

R E C E I T A			P E R I O D O		T O T A L	
ORÇAMENTÁRIA			3.263.541,29	3.263.541,29		
RECEITAS CORRENTES			3.444.110,18	3.444.110,18		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.433,97	53.433,97			
12	CONTRIBUIÇÕES	70.784,78	70.784,78			
13	RECEITA PATRIMONIAL	30.021,01	30.021,01			
16	RECEITA DE SERVIÇOS					
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.279.148,58	3.279.148,58			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.721,84	10.721,84			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS INTRA-ORÇAM			99.710,25	99.710,25		
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	99.710,25	99.710,25			
DEDUÇÕES			-280.279,14	-280.279,14		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			590.683,11	590.683,11		
DEVEDORES DIVERSOS			130,00	130,00		
9001	SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00			
CAUCOES			2.068,70	2.068,70		
9037	ISS FMS	2.068,70	2.068,70			
CONSIGNACOES			250.665,10	250.665,10		
9046	IRRF FMAS	39,79	39,79			
9047	IPMC FMAS	1.177,49	1.177,49			
9011	INSS - PREFEITURA	121,57	121,57			
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	10.247,92			
9005	INSS Câmara	4.756,64	4.756,64			
9021	DESC SINDICAL	291,07	291,07			
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.412,44	1.412,44			
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	300,25	300,25			
9036	IRRF FMS	4.120,52	4.120,52			
9072	IPMC	542,13	542,13			
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.534,72	5.534,72			
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA	325,99	325,99			
9024	ISS FUNDEB	2.577,99	2.577,99			
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	794,29	794,29			
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	344,58	344,58			
9017	IPMC PREFEITURA	27.692,13	27.692,13			
9026	IRRF FUNDEB	12.999,04	12.999,04			
9040	IPMC FMS	20.785,62	20.785,62			
9135	RPPS - CAMARA	485,64	485,64			
9029	IPMC FUNDEB	57.649,96	57.649,96			
9060	ISS FMS FUS	1.056,50	1.056,50			
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.423,68	1.423,68			
9090	IRRF - IPMC	11.046,50	11.046,50			
9067	IRRF FMS FUS	79,58	79,58			
9068	IPMC FMS FUS	4.633,18	4.633,18			
9070	CONSIGNADO BB	8.609,20	8.609,20			
9033	CONSIGNADO BB - FMS	20.459,02	20.459,02			
9066	ISS FUNDEB 40%	218,00	218,00			
9147	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	112,61	112,61			
9069	IPMC FUNDEB 40	10.201,83	10.201,83			
9075	IRRF 40%	437,05	437,05			
9082	CONSIGNADOS BB - 40%	8.137,83	8.137,83			
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	702,07			
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	31.348,27	31.348,27			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			337.819,31	337.819,31		
7053	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	107.000,00	107.000,00			
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	230.819,31	230.819,31			
Total ->			3.854.224,40	3.854.224,40		
=> SALDO ANTERIOR			7.244.484,39	7.244.484,39		

D E S P E S A			P E R I O D O		T O T A L	
ORÇAMENTÁRIA			2.767.967,85	2.767.967,85		
01	Legislativa	105.811,60	105.811,60			
04	Administração	674.605,83	674.605,83			
06	Segurança Pública					
08	Assistência Social	73.433,44	73.433,44			
09	Previdência Social	132.766,54	132.766,54			
10	Saúde	596.249,02	596.249,02			
12	Educação	1.156.937,42	1.156.937,42			
13	Cultura	11.354,00	11.354,00			
14	Direitos da Cidadania					
15	Urbanismo					
16	Habitação					
17	Saneamento					
18	Gestão Ambiental					
20	Agricultura	7.468,00	7.468,00			
26	Transporte					
27	Desporto e Lazer	9.342,00	9.342,00			
28	Encargos Especiais					
99	Reserva de Contingência					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			673.552,48	673.552,48		
DEVEDORES DIVERSOS			135,08	135,08		
9001	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	135,08			
RESPONSABILIDADES FI			0,00	0,00		
9010	DESPESA A REGULARIZAR					
RESTOS A PAGAR			101.259,75	101.259,75		
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.752,25	24.752,25			
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	68.407,50	68.407,50			
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00			
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.000,00	8.000,00			
CAUCOES			7.227,25	7.227,25		
9037	ISS FMS	7.227,25	7.227,25			
CONSIGNACOES			227.091,09	227.091,09		
9043	SALARIO FAMILIA FMAS	260,00	260,00			
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.725,56	1.725,56			
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	10.247,92			
9005	INSS Câmara	5.421,20	5.421,20			
9021	DESC SINDICAL	247,52	247,52			
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	957,04	957,04			
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	300,25	300,25			
9036	IRRF FMS	7.329,39	7.329,39			
9072	IPMC	542,13	542,13			
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.534,72	5.534,72			
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA	325,99	325,99			
9024	ISS FUNDEB	1.682,26	1.682,26			
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	743,82	743,82			
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	344,58	344,58			
9017	IPMC PREFEITURA	16.907,17	16.907,17			
9026	IRRF FUNDEB	11.164,17	11.164,17			
9135	RPPS - CAMARA	981,83	981,83			
9029	IPMC FUNDEB	52.944,41	52.944,41			
9060	ISS FMS FUS	2.885,93	2.885,93			
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.081,46	1.081,46			
9090	IRRF - IPMC	11.046,50	11.046,50			
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	1.105,00	1.105,00			
9067	IRRF FMS FUS	118,08	118,08			
9068	IPMC FMS FUS	23.120,11	23.120,11			
9070	CONSIGNADO BB	8.609,20	8.609,20			
9033	CONSIGNADO BB - FMS	20.016,97	20.016,97			
9058	SALARIO FAMILIA FUNDEB	975,00	975,00			
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	872,94	872,94			
9147	CONTRIB. SINDICAL	112,61	112,61			
9069	IPMC FUNDEB 40	1.379,67	1.379,67			
9075	IRRF 40%	4.784,65	4.784,65			
9082	CONSIGNADOS BB - 40%	9.786,28	9.786,28			
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	702,07			
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	22.834,66	22.834,66			
CREDORES DIVERSOS			20,00	20,00		
9159	DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA	20,00	20,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			337.819,31	337.819,31		
7052	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	230.819,31	230.819,31			
7053	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	107.000,00	107.000,00			

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.244.484,39	7.244.484,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.552,48	673.552,48
CAIXA	600,00	600,00	Total ->	3.441.520,33	3.441.520,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	294.135,24	294.135,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.657.188,46	7.657.188,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.949.749,15	6.949.749,15	CAIXA	600,00	600,00
Total SALDO ANTERIOR	7.244.484,39	7.244.484,39	BANCO CONTA MOVIMENTO	384.524,55	384.524,55
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.272.063,91	7.272.063,91
TOTAL DA RECEITA	11.098.708,79	11.098.708,79	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.657.188,46	7.657.188,46
			TOTAL DA DESPESA	11.098.708,79	11.098.708,79

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
Prefeito Municipal
497.350.473-49

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94