PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.625.500,16**	**41.404.186,97**
RECEITAS CORRENTES		**5.822.498,03**	**44.005.885,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	128.768,22	3.118.889,03
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	119.714,44	708.801,69
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.571.252,19	40.107.816,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.763,18	70.378,55
RECEITAS DE CAPITAL		**316.241,21**	**1.401.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	316.241,21	1.401.000,00
DEDUÇÕES		**-513.239,08**	**-4.002.698,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-513.239,08	-4.002.698,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.407.424,75**	**9.461.655,65**
TITULOS E VALORES		**1,11**	**7,03**
9066	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,11	7,03
CONTAS PENDENTES ATI		**59.181,02**	**59.181,02**
9045	DESPESA A REGUARIZAR	59.181,02	59.181,02
CONSIGNACOES		**433.661,57**	**2.240.855,11**
9059	INSS	9.106,28	63.453,56
9060	IRRF	5.462,10	38.234,70
9061	EMPRESTIMO BB	18.502,11	118.120,45
9046	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.895,06	107.159,12
9082	CONSIGNADO BB II	2.428,48	16.999,36
9035	FMS - SINDICATO	341,59	2.439,61
9036	ISS FMS	7.112,24	65.796,48
9037	IRRF FMS	21.425,38	83.054,55
9038	INSS FMS	45.610,61	235.443,90
9039	ISS FMS		184,97
9021	INSS	94.885,72	484.370,83
9040	IRRF FMS IRPJ	2.555,14	23.112,48
9047	FMAS-INSS	6.997,98	30.407,57
9023	BANCO DO BRASIL		2.544,62
9048	FMAS-CONSIGNAÇÃO B.B		484,34
9049	FMAS CONSIGNAÇÃO C.E.F	1.604,01	5.931,70
9050	FMAS SINDICATO	232,59	813,43
9078	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.269,40
9026	SINDICATO	2.712,74	18.989,18
9051	ISS - FMAS	1.928,10	16.504,24
9007	PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	1.550,01
9052	IRRF - EFD	674,17	3.982,22
9029	IRRF	105.037,02	383.671,61
9011	IRRF ADM	11.721,00	40.434,39
9031	ISS	1.295,24	22.307,24
9034	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	33.493,05	237.914,27
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.862,39	43.108,21
9004	INSS ADM	37.831,50	182.320,24
9006	SINDICARO ADM	293,04	2.051,28
9005	PENSÃO ALIMENTICIA	108,40	2.389,12
9057	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU		4.812,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**914.581,05**	**7.161.612,49**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	232.279,22	1.625.954,54
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	263.025,83	1.793.210,79
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	419.276,00	3.742.447,16
Total ->		**7.032.924,91**	**50.865.842,62**
=> SALDO ANTERIOR		**16.998.833,78**	**10.097.881,03**
	CAIXA	487,15	487,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-448.114,51	3.445.874,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.920.565,98	6.639.746,10
	BANCO CONTA VINCULADA	525.895,16	11.772,96
Total SALDO ANTERIOR		**16.998.833,78**	**10.097.881,03**
TOTAL DA RECEITA		**24.031.758,69**	**60.963.723,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.138.974,76**	**35.178.168,01**
01	Legislativa	220.939,36	1.606.088,17
04	Administração	970.820,33	7.308.503,00
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	375.310,32	2.650.912,59
09	Previdência Social	12.057,19	83.158,15
10	Saúde	1.068.490,99	7.380.471,36
12	Educação	2.801.586,60	11.947.622,65
13	Cultura	78.967,63	200.806,41
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	202.380,96	1.262.721,39
16	Habitação		
17	Saneamento	12.299,00	254.894,30
18	Gestão Ambiental	350,00	2.450,00
20	Agricultura	191.845,00	737.162,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	203.927,38	1.151.888,89
27	Desporto e Lazer		591.489,10
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.168.851,03**	**9.061.622,74**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**94,82**
9081	VALORES A REGULARIZAR		94,82
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**59.295,12**
9045	DESPESA A REGUARIZAR		59.295,12
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**213.784,02**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.776,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		197.484,95
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.523,07
CONSIGNACOES		**254.269,98**	**1.626.836,29**
9059	INSS	9.038,74	62.836,62
9060	IRRF	5.462,10	38.234,70
9061	EMPRESTIMO BB	18.502,11	118.120,45
9046	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.895,06	106.630,26
9082	CONSIGNADO BB II	2.428,48	16.999,36
9035	FMS - SINDICATO	341,59	2.438,71
9036	ISS FMS	7.112,30	65.782,72
9037	IRRF FMS	4.271,52	30.861,91
9038	INSS FMS	32.854,41	204.248,94
9021	INSS	74.981,13	416.603,97
9040	IRRF FMS IRPJ	2.555,14	23.112,22
9047	FMAS-INSS	1.657,32	15.655,28
9023	IRRF - EFD		2.544,62
9050	FMAS SINDICATO	70,49	493,43
9078	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.269,40
9026	SINDICATO	2.712,74	18.989,18
9051	ISS - FMAS	2.090,20	17.096,74
9007	PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	1.550,01
9052	IRRF - EFD	674,17	3.982,22
9029	IRRF	9.739,25	18.366,59
9031	ISS	1.295,19	22.307,44
9034	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	33.493,05	238.673,98
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	7.466,40	55.092,75
9004	INSS ADM	20.789,92	141.893,51
9006	SINDICATO ADM	293,04	2.051,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**914.581,05**	**7.161.612,49**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	232.279,22	1.625.954,54
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	263.025,83	1.793.210,79
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	419.276,00	3.742.447,16
Total ->		**7.307.825,79**	**44.239.790,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.723.932,90**	**16.723.932,90**
	CAIXA	487,15	487,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-524.776,25	-524.776,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.648.305,80	16.648.305,80

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.723.932,90	16.723.932,90
			BANCO CONTA VINCULADA	599.916,20	599.916,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.723.932,90	16.723.932,90
			TOTAL DA DESPESA	24.031.758,69	60.963.723,65

EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JR
PREFEITO MUNICIPAL
089.845.883-85

RN CONTABILIDADE S/S
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR - *.*45.883-** - 31/08/2026 16:40:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 31/08/2026 16:40:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA - *.*28.378-** - 31/08/2026 16:40:18**