PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.436.375,97**	**40.865.566,24**
RECEITAS CORRENTES		**5.035.633,91**	**44.352.150,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	433.223,30	3.770.361,33
12	CONTRIBUIÇÕES	47.950,81	234.675,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.153,85	445.195,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS		15.850,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.533.710,40	39.868.558,47
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.595,55	17.509,24
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		**-599.257,94**	**-4.669.384,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-599.257,94	-4.669.384,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.686.416,20**	**13.243.485,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.725,22**	**53.386,62**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	472,78	2.325,82
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.621,00	5.835,60
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	675,40	4.681,86
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	472,78	2.758,98
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		5.378,04
9101	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		8,67
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	3.193,53
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.200,00	13.278,04
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	5.707,88
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		540,20
CAUCOES		**0,00**	**8,86**
9090	IRRF - FME		8,86
CONSIGNACOES		**306.756,52**	**2.554.695,16**
9159	ISS - FMDCA		68,42
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	19,45	152,36
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	10.286,90	71.003,50
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	59.125,26
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	36.827,56
9103	ISS - CAMARA		2.000,00
9087	ISS - FMAS	1.317,48	4.204,65
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	674,25	4.693,09
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.196,36	5.227,89
9080	INSS - FMAS	4.027,51	36.572,19
9084	IRRF - FMAS	265,00	265,00
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	6.715,12
9156	IR - EFD REINF - FMAS	965,38	3.559,21
9089	ISS - FME	3.252,05	13.024,44
9091	INSS - FME	6.863,06	63.843,91
9154	IR - EFD REINF - FME	3.129,72	8.962,35
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,55	126.902,14
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	778,69	5.420,11
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	701,54	5.470,39
9108	INSS - FMS	30.669,01	265.192,23
9109	ISS - FMS	3.681,31	19.932,31
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	3.890,40
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	8.070,09	54.893,60
9110	IRRF - FMS	18.165,28	149.341,36
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	1.120,88	7.801,82
9155	IR - EFD REINF - FMS	1.805,28	19.867,01
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	126,16	863,82
9099	INSS - PREFEITURA	16.450,45	153.459,19
9028	IRRF - FUNDEB	43.706,88	407.665,37
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	53.527,42	445.667,30
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.101,78	23.794,08
9034	INSS - FUNDEB 60%	51.594,63	429.792,47
9045	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	11.147,05	75.672,68
9141	ISS - FUNDEB		33.933,25
9153	IR - EFD REINF - FUNDEB	1.087,17	8.890,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.372.934,46**	**10.635.395,09**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	350.000,00	2.350.000,00
7060	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.085,00	1.170.085,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.130.922,89**	**37.913.228,13**
01	Legislativa	163.535,59	1.432.779,82
04	Administração	653.003,94	4.987.382,14
08	Assistência Social	239.454,60	1.496.337,85
09	Previdência Social	44.814,27	315.175,58
10	Saúde	956.536,92	9.156.230,83
11	Trabalho	29.557,17	218.387,20
12	Educação	1.322.761,24	11.541.168,39
13	Cultura	30.560,00	914.760,00
14	Direitos da Cidadania	10.966,33	83.808,23
15	Urbanismo	166.849,59	3.012.265,60
16	Habitação		
17	Saneamento	71.963,39	450.235,29
18	Gestão Ambiental	49.404,82	411.044,60
20	Agricultura	339.587,22	1.854.190,62
23	Comércio e Serviços	1.621,00	1.621,00
25	Energia	33.914,01	393.843,83
26	Transporte		1.182.349,69
27	Desporto e Lazer	16.392,80	461.647,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.696.606,00**	**14.422.168,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.901,61**	**69.643,61**
9093	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	2.197,30
9149	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	540,33	6.375,93
9158	DESPESAS A REGULARIZAR - FME		14.840,00
9146	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		9.678,00
9088	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	472,78	4.727,80
9100	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	270,16	2.769,14
9148	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		6.120,04
9114	SALÁRIO FAMILIA - FMS	337,70	3.444,54
9115	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.200,00	12.498,84
9117	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	810,48	5.673,36
9152	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.318,66
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**583.608,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**318.769,93**	**3.133.513,01**
9159	ISS - FMDCA		68,42
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA		75,37
9106	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA	10.286,90	71.003,50
9102	INSS - CAMARA	7.409,64	59.125,26
9104	IRRF - CAMARA	4.492,86	36.827,56
9103	ISS - CAMARA		2.000,00
9087	ISS - FMAS	1.317,48	4.204,65
9096	PLANO DE SAUDE - FMAS	674,25	4.693,09
9157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR	1.175,26	4.031,53
9080	INSS - FMAS	5.168,10	37.505,22
9084	IRRF - FMAS	265,00	265,00
9086	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS	839,39	6.715,12
9156	IR - EFD REINF - FMAS	965,38	3.559,21
9089	ISS - FME	3.252,05	13.024,44
9091	INSS - FME	9.604,49	60.256,39
9154	IR - EFD REINF - FME	3.129,72	8.962,35
9111	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	15.797,55	126.902,14
9112	PLANO DE SAUDE - FMS	778,69	5.420,11
9113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	701,54	5.470,39
9108	INSS - FMS	34.904,16	255.966,70
9109	ISS - FMS	3.681,31	20.975,62
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	486,30	3.890,40
9097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	8.070,09	54.893,60
9110	IRRF - FMS	18.165,28	149.654,27
9098	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	1.120,88	7.801,82
9155	IR - EFD REINF - FMS	1.805,28	19.608,41
9116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUF	126,16	863,82
9099	INSS - PREFEITURA	18.511,92	145.258,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.686.416,20**	**13.243.485,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.372.934,46**	**10.635.395,09**
7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	627.849,46	5.505.310,09
7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.000,00	1.580.000,00
7067 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	30.000,00	30.000,00
Total ->	**6.122.792,17**	**54.109.051,97**
=> SALDO ANTERIOR	**7.004.681,86**	**5.526.290,03**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-32.535,92	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.797.630,16	4.077.498,03
BANCO CONTA VINCULADA	239.587,62	1.448.792,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.004.681,86**	**5.526.290,03**
TOTAL DA RECEITA	**13.127.474,03**	**59.635.342,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.696.606,00**	**14.422.168,73**
CONSIGNACOES	**318.769,93**	**3.133.513,01**
9028 IRRF - FUNDEB	43.706,88	1.011.494,72
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	53.527,42	445.667,30
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.101,78	23.794,08
9034 INSS - FUNDEB 60%	53.469,95	425.162,46
9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	11.147,05	75.672,68
9141 ISS - FUNDEB		33.933,25
9153 IR - EFD REINF - FUNDEB	1.087,17	8.765,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.372.934,46**	**10.635.395,09**
7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	190.000,00	1.580.000,00
7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	350.000,00	2.350.000,00
7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	175.085,00	1.170.085,00
7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	627.849,46	5.505.310,09
7067 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	30.000,00	30.000,00
Total ->	**5.827.528,89**	**52.335.396,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.299.945,14**	**7.299.945,14**
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.965,59	151.965,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.064.818,71	7.064.818,71
BANCO CONTA VINCULADA	83.160,84	83.160,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.299.945,14**	**7.299.945,14**
TOTAL DA DESPESA	**13.127.474,03**	**59.635.342,00**

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-** - 24/09/2026 11:38:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/09/2026 11:39:01**