

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.510.624,25	7.510.624,25	ORÇAMENTÁRIA	3.910.940,74	3.910.940,74
RECEITAS CORRENTES	7.563.673,52	7.563.673,52			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.598,93	486.598,93	01 Legislativa	114.150,54	114.150,54
12 CONTRIBUIÇÕES	432.532,07	432.532,07	04 Administração	544.615,72	544.615,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	297.315,61	297.315,61	08 Assistência Social	132.726,26	132.726,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.695.242,35	5.695.242,35	09 Previdência Social	268.958,67	268.958,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.984,56	651.984,56	10 Saúde	913.234,92	913.234,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	1.422.268,34	1.422.268,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	308.587,39	308.587,39	15 Urbanismo	240.741,38	240.741,38
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	308.587,39	308.587,39	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-361.636,66	-361.636,66	18 Gestão Ambiental	8.808,43	8.808,43
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-361.636,66	-361.636,66	20 Agricultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.201.056,56	1.201.056,56	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	455,00	455,00	25 Energia	217.241,97	217.241,97
9110 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	260,00	260,00	26 Transporte		
9018 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	130,00	130,00	27 Desporto e Lazer	5.562,00	5.562,00
9051 SALÁRIO FAMÍLIA FEB	65,00	65,00	28 Encargos Especiais	42.632,51	42.632,51
CONSIGNACOES	473.708,05	473.708,05	99 Reserva de Contingência		
9090 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	1.301,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.828,32	1.782.828,32
9091 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	260,98	DEVEDORES DIVERSOS	454,77	454,77
9092 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	678,88	9110 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	202,62
9098 IRRF EMPRESAS FMS	8.049,80	8.049,80	9018 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	225,13	225,13
9175 P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	405,00	9051 SALÁRIO FAMÍLIA FEB	27,02	27,02
9125 ENTIDADES DE CLASSES	34,16	34,16	RESTOS A PAGAR PROCE	458.717,45	458.717,45
9177 SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	49,87	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.371,67	111.371,67
9015 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.516,68	1.516,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	233.435,57	233.435,57
9153 CAJU PREV RPPS INATIVOS	2.714,48	2.714,48	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.418,22	108.418,22
9024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	315,53	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.491,99	5.491,99
9085 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	105,54	105,54	CONSIGNACOES	598.439,89	598.439,89
9122 CAJUEIRO PREV	398,48	398,48	9090 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	1.301,96
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.509,07	2.509,07	9091 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	260,98
9016 INSS ADM	9.924,90	9.924,90	9092 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	678,88
9151 CAJUPREV	521,96	521,96	9098 IRRF EMPRESAS FMS	8.049,80	8.049,80
9014 INSS SEDUC	600,86	600,86	9175 P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	405,00
9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	9.290,29	9125 ENTIDADES DE CLASSES	34,16	34,16
9006 IRRF - SEDUC	1.158,84	1.158,84	9015 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.516,68	1.516,68
9007 ISS - SEDUC	1.605,28	1.605,28	9024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	315,53
9154 IRRF CAJU PREV	21.556,43	21.556,43	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.509,07	2.509,07
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	324,20	9016 INSS ADM	14.185,20	14.185,20
9121 INSS CAMARA	6.622,53	6.622,53	9151 CAJUPREV	1.010,75	1.010,75
9011 CONTRIB CAJUPREV ADM	9.150,18	9.150,18	9014 INSS SEDUC	1.361,32	1.361,32
9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.073,80	5.073,80	9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	9.290,29
9025 CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.849,21	10.849,21	9006 IRRF - SEDUC	1.158,84	1.158,84
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	340,48	9007 ISS - SEDUC	1.605,28	1.605,28
9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,50	27.183,50	9154 IRRF CAJU PREV	45.577,98	45.577,98
9176 EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.592,95	3.592,95	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	476,00	476,00
9044 SINDFUP	3.520,12	3.520,12	9011 CONTRIB CAJUPREV ADM	17.209,91	17.209,91
9102 SINDFUP FMAS	24,32	24,32	9025 CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.863,08	10.863,08
9109 CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	544,66	9013 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	318,78	318,78
9105 INSS FMAS	2.441,70	2.441,70	9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,49	27.183,49
9117 IRRF EMPRESAS FMAS	438,97	438,97	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

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.201.056,56	1.201.056,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.828,32	1.782.828,32
CONSIGNACOES	473.708,05	473.708,05	CONSIGNACOES	598.439,89	598.439,89
9118 ESTOURO FOLHA FMAS	739,94	739,94	9046 INSS FUNDEB	19.657,44	19.657,44
9047 CONSIGNADO BB FEB	50.349,06	50.349,06	9075 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.077,01	18.077,01
9048 CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	4.961,70	9054 IRRF FEB	35.326,09	35.326,09
9046 INSS FUNDEB	9.109,06	9.109,06	9050 CONTRIB CAJUPREV FEB	160.368,64	160.368,64
9075 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.378,95	18.378,95	9072 CONTRIB SINDFUP FMS	1.378,13	1.378,13
9054 IRRF FEB	35.368,35	35.368,35	9060 CONSIGNADO CEF FUNDEB	36.463,01	36.463,01
9050 CONTRIB CAJUPREV FEB	83.911,64	83.911,64	9081 INSS FMS	2.001,39	2.001,39
9072 CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	1.436,89	9064 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	705,69	705,69
9060 CONSIGNADO CEF FUNDEB	36.900,05	36.900,05	9065 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	486,30
9081 INSS FMS	1.339,20	1.339,20	9076 CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.520,93	2.520,93
9073 IRRF FMS	2.310,44	2.310,44	9067 IRRF EMPRESAS FUNDEB	9.766,07	9.766,07
9064 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,91	476,91	9083 ISS - FMS	8.086,62	8.086,62
9065 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	486,30	9087 CONSIGNADO CEF FMS	21.168,43	21.168,43
9076 CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.207,74	2.207,74	9074 CONTRIB CAJUPREV FMS	59.773,45	59.773,45
9067 IRRF EMPRESAS FUNDEB	10.249,91	10.249,91	9088 ISS PROGRAMAS	6.805,94	6.805,94
9083 ISS - FMS	8.086,62	8.086,62	9037 EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	590,40
9068 ESTOURO DE FOLHA	7.333,80	7.333,80	9174 P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	450,00	450,00
9087 CONSIGNADO CEF FMS	21.099,56	21.099,56	9179 LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,00	298,00
9074 CONTRIB CAJUPREV FMS	31.776,37	31.776,37	9180 MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,00	298,00
9088 ISS PROGRAMAS	6.805,94	6.805,94	RESTITUICOES A PAGAR	11.996,49	11.996,49
9037 EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	590,40	9058 ISS - FUNDEB	10.578,54	10.578,54
9089 IRRF PROGRAMAS	5.977,73	5.977,73	9112 ISS - FMAS	1.417,95	1.417,95
9174 P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	300,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	713.219,72	713.219,72
9179 LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	202,94	7025 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	163.800,00
9180 MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	202,94	7026 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	462.019,72	462.019,72
CREDORES DIVERSOS	591,73	591,73	7027 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	87.400,00	87.400,00
9160 SINDICATO	591,73	591,73	Total ->	5.693.769,06	5.693.769,06
RESTITUICOES A PAGAR	13.082,06	13.082,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.040.056,16	29.040.056,16
9131 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	341,57	341,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	-32.059,53	-32.059,53
9058 ISS - FUNDEB	11.082,54	11.082,54	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.583.192,58	28.583.192,58
9112 ISS - FMAS	1.657,95	1.657,95	BANCO CONTA VINCULADA	488.923,11	488.923,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	713.219,72	713.219,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.040.056,16	29.040.056,16
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	163.800,00	TOTAL DA DESPESA	34.733.825,22	34.733.825,22
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			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Prefeito Municipal

045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

286.912.883-53