PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.584.818,98**	**46.262.709,94**
RECEITAS CORRENTES		**3.698.686,99**	**40.732.962,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	204.009,53	1.605.351,24
12	CONTRIBUIÇÕES	64.975,31	609.675,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	188.066,60	3.819.998,60
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.233.396,70	34.632.724,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.238,85	65.212,72
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**6.245.208,13**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.245.208,13
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**156.524,08**	**1.478.628,70**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	156.524,08	1.478.628,70
DEDUÇÕES		**-270.392,09**	**-2.194.089,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.392,09	-2.194.089,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.115.036,24**	**14.915.329,18**
DESPESA		**464.432,50**	**8.966.863,02**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	464.432,50	9.126.677,32
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-159.814,30
DEVEDORES DIVERSOS		**874,60**	**4.072,86**
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	874,60	4.072,86
RESPONSABILIDADES FI		**25.492,48**	**125.611,17**
9182	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA M		2.693,64
9190	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL REC	25.092,48	31.459,32
9316	DESPESA A REGULARIZAR - Z M CARDOSO		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	400,00	600,00
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
9321	DESPESA A REGULARIZAR - NATANA FONS		8.586,04
CONSIGNACOES		**260.591,48**	**2.045.222,13**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	1.812,40	10.681,11
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	9.632,85	45.224,44
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	90.734,08
9011	CONTRIB. SINDICAL-ADM	162,10	1.296,80
9130	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	3.388,00	29.867,06
9131	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC	359,38	2.859,12
9099	IRRF-FMS	3.306,20	34.226,56
9126	IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	128.716,17
9128	EMPRESTIMOS	15.469,45	123.745,60
9098	ISS-FMS	1.391,16	38.328,99
9089	CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB	1.928,40	15.400,51
9101	INSS-FMS	1.125,24	7.940,73
9091	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.087,94	238.579,70
9002	INSS SEGURADOS - ADM	5.503,85	43.103,41
9105	CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	931,70	7.307,71
9111	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	12.276,28	80.175,14
9173	ISS ADM	13.559,65	107.369,07
9174	IRRF ADM	3.964,10	36.649,30
9268	CURRALINHOS - PREV FMS	16.935,26	149.121,42
9001	INSS SEGURADOS - ADM	4.381,50	49.975,91
9265	CURRALINHOS-PREV	4.008,34	34.481,27
9082	IRRF-FUNDEB	24.973,30	194.983,86
9080	INSS-FUNDEB 70%	35.961,33	232.315,36
9083	INSS - FUNDEB 30%	368,58	2.948,64
9266	CURRALINHOS - PREV 70%	41.790,61	324.618,64
9267	CURRALINHOS - PREV 30%	350,00	5.454,17

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.303.936,15**	**39.046.088,19**
01	Legislativa	100.328,30	1.019.066,06
04	Administração	744.337,61	5.495.976,09
08	Assistência Social	202.773,69	1.865.769,77
09	Previdência Social	16.100,00	1.777.176,68
10	Saúde	847.438,95	8.962.026,97
12	Educação	1.618.381,61	12.114.285,50
13	Cultura	202.223,87	1.213.282,73
15	Urbanismo	1.856.091,29	2.450.664,31
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	5.980,00	82.374,00
20	Agricultura	36.069,00	331.304,15
23	Comércio e Serviços	1.621,00	51.083,51
24	Comunicações	2.500,00	17.500,00
25	Energia	2.106,00	11.688,00
26	Transporte	606.431,32	3.066.457,86
27	Desporto e Lazer	12.051,30	247.359,74
28	Encargos Especiais	49.502,21	340.072,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.189.053,43**	**13.450.119,71**
DESPESA		**618.335,80**	**6.897.906,87**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	618.335,80	6.921.216,14
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-23.309,27
DEVEDORES DIVERSOS		**5.335,70**	**40.571,64**
9087	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	2.971,76	17.134,93
9093	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	15.129,33
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA	270,16	1.882,12
9298	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.385,96
9003	SALÁRIO FAMILIA - ADM	472,78	3.039,30
RESPONSABILIDADES FI		**921,41**	**118.586,80**
9316	DESPESA A REGULARIZAR - Z M CARD		6.513,34
9322	DESPESA A REGULARIZAR - GIJ KAIAN		359,14
9323	DESPESA A REGULARIZAR - LETICIA L		121,57
9250	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL		4.131,29
9257	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL		9.182,64
9300	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI S LC		811,80
9302	DESPESA A REGULARIZAR - VALNICE D		209,56
9306	DESPESA A REGULARIZAR - BARTO PII		2.100,00
9303	DESPESA A REGULARIZAR - MANOEL '		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 .		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
9320	DESPESA A REGULARIZAR - DILED MA		0,60
9325	DESPESA A REGULARIZAR - IRIS BRUN		100,00
9321	DESPESA A REGULARIZAR - NATANA F		8.586,04
9326	DESPESA A REGULARIZAR - MARIA DA	921,41	921,41
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
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.219,80
CONSIGNACOES		**200.815,34**	**2.122.121,84**
9067	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	940,52	9.671,95
9066	INSS-CAMARA MUNICIPAL	5.120,35	40.735,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.115.036,24**	**14.915.329,18**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**363.645,18**	**3.773.560,00**
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.353,63	962.829,04
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	243.291,55	2.810.730,96
Total ->	**4.699.855,22**	**61.178.039,12**
=> SALDO ANTERIOR	**21.527.020,14**	**10.052.054,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.313,64	73.330,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.820.299,30	9.978.724,13
BANCO CONTA VINCULADA	2.661.407,20	
Total SALDO ANTERIOR	**21.527.020,14**	**10.052.054,56**
TOTAL DA RECEITA	**26.226.875,36**	**71.230.093,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.189.053,43**	**13.450.119,71**
CONSIGNACOES	**200.815,34**	**2.122.121,84**
9075 ISS-CAMARA MUNICIPAL		2.447,80
9118 IRRF-FMAS		1.140,78
9069 EMPRESTÍMOS-CÂMARA	11.341,76	90.734,08
9011 CONTRIB. SINDICAL-ADM		947,12
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SISMUC		1.421,60
9099 IRRF-FMS	236,62	16.178,95
9126 IRRF-PREVIDENCIA	14.582,10	128.716,07
9128 EMPRESTIMOS	15.469,45	123.755,60
9098 ISS-FMS	3.289,23	27.651,45
9089 CONTRIB. SINDICAL-FUNDEB		11.209,75
9101 INSS-FMS	840,04	6.840,66
9091 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	29.041,32	206.197,29
9002 INSS SEGURADOS - ADM	5.031,07	40.125,46
9105 CONTRIBUIÇAO SINDICAL-FMS	64,84	6.089,62
9111 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	10.617,67	65.912,45
9173 ISS ADM	14.234,86	148.052,34
9174 IRRF ADM	2.318,63	67.008,11
9268 CURRALINHOS - PREV FMS	18.296,88	162.182,96
9001 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.729,58	47.232,17
9265 CURRALINHOS-PREV	4.008,34	38.147,79
9082 IRRF-FUNDEB		288.084,89
9080 INSS-FUNDEB 70%	16.613,41	197.814,98
9083 INSS - FUNDEB 30%	368,58	3.252,41
9266 CURRALINHOS - PREV 70%	41.765,92	384.766,32
9267 CURRALINHOS - PREV 30%	904,17	5.804,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**363.645,18**	**3.773.560,00**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	243.291,55	2.810.730,96
7013 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	120.353,63	962.829,04
Total ->	**7.492.989,58**	**52.496.207,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.733.885,78**	**18.733.885,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	91.806,13	91.806,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.642.079,65	18.642.079,65
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.733.885,78**	**18.733.885,78**
TOTAL DA DESPESA	**26.226.875,36**	**71.230.093,68**

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-** - 30/09/2026 10:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/09/2026 10:28:45**