PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.890.371,59**	**42.677.890,96**
RECEITAS CORRENTES		**4.204.873,11**	**37.034.275,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	164.564,54	1.401.341,71
12	CONTRIBUIÇÕES	65.135,14	544.700,34
13	RECEITA PATRIMONIAL	212.664,86	3.631.932,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.754.269,72	31.399.328,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,85	56.973,87
RECEITAS DE CAPITAL		**734.558,18**	**6.245.208,13**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	734.558,18	6.245.208,13
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**152.572,89**	**1.322.104,62**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	152.572,89	1.322.104,62
DEDUÇÕES		**-201.632,59**	**-1.923.697,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.632,59	-1.923.697,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.006.507,27**	**13.800.292,94**
DESPESA		**365.533,93**	**8.502.430,52**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	372.047,27	8.662.244,82
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.513,34	-159.814,30
DEVEDORES DIVERSOS		**805,06**	**3.198,26**
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	805,06	3.198,26
RESPONSABILIDADES FI		**15.129,38**	**100.118,69**
9182	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA M		2.693,64
9190	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL REC		6.366,84
9316	DESPESA A REGULARIZAR - Z M CARDOSO	6.513,34	6.513,34
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
9309	DESPESA A REGULARIZAR - MAANAIM C S		485,46
9310	DESPESA A REGULARIZAR- ERIC RAMOS D		200,00
9308	DESPESA A REGULARIZAR - G S G DE OLIV		56.117,42
9315	DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO ALVE		4.026,00
9319	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI LOCACC	30,00	30,00
9321	DESPESA A REGULARIZAR - NATANA FONS	8.586,04	8.586,04
CONSIGNACOES		**241.456,78**	**1.784.630,65**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	940,52	8.868,71
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	35.591,59
9117	ISS-FMAS		3.043,31
9075	ISS-CAMARA MUNICIPAL		2.379,16
9118	IRRF-FMAS		3.694,89
9069	EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	79.392,32
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	1.134,70
9130	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	3.388,00	26.479,06
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	2.499,74
9099	IRRF-FMS	2.821,78	30.920,36
9126	IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	114.134,07
9128	EMPRESTIMOS	15.469,45	108.276,15
9098	ISS-FMS	236,85	36.937,83
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	1.953,40	13.472,11
9101	INSS-FMS	1.125,24	6.815,49
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.398,83	207.491,76
9002	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.503,85	37.599,56
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	931,70	6.376,01
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	10.914,64	67.898,86
9173	ISS ADM	15.385,97	93.809,42
9174	IRRF ADM	3.964,10	32.685,20
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	18.296,90	132.186,16
9001	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.069,81	45.594,41

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.344.667,07**	**32.742.152,04**
01	Legislativa	67.267,15	918.737,76
04	Administração	582.658,53	4.751.638,48
08	Assistência Social	239.000,75	1.662.996,08
09	Previdência Social	1.648,40	1.761.076,68
10	Saúde	1.306.357,72	8.114.588,02
12	Educação	1.237.635,18	10.495.903,89
13	Cultura	56.543,00	1.011.058,86
15	Urbanismo	82.376,63	594.573,02
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	4.306,00	76.394,00
20	Agricultura	43.078,50	295.235,15
23	Comércio e Serviços	2.569,00	49.462,51
24	Comunicações	2.500,00	15.000,00
25	Energia	2.106,00	9.582,00
26	Transporte	1.496.122,57	2.460.026,54
27	Desporto e Lazer	176.850,88	235.308,44
28	Encargos Especiais	43.646,76	290.570,61
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.030.884,53**	**12.261.066,28**
DESPESA		**465.038,88**	**6.279.571,07**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	469.178,23	6.302.880,34
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-4.139,35	-23.309,27
DEVEDORES DIVERSOS		**7.064,76**	**35.235,94**
9087	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	3.241,92	14.163,17
9093	SALARIO MATERNIDADE	3.079,90	13.508,33
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA	270,16	1.611,96
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.385,96
9003	SALÁRIO FAMILIA - ADM	472,78	2.566,52
RESPONSABILIDADES FI		**14.210,44**	**117.665,39**
9316	DESPESA A REGULARIZAR - Z M CARD		6.513,34
9322	DESPESA A REGULARIZAR - GIJ KAIAN	359,14	359,14
9323	DESPESA A REGULARIZAR - LETICIA L	121,57	121,57
9250	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL	4.131,29	4.131,29
9257	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL		9.182,64
9300	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI S LC	811,80	811,80
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 A		4.026,00
9317	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITU		485,46
9318	DESPESA A REGULARIZAR - Z. M. CAR		14.719,29
9319	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI LOC		30,00
9324	DESPESA A REGULARIZAR - MARIA VIC	100,00	100,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR - DILED MA	0,60	0,60
9325	DESPESA A REGULARIZAR - IRIS BRUN	100,00	100,00
9321	DESPESA A REGULARIZAR - NATANA F	8.586,04	8.586,04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.006.507,27**	**13.800.292,94**
CONSIGNACOES	**241.456,78**	**1.784.630,65**
9265 CURRALINHOS-PREV	4.008,34	30.472,93
9082 IRRF-FUNDEB	22.793,08	170.010,56
9080 INSS-FUNDEB 70%	22.650,03	196.354,03
9083 INSS - FUNDEB 30%	368,58	2.580,06
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	41.765,85	282.828,03
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	904,17	5.104,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**383.582,12**	**3.409.914,82**
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.353,63	842.475,41
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	263.228,49	2.567.439,41
Total ->	**5.896.878,86**	**56.478.183,90**
=> SALDO ANTERIOR	**22.005.692,88**	**10.052.054,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.090,84	73.330,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.290.194,84	9.978.724,13
BANCO CONTA VINCULADA	2.661.407,20	
Total SALDO ANTERIOR	**22.005.692,88**	**10.052.054,56**
TOTAL DA RECEITA	**27.902.571,74**	**66.530.238,46**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.030.884,53**	**12.261.066,28**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**497.372,56**
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.219,80
CONSIGNACOES	**160.988,33**	**1.921.306,50**
9067 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	940,52	8.731,43
9066 INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	35.614,72
9075 ISS-CAMARA MUNICIPAL		2.447,80
9118 IRRF-FMAS		1.140,78
9069 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	79.392,32
9011 CONTRIB. SINDICAL-ADM		947,12
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC		1.421,60
9099 IRRF-FMS	540,07	15.942,33
9126 IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	114.133,97
9128 EMPRESTIMOS	15.469,45	108.286,15
9098 ISS-FMS	802,22	24.362,22
9089 CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB		11.209,75
9101 INSS-FMS	840,04	6.000,62
9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		177.155,97
9002 INSS SEGURADOS - ADM	5.028,47	35.094,39
9105 CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	64,84	6.024,78
9111 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		55.294,78
9173 ISS ADM	10.942,88	133.817,48
9174 IRRF ADM	43,20	64.689,48
9268 CURRALINHOS - PREV FMS	18.296,88	143.886,08
9001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		41.502,59
9265 CURRALINHOS-PREV	4.372,34	34.139,45
9082 IRRF-FUNDEB	20,17	288.084,89
9080 INSS-FUNDEB 70%	29.748,54	181.201,57
9083 INSS - FUNDEB 30%	368,58	2.883,83
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	41.765,92	343.000,40
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	700,00	4.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**383.582,12**	**3.409.914,82**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	263.228,49	2.567.439,41
7013 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.353,63	842.475,41
Total ->	**6.375.551,60**	**45.003.218,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.527.020,14**	**21.527.020,14**
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.313,64	45.313,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.820.299,30	18.820.299,30
BANCO CONTA VINCULADA	2.661.407,20	2.661.407,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.527.020,14**	**21.527.020,14**
TOTAL DA DESPESA	**27.902.571,74**	**66.530.238,46**

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-** - 31/08/2026 15:23:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 31/08/2026 15:23:23**