PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.678.110,58**	**36.429.190,27**
RECEITAS CORRENTES		**5.199.209,91**	**39.316.516,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	297.095,93	3.337.138,03
12	CONTRIBUIÇÕES	26.682,97	186.724,67
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.358,15	427.041,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS	15.840,00	15.850,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.806.516,54	35.334.848,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.716,32	14.913,69
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.182.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		100.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.082.500,00
DEDUÇÕES		**-521.099,33**	**-4.070.126,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-521.099,33	-4.070.126,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.941.055,93**	**11.557.069,53**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.549,62**	**46.661,40**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	373,72	1.853,04
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	4.214,60
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	540,32	4.006,46
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	2.286,20
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	5.378,04	5.378,04
9101	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	473,28	2.720,75
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	880,00	11.078,04
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	4.897,40
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		540,20
CAUCOES		**0,00**	**8,86**
9090	IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES		**338.478,67**	**2.247.938,64**
9159	ISS - FMDCA		68,42
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	19,45	132,91
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	10.286,90	60.716,60
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	51.715,62
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	32.334,70
9103	ISS - CAMARA	2.000,00	2.000,00
9087	ISS - FMAS	411,55	2.887,17
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	574,12	4.018,84
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.175,26	4.031,53
9080	INSS - FMAS	5.168,10	32.544,68
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	5.875,73
9156	IR - EFD REINF - FMAS	31,20	2.593,83
9089	ISS - FME	1.775,11	9.772,39
9091	INSS - FME	9.649,06	56.980,85
9154	IR - EFD REINF - FME	267,50	5.832,63
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,55	111.104,59
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	663,06	4.641,42
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	701,55	4.768,85
9108	INSS - FMS	34.904,16	234.523,22
9109	ISS - FMS	1.851,49	16.251,00
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	3.404,10
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	8.070,09	46.823,51
9110	IRRF - FMS	18.217,42	131.176,08
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	6.680,94
9155	IR - EFD REINF - FMS	4.943,28	18.061,73
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	105,38	737,66
9099	INSS - PREFEITURA	19.821,90	137.008,74
9028	IRRF - FUNDEB	59.578,92	363.958,49
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	56.001,14	392.139,88
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.104,31	20.692,30
9034	INSS - FUNDEB 60%	53.469,95	378.197,84
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.462,03	64.525,63
9141	ISS - FUNDEB	5.942,94	33.933,25
9153	IR - EFD REINF - FUNDEB	302,64	7.803,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.592.027,64**	**9.262.460,63**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	330.000,00	2.000.000,00
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.000,00	995.000,00
7061	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	822.027,64	4.877.460,63

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.497.091,62**	**33.782.305,24**
01	Legislativa	265.927,92	1.269.244,23
04	Administração	760.451,01	4.334.378,20
08	Assistência Social	162.550,73	1.256.883,25
09	Previdência Social	43.629,26	270.361,31
10	Saúde	1.393.860,50	8.199.693,91
11	Trabalho	31.635,13	188.830,03
12	Educação	1.459.240,81	10.218.407,15
13	Cultura	67.500,00	884.200,00
14	Direitos da Cidadania	13.966,33	72.841,90
15	Urbanismo	367.246,10	2.845.416,01
16	Habitação		
17	Saneamento	82.011,63	378.271,90
18	Gestão Ambiental	48.029,40	361.639,78
20	Agricultura	39.150,22	1.514.603,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	16.478,87	359.929,82
26	Transporte	624.612,34	1.182.349,69
27	Desporto e Lazer	120.801,37	445.254,66
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.951.441,25**	**12.725.562,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.725,22**	**64.742,00**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	472,78	1.927,14
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	5.835,60
9158	DESPESAS A REGULARIZAR - FME		14.840,00
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	675,40	4.255,02
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	2.498,98
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		6.120,04
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	3.106,84
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.200,00	10.298,84
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	4.862,88
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.318,66
RESTOS A PAGAR		**10.000,00**	**583.608,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.000,00	265.202,89
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		**342.688,39**	**2.814.743,08**
9159	ISS - FMDCA		68,42
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA		75,37
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	10.286,90	60.716,60
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	51.715,62
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	32.334,70
9103	ISS - CAMARA	2.000,00	2.000,00
9087	ISS - FMAS	411,55	2.887,17
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	1.148,24	4.018,84
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR	1.465,36	2.856,27
9080	INSS - FMAS	5.026,93	32.337,12
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	5.875,73
9156	IR - EFD REINF - FMAS	31,20	2.593,83
9089	ISS - FME	1.775,11	9.772,39
9091	INSS - FME	9.410,07	50.651,90
9154	IR - EFD REINF - FME	267,50	5.832,63
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	20.586,99	111.104,59
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	1.024,72	4.641,42
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	928,49	4.768,85
9108	INSS - FMS	34.344,45	221.062,54
9109	ISS - FMS	1.851,49	17.294,31
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	3.404,10
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	8.070,09	46.823,51
9110	IRRF - FMS	18.217,42	131.488,99
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	954,42	6.680,94
9155	IR - EFD REINF - FMS	4.943,28	17.803,13
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUF	105,38	737,66
9099	INSS - PREFEITURA	19.875,23	126.746,81
9028	IRRF - FUNDEB	59.578,92	967.787,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.941.055,93**	**11.557.069,53**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.592.027,64**	**9.262.460,63**
7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	290.000,00	1.390.000,00
Total ->	**6.619.166,51**	**47.986.259,80**
=> SALDO ANTERIOR	**7.834.048,22**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-63.776,65	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.236.134,88	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	1.661.689,99	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.834.048,22**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**14.453.214,73**	**53.512.549,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.951.441,25**	**12.725.562,73**
CONSIGNACOES	**342.688,39**	**2.814.743,08**
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	56.001,14	392.139,88
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.104,31	20.692,30
9034 INSS - FUNDEB 60%	52.343,40	371.692,51
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	9.462,03	64.525,63
9141 ISS - FUNDEB	5.942,94	33.933,25
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	302,64	7.678,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.592.027,64**	**9.262.460,63**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	290.000,00	1.390.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	330.000,00	2.000.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	150.000,00	995.000,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	822.027,64	4.877.460,63
Total ->	**7.448.532,87**	**46.507.867,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.004.681,86**	**7.004.681,86**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-32.535,92	-32.535,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.797.630,16	6.797.630,16
BANCO CONTA VINCULADA	239.587,62	239.587,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.004.681,86**	**7.004.681,86**
TOTAL DA DESPESA	**14.453.214,73**	**53.512.549,83**

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-** - 26/08/2026 16:14:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 16:15:05**