PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.119.112,35**	**32.810.436,95**
RECEITAS CORRENTES		**3.391.569,09**	**33.987.497,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.619,30	461.105,28
12	CONTRIBUIÇÕES	4.899,73	24.913,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.832,39	719.183,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.297.269,69	32.781.346,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	947,98	947,98
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.705.949,49**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.705.949,49
DEDUÇÕES		**-272.456,74**	**-2.883.009,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.456,74	-2.883.009,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.037.088,05**	**11.458.589,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.485,88**	**27.000,51**
9120	SALÁRIO FAMÍLIA		2.566,52
9080	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	1.958,66
9007	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	5.652,75
9110	DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		3.982,28
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	12.840,30
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**48.992,51**
9001	DESPESA A REGULARIZAR		40.059,47
9050	DESPESA A REGULARIZAR		7.068,00
9076	DESPESA A REGULARIZAR		1.865,04
CONSIGNACOES		**315.704,35**	**3.364.373,08**
9114	INSS EDUCAÇÃO	34.052,93	139.011,47
9115	ISS	964,25	1.229,49
9116	IRRF	269,59	9.580,90
9117	IRRF-FOLHA	21.887,17	80.706,39
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		160.103,71
9074	ISSQN	64,84	64,84
9118	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	46.051,45	160.750,80
9004	INSS (DEMAIS)		117.779,70
9028	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.818,22
9053	INSS (SAÚDE)	2.114,28	147.561,74
9005	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)		65.995,14
9054	ISSQN		538,74
9121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.047,42	4.417,38
9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.946,08
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM		2.459,16
9125	PENSÃO ALIMENTÍCIA	447,52	895,04
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)		3.941,19
9078	IRRF	183,36	8.227,72
9018	IRRF		62.062,37
9077	ISS	1.512,68	13.201,98
9079	INSS		27.659,00
9083	ISS CAMARA	43,29	722,32
9073	INSS (DEMAIS)		506,00
9104	CONSIGNAÇÃO - BB		19.071,21
9082	IRRF CAMARA	3.447,33	30.719,70
9112	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.593,60
9085	EMPRESTIMOS CAMARA	3.759,44	12.100,82
9012	INSS	142,86	32.145,35
9081	INSS CAMARA	6.494,09	58.932,16
9014	SALARIO FAMILIA		1.350,80
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		234.237,13
9017	ISS		27.501,77
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.815,52
9052	I.R.R.F	466,00	47.044,04
9038	INSS		117.251,43
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		48,63
9060	INSS		37.153,75

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.430.975,38**	**33.945.246,33**
01	Legislativa	98.438,57	861.373,27
04	Administração	574.825,70	6.517.959,80
08	Assistência Social	157.432,15	1.662.175,91
10	Saúde	527.357,84	7.357.822,22
12	Educação	2.373.230,85	13.710.367,51
13	Cultura	6.160,00	76.422,29
15	Urbanismo	242.074,77	1.369.385,31
16	Habitação		162.500,00
17	Saneamento	11.805,00	140.046,50
18	Gestão Ambiental	3.242,00	67.356,60
20	Agricultura	14.820,50	99.923,60
25	Energia		
26	Transporte	330.930,07	910.892,00
27	Desporto e Lazer	14.378,50	302.943,54
28	Encargos Especiais	76.279,43	706.077,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**984.515,98**	**11.764.696,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**25.946,31**
9120	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	3.444,54
9080	SALÁRIO FAMÍLIA		1.958,66
9007	SALÁRIO FAMÍLIA		6.418,55
9110	DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		3.982,28
9029	SALÁRIO FAMÍLIA		10.142,28
RESPONSABILIDADES FI		**20,00**	**82.086,76**
9001	DESPESA A REGULARIZAR		57.398,14
9050	DESPESA A REGULARIZAR		22.803,58
9076	DESPESA A REGULARIZAR		1.865,04
9111	DESPESA A REGULARIZAR	20,00	20,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**693.172,36**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		363.038,34
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.409,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		111.496,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		155.259,45
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.815,29
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.154,11
CONSIGNACOES		**264.057,84**	**2.945.127,61**
9114	INSS EDUCAÇÃO		19.507,35
9116	IRRF		9.048,69
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	8.738,21	76.925,51
9004	INSS (DEMAIS)	12.742,38	265.561,64
9028	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		17.818,22
9053	INSS (SAÚDE)	24.369,39	159.072,69
9005	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	13.046,37	13.046,37
9121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.001,88
9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.051,04
9124	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		13.819,89
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ACS)	16,21	6.740,47
9078	IRRF	97,16	6.649,63
9018	IRRF		62.062,37
9079	INSS	2.430,32	24.970,18
9083	ISS CAMARA	43,29	516,64
9073	INSS (DEMAIS)	506,00	506,00
9098	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO		50,47
9104	CONSIGNAÇÃO - BB	2.199,03	21.763,23
9082	IRRF CAMARA	3.447,33	30.635,63
9112	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.593,60
9085	EMPRESTIMOS CAMARA	3.759,44	12.100,82
9012	INSS		28.364,73
9081	INSS CAMARA	6.430,16	62.423,32
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	27.399,45	261.140,33
9017	ISS		27.501,77
9055	PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,94	1.361,64
9123	OUTROS DESCONTOS	9.168,45	9.168,45
9038	INSS		71.074,01
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		48,63
9060	INSS		28.217,60
9040	IRRF	171,89	4.183,88
9042	PENSÃO ALIMENTICIA		447,52
9043	OUTROS DESCONTOS	71.142,41	368.675,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.037.088,05**	**11.458.589,11**
CONSIGNACOES		**315.704,35**	**3.364.373,08**
9040	IRRF	171,89	4.663,18
9042	PENSÃO ALIMENTICIA		447,52
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		551,14
9065	ISS	4.069,98	34.561,47
9047	ISS	6.354,32	24.226,56
9061	IRRF	4.278,67	41.246,68
9032	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)		583,36
9033	INSS (FUNDEB 60%)	53.804,62	498.726,08
9031	I.R.R.F	46.543,91	388.472,43
9034	ISSQN	453,88	453,88
9030	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	74.938,20	696.051,95
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.140,38	19.900,98
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.342,56
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**2.003,11**
9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	2.003,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.627,66**	**8.016.219,90**
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	206.347,42	2.086.028,74
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	119.730,24	1.077.572,16
7037	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁ		1.870.325,75
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN	68.500,00	721.350,00
7041	REPASSE RECEBIDO DA 1	325.050,00	2.260.943,25
Total ->		**4.156.200,40**	**44.269.026,06**
=> SALDO ANTERIOR		**8.528.412,31**	**8.710.037,83**
	CAIXA	21,37	21,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.767,10	20.645,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.067.586,88	7.000.413,47
	BANCO CONTA VINCULADA	1.453.036,96	1.688.957,53
Total SALDO ANTERIOR		**8.528.412,31**	**8.710.037,83**
TOTAL DA RECEITA		**12.684.612,71**	**52.979.063,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**984.515,98**	**11.764.696,21**
CONSIGNACOES		**264.057,84**	**2.945.127,61**
9068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8.948,98
9061	IRRF	1.044,83	21.940,31
9033	INSS (FUNDEB 60%)		472.065,36
9030	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	74.938,20	811.694,94
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.140,38	17.532,90
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA		895,04
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**2.143,27**
9086	SALARIO FAMILIA CAMARA	270,16	2.143,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.627,66**	**8.016.219,90**
7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	206.347,42	2.086.028,74
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS D	119.730,24	1.077.572,16
7037	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN		1.870.325,75
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	68.500,00	721.350,00
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	325.050,00	2.260.943,25
Total ->		**5.415.491,36**	**45.709.942,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.269.121,35**	**7.269.121,35**
	CAIXA	21,37	21,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.850,16	8.850,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.807.178,25	5.807.178,25
	BANCO CONTA VINCULADA	1.453.071,57	1.453.071,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.269.121,35**	**7.269.121,35**
TOTAL DA DESPESA		**12.684.612,71**	**52.979.063,89**

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 03/11/2026 15:26:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 03/11/2026 15:26:58**