# PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.834.435,86** | **45.700.002,10** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.398.434,94** | **49.750.585,28** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 346.329,21 | 4.116.690,54 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 25.947,05 | 260.622,53 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 54.720,87 | 499.916,69 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 15.850,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.968.821,16 | 44.837.379,63 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.616,65 | 20.125,89 |
| **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** | | **-563.999,08** | **-5.233.383,18** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -563.999,08 | -5.233.383,18 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.453.385,56** | **14.696.871,29** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **19.741,61** | **73.128,23** |
| 9093 | SALÁRIO FAMILIA - FME | 270,16 | 2.595,98 |
| 9149 | SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 540,33 | 6.375,93 |
| 9158 | DESPESAS A REGULARIZAR - FME | 14.840,00 | 14.840,00 |
| 9146 | DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA | | 9.678,00 |
| 9088 | SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 472,78 | 5.154,64 |
| 9100 | SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA | 270,16 | 3.029,14 |
| 9148 | DESPESAS À REGULARIZAR - FMS | | 5.378,04 |
| 9101 | SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA | | 8,67 |
| 9114 | SALÁRIO FAMILIA - FMS | 337,70 | 3.531,23 |
| 9115 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 2.200,00 | 15.478,04 |
| 9117 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% | 810,48 | 6.518,36 |
| 9152 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 540,20 |
| **CAUCOES** | | **0,00** | **8,86** |
| 9090 | IRRF - FME | | 8,86 |
| **CONSIGNACOES** | | **321.273,85** | **2.875.969,01** |
| 9159 | ISS - FMDCA | | 68,42 |
| 9107 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA | 19,45 | 171,81 |
| 9106 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA | 10.286,90 | 81.290,40 |
| 9102 | INSS - CAMARA | 7.409,64 | 66.534,90 |
| 9104 | IRRF - CAMARA | 4.492,86 | 41.320,42 |
| 9103 | ISS - CAMARA | 2.596,82 | 4.596,82 |
| 9087 | ISS - FMAS | 1.137,96 | 5.342,61 |
| 9096 | PLANO DE SAUDE - FMAS | 674,25 | 5.367,34 |
| 9157 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA | 924,39 | 6.152,28 |
| 9080 | INSS - FMAS | 3.648,82 | 40.221,01 |
| 9084 | IRRF - FMAS | | 265,00 |
| 9086 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS | 839,39 | 7.554,51 |
| 9156 | IR - EFD REINF - FMAS | 31,44 | 3.590,65 |
| 9089 | ISS - FME | 4.821,19 | 17.845,63 |
| 9091 | INSS - FME | 3.085,78 | 66.929,69 |
| 9154 | IR - EFD REINF - FME | 35,52 | 8.997,87 |
| 9111 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS | 16.555,81 | 143.457,95 |
| 9112 | PLANO DE SAUDE - FMS | 778,69 | 6.198,80 |
| 9113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 701,54 | 6.171,93 |
| 9108 | INSS - FMS | 30.720,89 | 295.913,12 |
| 9109 | ISS - FMS | 4.287,07 | 24.219,38 |
| 9121 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA | 486,30 | 4.376,70 |
| 9097 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA | 8.070,09 | 62.963,69 |
| 9110 | IRRF - FMS | 18.165,28 | 167.506,64 |
| 9098 | PLANO DE SAUDE - PREFEITURA | 1.120,88 | 8.922,70 |
| 9155 | IR - EFD REINF - FMS | 29,64 | 19.896,65 |
| 9116 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA | 126,16 | 989,98 |
| 9099 | INSS - PREFEITURA | 16.330,48 | 169.789,67 |
| 9028 | IRRF - FUNDEB | 43.706,88 | 451.372,25 |
| 9030 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | 55.846,26 | 501.513,56 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 3.101,78 | 26.895,86 |
| 9034 | INSS - FUNDEB 60% | 64.490,21 | 494.282,68 |
| 9045 | PLANO DE SAUDE - FUNDEB | 11.147,05 | 86.819,73 |
| 9141 | ISS - FUNDEB | 5.604,43 | 39.537,68 |
| 9153 | IR - EFD REINF - FUNDEB | | 8.890,68 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.112.370,10** | **11.747.765,19** |
| 7058 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 250.000,00 | 2.600.000,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.904.059,02** | **42.817.287,15** |
| 01 | Legislativa | 295.960,94 | 1.728.740,76 |
| 04 | Administração | 704.656,12 | 5.692.038,26 |
| 08 | Assistência Social | 191.283,50 | 1.687.621,35 |
| 09 | Previdência Social | 37.005,52 | 352.181,10 |
| 10 | Saúde | 962.469,54 | 10.118.700,37 |
| 11 | Trabalho | 34.087,28 | 252.474,48 |
| 12 | Educação | 1.460.738,94 | 13.001.907,33 |
| 13 | Cultura | 149.930,16 | 1.064.690,16 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 8.805,00 | 92.613,23 |
| 15 | Urbanismo | 495.039,78 | 3.507.305,38 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 47.851,58 | 498.086,87 |
| 18 | Gestão Ambiental | 64.822,88 | 475.867,48 |
| 20 | Agricultura | 36.593,26 | 1.890.783,88 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.621,00 | 3.242,00 |
| 25 | Energia | 16.506,28 | 410.350,11 |
| 26 | Transporte | 366.023,45 | 1.548.373,14 |
| 27 | Desporto e Lazer | 30.663,79 | 492.311,25 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.425.098,30** | **15.847.267,03** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **9.588,28** | **79.231,89** |
| 9093 | SALÁRIO FAMILIA - FME | 67,54 | 2.264,84 |
| 9149 | SALÁRIO MATERNIDADE - FME | | 6.375,93 |
| 9158 | DESPESAS A REGULARIZAR - FME | | 14.840,00 |
| 9146 | DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITU | | 9.678,00 |
| 9088 | SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 472,78 | 5.200,58 |
| 9100 | SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA | 270,16 | 3.039,30 |
| 9148 | DESPESAS À REGULARIZAR - FMS | | 6.120,04 |
| 9114 | SALÁRIO FAMILIA - FMS | 337,70 | 3.782,24 |
| 9115 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 2.200,00 | 14.698,84 |
| 9117 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60% | 4.390,10 | 10.063,46 |
| 9119 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 60% | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 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** | | **303.139,92** | **3.436.652,93** |
| 9159 | ISS - FMDCA | | 68,42 |
| 9107 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA | | 75,37 |
| 9106 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAMARA | 1.881,95 | 72.885,45 |
| 9102 | INSS - CAMARA | 7.409,64 | 66.534,90 |
| 9104 | IRRF - CAMARA | 4.492,86 | 41.320,42 |
| 9103 | ISS - CAMARA | 2.596,82 | 4.596,82 |
| 9087 | ISS - FMAS | 1.137,96 | 5.342,61 |
| 9096 | PLANO DE SAUDE - FMAS | 674,25 | 5.367,34 |
| 9157 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMAR | 1.196,36 | 5.227,89 |
| 9080 | INSS - FMAS | 4.027,51 | 41.532,73 |
| 9084 | IRRF - FMAS | | 265,00 |
| 9086 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - FMAS | 839,39 | 7.554,51 |
| 9156 | IR - EFD REINF - FMAS | 31,44 | 3.590,65 |
| 9089 | ISS - FME | 4.821,19 | 17.845,63 |
| 9091 | INSS - FME | 6.863,06 | 67.119,45 |
| 9154 | IR - EFD REINF - FME | 35,52 | 8.997,87 |
| 9111 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS | 16.555,81 | 143.457,95 |
| 9112 | PLANO DE SAUDE - FMS | 778,69 | 6.198,80 |
| 9113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 701,54 | 6.171,93 |
| 9108 | INSS - FMS | 30.669,01 | 286.635,71 |
| 9109 | ISS - FMS | 4.287,07 | 25.262,69 |
| 9121 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA | 486,30 | 4.376,70 |
| 9097 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEIT | 8.070,09 | 62.963,69 |
| 9110 | IRRF - FMS | 18.165,28 | 167.819,55 |
| 9098 | PLANO DE SAUDE - PREFEITURA | 1.120,88 | 8.922,70 |
| 9155 | IR - EFD REINF - FMS | 29,64 | 19.638,05 |
| 9116 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITUR | 126,16 | 989,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.453.385,56** | **14.696.871,29** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **1.112.370,10** | **11.747.765,19** |
| 7060 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 160.000,00 | 1.330.085,00 |
| 7061 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 512.370,10 | 6.017.680,19 |
| 7062 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 190.000,00 | 1.770.000,00 |
| 7067 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI | | 30.000,00 |
| **Total ->** | **6.287.821,42** | **60.396.873,39** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **7.299.945,14** | **5.526.290,03** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 151.965,59 | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.064.818,71 | 4.077.498,03 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 83.160,84 | 1.448.792,00 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **7.299.945,14** | **5.526.290,03** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **13.587.766,56** | **65.923.163,42** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.425.098,30** | **15.847.267,03** |
| **CONSIGNACOES** | **303.139,92** | **3.436.652,93** |
| 9099 INSS - PREFEITURA | 15.140,47 | 160.399,20 |
| 9028 IRRF - FUNDEB | 43.706,88 | 1.055.201,60 |
| 9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | 55.846,26 | 501.513,56 |
| 9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 3.101,78 | 26.895,86 |
| 9034 INSS - FUNDEB 60% | 51.594,63 | 476.757,09 |
| 9045 PLANO DE SAUDE - FUNDEB | 11.147,05 | 86.819,73 |
| 9141 ISS - FUNDEB | 5.604,43 | 39.537,68 |
| 9153 IR - EFD REINF - FUNDEB | | 8.765,40 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **1.112.370,10** | **11.747.765,19** |
| 7062 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 190.000,00 | 1.770.000,00 |
| 7058 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 250.000,00 | 2.600.000,00 |
| 7060 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 160.000,00 | 1.330.085,00 |
| 7061 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 512.370,10 | 6.017.680,19 |
| 7067 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDC | | 30.000,00 |
| **Total ->** | **6.329.157,32** | **58.664.554,18** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.258.609,24** | **7.258.609,24** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 43.458,38 | 43.458,38 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.015.150,86 | 7.015.150,86 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.258.609,24** | **7.258.609,24** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **13.587.766,56** | **65.923.163,42** |

**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-** - 26/10/2026 15:46:57**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.*50.373-** - 26/10/2026 15:47:34**