PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.510.624,25**	**7.510.624,25**
RECEITAS CORRENTES		**7.563.673,52**	**7.563.673,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.598,93	486.598,93
12	CONTRIBUIÇÕES	432.532,07	432.532,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	297.315,61	297.315,61
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.695.242,35	5.695.242,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.984,56	651.984,56
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**308.587,39**	**308.587,39**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	308.587,39	308.587,39
DEDUÇÕES		**-361.636,66**	**-361.636,66**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-361.636,66	-361.636,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.201.056,56**	**1.201.056,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**455,00**	**455,00**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	260,00	260,00
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	130,00	130,00
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	65,00	65,00
CONSIGNACOES		**473.708,05**	**473.708,05**
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	1.301,96
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	260,98
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	678,88
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.049,80	8.049,80
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	405,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	34,16	34,16
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	49,87
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.516,68	1.516,68
9153	CAJU PREV RPPS INATIVOS	2.714,48	2.714,48
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	315,53
9085	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	105,54	105,54
9122	CAJUEIRO PREV	398,48	398,48
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.509,07	2.509,07
9016	INSS ADM	9.924,90	9.924,90
9151	CAJUPREV	521,96	521,96
9014	INSS SEDUC	600,86	600,86
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	9.290,29
9006	IRRF - SEDUC	1.158,84	1.158,84
9007	ISS - SEDUC	1.605,28	1.605,28
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	21.556,43
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	324,20
9121	INSS CAMARA	6.622,53	6.622,53
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.150,18	9.150,18
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.073,80	5.073,80
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.849,21	10.849,21
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	340,48
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,50	27.183,50
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.592,95	3.592,95
9044	SINDFUP	3.520,12	3.520,12
9102	SINDFUP FMAS	24,32	24,32
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	544,66
9105	INSS FMAS	2.441,70	2.441,70
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	438,97	438,97

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.910.940,74**	**3.910.940,74**
01	Legislativa	114.150,54	114.150,54
04	Administração	544.615,72	544.615,72
08	Assistência Social	132.726,26	132.726,26
09	Previdência Social	268.958,67	268.958,67
10	Saúde	913.234,92	913.234,92
12	Educação	1.422.268,34	1.422.268,34
13	Cultura		
15	Urbanismo	240.741,38	240.741,38
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.808,43	8.808,43
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	217.241,97	217.241,97
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	5.562,00	5.562,00
28	Encargos Especiais	42.632,51	42.632,51
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.782.828,32**	**1.782.828,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**454,77**	**454,77**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	202,62
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	225,13	225,13
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	27,02	27,02
RESTOS A PAGAR PROCE		**458.717,45**	**458.717,45**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.371,67	111.371,67
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	233.435,57	233.435,57
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	108.418,22	108.418,22
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.491,99	5.491,99
CONSIGNACOES		**598.439,89**	**598.439,89**
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	1.301,96
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	260,98
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	678,88
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.049,80	8.049,80
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	405,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	34,16	34,16
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.516,68	1.516,68
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	315,53
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.509,07	2.509,07
9016	INSS ADM	14.185,20	14.185,20
9151	CAJUPREV	1.010,75	1.010,75
9014	INSS SEDUC	1.361,32	1.361,32
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	9.290,29
9006	IRRF - SEDUC	1.158,84	1.158,84
9007	ISS - SEDUC	1.605,28	1.605,28
9154	IRRF CAJU PREV	45.577,98	45.577,98
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	476,00	476,00
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	17.209,91	17.209,91
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.863,08	10.863,08
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	318,78	318,78
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,49	27.183,49
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.592,95	3.592,95
9044	SINDFUP	3.487,09	3.487,09
9102	SINDFUP FMAS	22,77	22,77
9106	CONSIGNADO BB FMAS	106,70	106,70
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	765,06	765,06
9105	INSS FMAS	4.372,24	4.372,24
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	438,97	438,97
9047	CONSIGNADO BB FEB	51.060,35	51.060,35
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	5.059,24	5.059,24

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.201.056,56**	**1.201.056,56**
CONSIGNACOES		**473.708,05**	**473.708,05**
9118	ESTOURO FOLHA FMAS	739,94	739,94
9047	CONSIGNADO BB FEB	50.349,06	50.349,06
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	4.961,70
9046	INSS FUNDEB	9.109,06	9.109,06
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.378,95	18.378,95
9054	IRRF FEB	35.368,35	35.368,35
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	83.911,64	83.911,64
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	1.436,89
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	36.900,05	36.900,05
9081	INSS FMS	1.339,20	1.339,20
9073	IRRF FMS	2.310,44	2.310,44
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,91	476,91
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	486,30
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.207,74	2.207,74
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	10.249,91	10.249,91
9083	ISS - FMS	8.086,62	8.086,62
9068	ESTOURO DE FOLHA	7.333,80	7.333,80
9087	CONSIGNADO CEF FMS	21.099,56	21.099,56
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	31.776,37	31.776,37
9088	ISS PROGRAMAS	6.805,94	6.805,94
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	590,40
9089	IRRF PROGRAMAS	5.977,73	5.977,73
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	300,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	202,94
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	202,94
CREDORES DIVERSOS		**591,73**	**591,73**
9160	SINDICATO	591,73	591,73
RESTITUICOES A PAGAR		**13.082,06**	**13.082,06**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	341,57	341,57
9058	ISS - FUNDEB	11.082,54	11.082,54
9112	ISS - FMAS	1.657,95	1.657,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**713.219,72**	**713.219,72**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	163.800,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	462.019,72	462.019,72
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	87.400,00	87.400,00
Total ->		**8.711.680,81**	**8.711.680,81**
=> SALDO ANTERIOR		**26.022.144,41**	**26.022.144,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-29.596,03	-29.596,03
	BANCO CONTA ESPECIAL	1.869,53	1.869,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.585.034,81	25.585.034,81
	BANCO CONTA VINCULADA	464.836,10	464.836,10
Total SALDO ANTERIOR		**26.022.144,41**	**26.022.144,41**
TOTAL DA RECEITA		**34.733.825,22**	**34.733.825,22**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.782.828,32**	**1.782.828,32**
CONSIGNACOES		**598.439,89**	**598.439,89**
9046	INSS FUNDEB	19.657,44	19.657,44
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.077,01	18.077,01
9054	IRRF FEB	35.326,09	35.326,09
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	160.368,64	160.368,64
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.378,13	1.378,13
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	36.463,01	36.463,01
9081	INSS FMS	2.001,39	2.001,39
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	705,69	705,69
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	486,30
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.520,93	2.520,93
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	9.766,07	9.766,07
9083	ISS - FMS	8.086,62	8.086,62
9087	CONSIGNADO CEF FMS	21.168,43	21.168,43
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	59.773,45	59.773,45
9088	ISS PROGRAMAS	6.805,94	6.805,94
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	590,40
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	450,00	450,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,00	298,00
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,00	298,00
RESTITUICOES A PAGAR		**11.996,49**	**11.996,49**
9058	ISS - FUNDEB	10.578,54	10.578,54
9112	ISS - FMAS	1.417,95	1.417,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**713.219,72**	**713.219,72**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	163.800,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	462.019,72	462.019,72
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	87.400,00	87.400,00
Total ->		**5.693.769,06**	**5.693.769,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.040.056,16**	**29.040.056,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-32.059,53	-32.059,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.583.192,58	28.583.192,58
	BANCO CONTA VINCULADA	488.923,11	488.923,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.040.056,16**	**29.040.056,16**
TOTAL DA DESPESA		**34.733.825,22**	**34.733.825,22**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - 15/04/2026 10:54:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - 15/04/2026 10:56:18