PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**9.597.406,09**	**9.597.406,09**
ORÇAMENTÁRIA		**5.069.024,48**	**5.069.024,48**
RECEITAS CORRENTES		**5.237.365,28**	**5.237.365,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.241,65	131.241,65
12	CONTRIBUIÇÕES	114.244,84	114.244,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	324.611,45	324.611,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.785,36	4.531.785,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.481,98	135.481,98
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**160.046,35**	**160.046,35**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	160.046,35	160.046,35
DEDUÇÕES		**-328.387,15**	**-328.387,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.387,15	-328.387,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.528.381,61**	**4.528.381,61**
DESPESA		**3.654.102,88**	**3.654.102,88**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.654.102,88	3.654.102,88
DEVEDORES DIVERSOS		**3.907,12**	**3.907,12**
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%	2.750,00	2.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	260,00	260,00
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	784,34
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	112,78	112,78
CAUCOES		**184.234,57**	**184.234,57**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.121,22	102.121,22
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,07	23.519,07
9018	IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES		**195.147,30**	**195.147,30**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075	CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.784,42	5.784,42
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.810,41	19.810,41
9054	INSS FUNDEB	3.179,51	3.179,51
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	8.559,71
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048	INSS CAMARA	5.001,89	5.001,89
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.923,46	82.923,46
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	39,90
9035	SALARIO FAMILIA FMS	517,83	517,83
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	585,00
9022	INSS FMAS	2.240,46	2.240,46
9006	ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029	INSS FMS	3.752,22	3.752,22
9031	IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030	ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012	CAXINGO PREV FMS	16.301,94	16.301,94
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.421,56	1.421,56
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	490,15
9086	SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044	IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.259.241,93**	**7.259.241,93**
ORÇAMENTÁRIA		**6.191.524,37**	**6.191.524,37**
		6.191.524,37	**6.191.524,37**
01	LEGISLATIVA	301.957,05	301.957,05
04	ADMINISTRACAO	1.375.238,69	1.375.238,69
08	ASSISTENCIA SOCIAL	153.076,25	153.076,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.339.507,00	2.339.507,00
10	SAUDE	562.886,61	562.886,61
12	EDUCACAO	1.028.677,70	1.028.677,70
13	CULTURA	4.000,00	4.000,00
15	URBANISMO	336.174,91	336.174,91
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	7.550,00	7.550,00
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	9.221,00	9.221,00
27	DESPORTO E LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	73.235,16	73.235,16
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.067.717,56**	**1.067.717,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**607,86**
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	270,16	270,16
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	337,70	337,70
RESTOS A PAGAR		**207.673,27**	**207.673,27**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.155,54	20.155,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090,50	2.090,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.300,37	54.300,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.553,54	7.553,54
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	123.573,32	123.573,32
CAUCOES		**186.465,50**	**186.465,50**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	102.033,32
9080	ADIANT SALARIO	2.200,00	2.200,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	23.637,90
9018	IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES		**209.167,82**	**209.167,82**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075	CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	5.637,07
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.430,11	19.430,11
9054	INSS FUNDEB	14.393,71	14.393,71
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	8.442,95
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048	INSS CAMARA	3.811,19	3.811,19
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	82.303,40
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	79,80
9035	SALARIO FAMILIA FMS	472,78	472,78
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	513,30	513,30
9022	INSS FMAS	3.548,87	3.548,87
9006	ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029	INSS FMS	5.875,16	5.875,16
9031	IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030	ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012	CAXINGO PREV FMS	17.760,19	17.760,19
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	1.363,88
9043	INSS EDUCAÇÃO	487,25	487,25
9086	SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044	IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03
9122	SINDEACS - PI	667,92	667,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	9.597.406,09	9.597.406,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.528.381,61	4.528.381,61
CONSIGNACOES	195.147,30	195.147,30
9122 SINDEACS - PI	667,92	667,92
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.963,66	4.963,66
9019 INSS ADM	8.389,33	8.389,33
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS	42.312,22	42.312,22
9037 EMPRESTIMOS BB	27.186,63	27.186,63
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039 IRRF	15.016,09	15.016,09
9049 ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	448.677,52	448.677,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	119.861,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	247.816,52	247.816,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.000,00	81.000,00
.....	9.597.406,09	9.597.406,09
=> SALDO ANTERIOR	26.420.626,51	26.420.626,51
	26.420.626,51	26.420.626,51
	26.420.626,51	26.420.626,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.498.526,46	1.498.526,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.743.798,65	23.743.798,65
BANCO CONTA VINCULADA	1.178.301,40	1.178.301,40
.....	26.420.626,51	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA	36.018.032,60	36.018.032,60

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	7.259.241,93	7.259.241,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.717,56	1.067.717,56
CONSIGNACOES	209.167,82	209.167,82
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.833,88	4.833,88
9019 INSS ADM	9.028,43	9.028,43
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS	15.125,59	15.125,59
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039 IRRF	15.016,09	15.016,09
9049 ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	448.677,52	448.677,52
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	119.861,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	247.816,52	247.816,52
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	81.000,00	81.000,00
.....	7.259.241,93	7.259.241,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.758.790,67	28.758.790,67
	28.758.790,67	28.758.790,67
	28.758.790,67	28.758.790,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.287.213,11	5.287.213,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.946.667,14	23.946.667,14
BANCO CONTA VINCULADA	-475.089,58	-475.089,58
.....	28.758.790,67	28.758.790,67
TOTAL DA DESPESA	36.018.032,60	36.018.032,60

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 16/04/2026 17:10:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:10:59**