PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.937.325,93**	**53.962.804,79**
RECEITAS CORRENTES		**6.227.765,75**	**56.444.811,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	309.273,48	4.067.596,52
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	104.340,04	936.737,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.814.152,23	51.370.098,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.378,55
RECEITAS DE CAPITAL		**1.263.758,79**	**2.664.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.263.758,79	2.664.758,79
DEDUÇÕES		**-554.198,61**	**-5.146.765,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-554.198,61	-5.146.765,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.229.945,05**	**11.901.303,44**
TITULOS E VALORES		**0,98**	**9,02**
9066	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98	9,02
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**59.181,02**
9045	DESPESA A REGUARIZAR		59.181,02
CONSIGNACOES		**321.478,68**	**2.905.837,59**
9059	INSS	9.106,28	81.666,12
9060	IRRF	5.462,10	49.158,90
9061	EMPRESTIMO BB	18.502,11	155.124,67
9046	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.895,06	138.949,24
9082	CONSIGNADO BB II	2.428,48	21.856,32
9035	FMS - SINDICATO	341,59	3.122,79
9036	ISS FMS	6.950,39	80.246,45
9037	IRRF FMS	9.844,04	103.444,78
9038	INSS FMS	33.844,97	303.073,00
9039	ISS FMS		184,97
9021	INSS	84.484,36	653.009,56
9040	IRRF FMS IRPJ	1.333,22	27.685,74
9047	FMAS-INSS	4.163,66	38.593,45
9023	SINDICATO		2.544,62
9048	FMAS-CONSIGNAÇÃO B.B	1.604,01	2.619,60
9049	FMAS CONSIGNAÇÃO C.E.F		7.004,46
9050	FMAS SINDICATO	70,49	954,41
9078	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.917,80
9026	SINDICATO	2.650,32	24.311,86
9051	ISS - FMAS	2.090,20	20.765,69
9007	PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	1.771,44
9052	IRRF - EFD	39,93	5.302,03
9029	IRRF	45.939,25	475.264,24
9011	IRRF ADM	1.192,49	60.145,55
9031	ISS	6.513,13	35.436,02
9034	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.576,18	306.983,50
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.933,05	55.903,65
9003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADM		2.987,53
9004	INSS ADM	25.634,32	234.668,50
9006	SINDICATO ADM	333,42	2.718,12
9005	INSS		2.610,55
9057	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDEB D		4.812,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**908.465,39**	**8.936.275,81**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	232.279,22	2.090.512,98
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	252.577,53	2.258.262,10
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	423.608,64	4.587.500,73
Total ->		**8.167.270,98**	**65.864.108,23**
=> SALDO ANTERIOR		**14.588.984,25**	**10.097.881,03**
	CAIXA	487,15	487,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-684.580,66	3.445.874,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.523.515,78	6.639.746,10
	BANCO CONTA VINCULADA	749.561,98	11.772,96
Total SALDO ANTERIOR		**14.588.984,25**	**10.097.881,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.003.554,15**	**47.983.085,07**
01	Legislativa	218.458,81	2.058.998,80
04	Administração	900.129,25	9.213.275,89
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	293.154,64	3.412.477,37
09	Previdência Social	12.180,77	107.461,38
10	Saúde	898.045,49	9.347.641,79
12	Educação	1.950.341,75	15.824.411,56
13	Cultura	66.823,13	2.002.126,35
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	222.780,15	2.536.737,16
16	Habitação		
17	Saneamento	6.859,62	261.753,92
18	Gestão Ambiental	350,00	2.800,00
20	Agricultura	10.666,00	762.698,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	333.172,71	1.606.805,34
27	Desporto e Lazer	90.591,83	845.897,51
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.167.665,45**	**11.393.868,56**
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		**259.200,06**	**2.184.418,79**
9059	INSS	9.038,74	80.914,10
9060	IRRF	5.462,10	49.158,90
9061	EMPRESTIMO BB	18.502,11	155.124,67
9046	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.894,87	138.420,02
9082	CONSIGNADO BB II	2.428,48	21.856,32
9035	FMS - SINDICATO	341,59	3.121,89
9036	ISS FMS	6.950,39	80.232,69
9037	IRRF FMS	4.271,52	42.179,50
9038	INSS FMS	35.876,85	284.649,15
9021	INSS	77.317,53	584.924,48
9040	IRRF FMS IRPJ	1.333,22	27.685,48
9047	FMAS-INSS	3.677,77	25.784,92
9023	IRRF - EFD		2.544,62
9050	FMAS SINDICATO	70,49	634,41
9078	PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20	2.917,80
9026	SINDICATO	2.650,32	24.352,24
9051	ISS - FMAS	2.090,20	21.358,19
9007	PENSÃO ALIMENTICIA	221,43	1.992,87
9052	IRRF - EFD	39,93	5.302,03
9029	IRRF	715,74	20.351,08
9031	ISS	6.513,13	35.036,22
9034	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	35.033,17	307.470,51
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	8.370,68	71.262,59
9004	INSS ADM	21.742,18	194.425,99
9006	SINDICATO ADM	333,42	2.718,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**908.465,39**	**8.936.275,81**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	232.279,22	2.090.512,98
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	252.577,53	2.258.262,10
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	423.608,64	4.587.500,73
Total ->		**6.171.219,60**	**59.376.953,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.585.035,63**	**16.585.035,63**
	CAIXA	487,15	487,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-754.893,53	-754.893,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.519.970,66	16.519.970,66

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	22.756.255,23	75.961.989,26	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.585.035,63	16.585.035,63
			BANCO CONTA VINCULADA	819.471,35	819.471,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.585.035,63	16.585.035,63
			TOTAL DA DESPESA	22.756.255,23	75.961.989,26

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) - RONALDO ALVES DOS SANTOS - *.*62.073-** - 03/11/2026 09:23:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA - *.*28.378-** - 03/11/2026 09:23:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR - *.*45.883-** - 03/11/2026 09:23:32**