PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.659.609,38**	**35.768.563,34**
RECEITAS CORRENTES		**3.850.726,76**	**38.061.002,68**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	253.855,59	2.005.024,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	48.024,44	446.158,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.548.846,73	35.609.820,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**89.155,65**	**648.072,69**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.155,65	648.072,69
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-280.273,03**	**-2.940.512,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.273,03	-2.940.512,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.448.283,32**	**18.132.704,05**
DESPESA		**544.766,54**	**10.187.865,56**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	544.766,54	10.377.673,86
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-189.808,30
DEVEDORES DIVERSOS		**47.912,67**	**359.518,87**
9161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		513,21
9038	SALARIO FAMILIA FUNDEB	616,87	5.992,13
9041	SALARIO MATERNIDADE 60%	2.670,35	10.517,93
9043	ISS FUNDEB 40%		9.553,81
9064	SALARIO FAMILIA FMAS	270,16	2.551,28
9023	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	270,16	2.353,74
9087	SALÁRIO FAMILIA PROGRAMA	472,78	3.366,84
9048	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	540,32
9051	ISS PROGRAMAS	6.905,85	14.002,22
9052	CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.461,43	38.470,75
9053	INSS PROGRAMAS	22.937,93	196.850,86
9054	SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	810,48	7.263,84
9055	IRRF PROGRMAS	8.414,13	67.407,11
9056	CONT SINDICAL FMS	14,99	134,83
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**42.714,08**
9093	DESPESAS A REGULARIZAR CAM		42.714,08
CONSIGNACOES		**336.418,31**	**2.862.836,81**
9003	SALARIO FAMILIA	481,85	4.135,63
9004	SALARIO FAMILIA	5.235,08	46.888,93
9005	SALARIO FAMILIA	6.393,58	41.787,95
9127	INSS EFD-REINF PREF		44.594,65
9166	CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SINDICATO DOS	67,63	604,52
9168	PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE	2.600,00	2.600,00
9163	SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	1.823,58
9046	IRRF FMS		1.336,18
9044	INSS FMS	1.984,19	13.460,13
9045	ISS FMS	1.357,06	16.140,61
9100	CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	7.243,08	65.342,28
9058	ISS FMAS	1.602,74	14.392,44
9059	IRRF FMAS		9.954,56
9129	INSS EFD-REINF SAUDE	15.192,87	39.890,83
9060	INSS FMAS	4.246,94	40.773,35
9138	CONSIGNADO BB SAUDE	1.460,40	13.274,95
9061	CONSIGNADO CAIXA FMAS		5.318,79
9147	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMS	9.749,62	40.755,45
9130	INSS EFD-REINF FMAS		9.564,27
9148	IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FMAS	499,03	7.144,39
9162	CONSGNADO BRADESCO FMAS	516,83	17.788,62
9167	SINDICATO DOS SERVIDORES PULICOS DE	16,47	148,16
9028	INSS FUNDEB 60%	83.400,81	722.531,23
9029	ISS FUNDEB 60%		870,66
9030	IRRF FUNDEB 60%	65.952,18	594.945,83

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.127.482,88**	**34.988.604,21**
01	Legislativa	279,09	1.196.878,71
04	Administração	577.989,42	4.619.164,00
08	Assistência Social	164.302,77	2.056.224,25
10	Saúde	808.125,70	8.932.243,23
12	Educação	1.218.334,68	13.130.140,41
13	Cultura	8.062,84	1.386.316,31
15	Urbanismo	319.778,42	2.649.226,41
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		3.000,00
20	Agricultura		195.433,84
24	Comunicações	3.213,20	15.262,70
25	Energia	20.738,60	568.469,73
26	Transporte		26.687,00
27	Desporto e Lazer		7.626,00
28	Encargos Especiais	6.658,16	201.931,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.889.506,79**	**16.585.346,17**
DESPESA		**1.946.472,53**	**8.022.447,06**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.946.472,53	8.022.797,06
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-350,00
DEVEDORES DIVERSOS		**81.509,74**	**391.379,10**
9161	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		471,40
9038	SALARIO FAMILIA FUNDEB	675,40	5.952,53
9041	SALARIO MATERNIDADE 60%	1.798,40	9.046,50
9043	ISS FUNDEB 40%		9.553,81
9064	SALARIO FAMILIA FMAS	270,16	2.431,44
9023	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	270,16	2.363,90
9086	SALÁRIO MATERNIDADE FMAS		569,25
9087	SALÁRIO FAMILIA PROGRAMA	472,78	3.579,62
9048	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	607,86
9051	ISS PROGRAMAS	6.905,85	14.002,22
9052	CONSIGNADO CAIXA PROGRAMAS	4.160,88	38.892,48
9053	INSS PROGRAMAS	22.544,49	199.289,37
9054	SALARIO FAMILIA PROGRAMAS	810,48	7.294,32
9055	IRRF PROGRMAS	43.518,61	97.190,52
9056	CONT SINDICAL FMS	14,99	133,88
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**42.714,08**
9093	DESPESAS A REGULARIZAR CAM		42.714,08
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**644.211,51**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.097,85
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.903,56
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		152.844,39
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.829,70
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		211.338,31
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.197,70
CONSIGNACOES		**342.338,72**	**2.804.825,69**
9003	IRRF CAMARA	481,85	4.135,63
9004	INSS CAMARA	5.235,08	46.150,03
9005	EMPRESTIMO BB	6.393,58	41.787,95
9127	INSS EFD-REINF PREF		36.487,33
9166	CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SINDICATO	67,63	603,61
9168	PENSÃO ALIMENTICIA ANDRE	2.600,00	2.600,00
9163	SALARIO FAMILIA CÂMARA	202,62	1.823,58
9046	IRRF FMS	3.035,59	3.733,09
9044	INSS FMS	1.512,17	14.622,57
9045	ISS FMS	1.357,06	16.140,61
9100	CONSIGNADO BRADESCO PROGRAMA	7.243,08	63.529,15
9058	ISS FMAS	2.204,80	11.517,58
9059	IRRF FMAS	1.078,43	10.355,34
9129	INSS EFD-REINF SAUDE	15.192,87	15.192,87
9060	INSS FMAS	4.623,82	38.578,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.448.283,32**	**18.132.704,05**
CONSIGNACOES	**336.418,31**	**2.862.836,81**
9031 CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	29.239,76	260.504,46
9033 PENSÃO ALIMENTICIA CILANE RODRIGUES	486,30	4.376,70
9018 INSS PREFEITURA	10.694,24	97.292,24
9034 INSS FUNDEB 40%	680,86	3.395,38
9021 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FRANCISCA MARIA D	383,77	5.042,42
9022 IRRF PREFEITURA	5.235,66	47.595,83
9067 INSS SEDUC	231,00	795,30
9068 CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	44.856,58	376.052,24
9098 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	26.914,70	224.865,48
9096 PENSÃO ALIMENTICIA-PATRICIA RIBEIRO D	1.780,37	14.626,73
9097 CONSIGNADO BRADESCO	2.035,46	17.880,10
9125 PENSAO LUZIA AURILENE NATAL	1.707,37	15.175,49
9146 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FUNDE		3.818,95
9165 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV PUBL	2.820,46	25.008,30
9019 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.148,80	10.339,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**519.185,80**	**4.679.768,73**
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	192.332,40	2.072.349,75
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.000,00	1.455.550,00
7041 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIP		188,60
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.853,40	1.151.680,38
Total ->	**5.107.892,70**	**53.901.267,39**
=> SALDO ANTERIOR	**6.969.892,42**	**3.733.478,44**
CAIXA	249,79	249,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	345.250,51	35.332,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.878.132,58	3.614.264,53
BANCO CONTA VINCULADA	-253.740,46	83.631,54
Total SALDO ANTERIOR	**6.969.892,42**	**3.733.478,44**
TOTAL DA RECEITA	**12.077.785,12**	**57.634.745,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.889.506,79**	**16.585.346,17**
CONSIGNACOES	**342.338,72**	**2.804.825,69**
9138 CONSIGNADO BB SAUDE	1.460,40	13.406,30
9061 CONSIGNADO CAIXA FMAS		5.318,79
9147 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	10.381,37	41.387,20
9130 INSS EFD-REINF FMAS		9.564,27
9148 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FM	499,03	7.152,60
9162 CONSGNADO BRADESCO FMAS	3.144,26	17.788,62
9167 SINDICATO DOS SERVIDORES PULICOS	16,47	147,11
9028 INSS FUNDEB 60%	84.853,11	716.096,57
9029 ISS FUNDEB 60%		870,66
9030 IRRF FUNDEB 60%	65.831,29	586.109,21
9031 CONSIGNADO CAIXA FUNDEB 60%	29.239,76	262.874,74
9033 PENSÃO ALIMENTICIA CILANE RODRIG	486,30	4.376,70
9018 INSS PREFEITURA	10.742,86	97.202,42
9034 INSS FUNDEB 40%	424,08	3.144,67
9021 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FRANCISCA MAR	383,77	4.850,53
9022 IRRF PREFEITURA	5.235,66	52.705,53
9068 CONSIGNADO BB FUNDEB 60%	44.333,67	368.060,88
9098 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	24.601,48	221.092,65
9096 PENSÃO ALIMENTICIA-PATRICIA RIBEIR	1.780,37	14.626,73
9097 CONSIGNADO BRADESCO	2.035,46	16.649,49
9125 PENSAO LUZIA AURILENE NATAL	1.707,37	15.175,49
9146 IRRF BENS E SERVIÇOS EMPRESAS FU		3.818,95
9165 CONTRIBUIÇÃO SSPMCPI - SIND. SRV F	2.804,63	24.808,87
9019 CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.148,80	10.339,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**519.185,80**	**4.679.768,73**
7041 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	128.853,40	1.151.680,38
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I		188,60
7039 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	192.332,40	2.072.349,75
7040 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	198.000,00	1.455.550,00
Total ->	**6.016.989,67**	**51.573.950,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.060.795,45**	**6.060.795,45**
CAIXA	249,79	249,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	354.306,48	354.306,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.974.079,28	5.974.079,28
BANCO CONTA VINCULADA	-267.840,10	-267.840,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.060.795,45**	**6.060.795,45**
TOTAL DA DESPESA	**12.077.785,12**	**57.634.745,83**

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA: 03908764378

Assinado digitalmente por ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA: 03908764378
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA:03908764378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-10-29 16:28:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40288770000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-10-29 16:28:34
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 29/10/2026 16:35:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 29/10/2026 16:36:07**