20 Agricultura	188.546,22	1.475.453,18
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	40.530,00	343.450,95
26 Transporte	557.737,35	557.737,35
27 Desporto e Lazer	114.035,58	324.453,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.769.284,29**	**10.774.121,48**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.949,54**	**58.016,78**
9093 SALÁRIO FAMILIA - FME	373,72	1.454,36
9149 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	4.214,60
9158 DESPESAS A REGULARIZAR - FME		14.840,00
9146 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	540,32	3.579,62
9100 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	2.026,20
9148 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		6.120,04
9114 SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.634,06
9115 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	880,00	8.098,84
9117 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	4.052,40
9152 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	778,46	1.318,66
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**573.608,16**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	**0,00**	**8,86**
9090 IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES	**314.772,59**	**2.472.054,69**
9159 ISS - FMDCA	15,79	68,42
9107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA		75,37
9106 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.404,95	50.429,70
9102 INSS - CAMARA	7.409,64	44.305,98
9104 IRRF - CAMARA	4.492,86	27.841,84
9087 ISS - FMAS	501,02	2.475,62
9096 PLANO DE SAUDE - FMAS		2.870,60
9157 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR		1.390,91
9080 INSS - FMAS	4.856,74	27.310,19
9086 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	5.036,34
9156 IR - EFD REINF - FMAS	67,67	2.562,63
9089 ISS - FME	1.581,70	7.997,28
9091 INSS - FME	9.223,67	41.241,83
9154 IR - EFD REINF - FME	35,76	5.565,13
9111 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,56	90.517,60
9112 PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	3.616,70
9113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	701,55	3.840,36
9108 INSS - FMS	34.552,80	186.718,09
9109 ISS - FMS	1.193,90	15.442,82
9121 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	2.917,80
9097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	8.070,09	38.753,42
9110 IRRF - FMS	18.137,52	113.271,57
9098 PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	5.726,52
9155 IR - EFD REINF - FMS	248,00	12.859,85
9116 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUR	105,38	632,28
9099 INSS - PREFEITURA	19.689,95	106.871,58
9028 IRRF - FUNDEB	46.012,09	908.208,92
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	58.306,50	336.138,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.830.850,39**	**41.367.093,29**
=> SALDO ANTERIOR	**7.573.278,21**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.576,02	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.975.346,06	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	1.636.508,17	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.573.278,21**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**15.404.128,60**	**46.893.383,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.769.284,29**	**10.774.121,48**
CONSIGNACOES	**314.772,59**	**2.472.054,69**
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.935,14	17.587,99
9034 INSS - FUNDEB 60%	51.902,50	319.349,11
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.278,30	55.063,60
9141 ISS - FUNDEB	7.942,94	27.990,31
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	365,40	7.375,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.448.562,16**	**7.670.432,99**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	190.000,00	1.100.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	300.000,00	1.670.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	150.000,00	845.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	808.562,16	4.055.432,99
Total ->	**7.570.080,38**	**39.059.335,10**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.834.048,22**	**7.834.048,22**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-63.776,65	-63.776,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.236.134,88	6.236.134,88
BANCO CONTA VINCULADA	1.661.689,99	1.661.689,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.834.048,22**	**7.834.048,22**
TOTAL DA DESPESA	**15.404.128,60**	**46.893.383,32**

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-** - 24/07/2026 08:35:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 08:36:04**