PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.047.029,87**	**7.047.029,87**
RECEITAS CORRENTES		**7.217.304,69**	**7.217.304,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	390.729,84	390.729,84
12	CONTRIBUIÇÕES	37.036,47	37.036,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	72.930,78	72.930,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.716.607,60	6.716.607,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**286.500,00**	**286.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	286.500,00
DEDUÇÕES		**-456.774,82**	**-456.774,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-456.774,82	-456.774,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.865.875,67**	**2.865.875,67**
DESPESA		**1.174.536,78**	**1.174.536,78**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.174.536,78	1.174.536,78
DEVEDORES DIVERSOS		**285,00**	**285,00**
9008	DESP A REGULARIZAR ADM	285,00	285,00
CONSIGNACOES		**1.003.513,32**	**1.003.513,32**
9020	IRRF - CAMARA	4.518,39	4.518,39
9021	INSS - CÂMARA	7.462,37	7.462,37
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.104,13	14.104,13
9095	RENDIMENTOS	153,53	153,53
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,79	2.845,79
9001	INSS - ADM	22.469,10	22.469,10
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.224,99	3.224,99
9059	INSS - UMS	6.526,71	6.526,71
9060	IRRF - UMS	11.438,70	11.438,70
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	448,50	448,50
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,83	1.679,83
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	20.019,20	20.019,20
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.817,57	13.817,57
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.613,75	67.613,75
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	112.139,04	112.139,04
9011	INSS - PJ ADM	3.300,16	3.300,16
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.208,33	4.208,33
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	1.153,68
9040	INSS - FMS	41.519,81	41.519,81
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	3.248,65
9031	IRRF - FUNDEB	307.908,76	307.908,76
9032	ISS - FUNDEB	95,08	95,08
9043	IRRF - FMS	13.596,22	13.596,22
9003	ISS - ADM	232,50	232,50
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.184,00	2.184,00
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.390,12	8.390,12
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.311,94	3.311,94
9044	ISS - FMS	2.242,30	2.242,30
9068	ISS - FMAS	122,46	122,46
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	697,67	697,67
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	333,88	333,88
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	95.383,15	95.383,15
9030	INSS - FUNDEB 70%	193.501,17	193.501,17
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	6.642,17	6.642,17
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.908,98	21.908,98
9065	INSS - FMAS	3.031,91	3.031,91
9093	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	2.038,78	2.038,78
CREDORES DIVERSOS		**430,34**	**430,34**
9048	PENSAO ALIMENTICIA FMS	430,34	430,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**687.110,23**	**687.110,23**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	343.411,23	343.411,23
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	130.987,00	130.987,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.940,00	31.940,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.772,00	180.772,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.351.843,66**	**6.351.843,66**
01	Legislativa	174.084,52	174.084,52
04	Administração	901.646,70	901.646,70
08	Assistência Social	83.172,24	83.172,24
10	Saúde	1.091.459,90	1.091.459,90
12	Educação	2.994.124,43	2.994.124,43
13	Cultura	58.300,00	58.300,00
14	Direitos da Cidadania	42.574,95	42.574,95
15	Urbanismo	504.732,45	504.732,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.588,00	8.588,00
20	Agricultura	22.586,34	22.586,34
23	Comércio e Serviços	7.070,00	7.070,00
27	Desporto e Lazer	5.879,00	5.879,00
28	Encargos Especiais	457.625,13	457.625,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.062.505,12**	**2.062.505,12**
RESTOS A PAGAR		**362.887,18**	**362.887,18**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	223.508,21	223.508,21
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	73.124,30	73.124,30
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.480,00	60.480,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.774,67	5.774,67
CONSIGNACOES		**1.012.077,37**	**1.012.077,37**
9020	IRRF - CAMARA	4.518,39	4.518,39
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.104,13	14.104,13
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.512,93	1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,79	2.845,79
9001	INSS - ADM	19.034,89	19.034,89
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.224,99	3.224,99
9060	IRRF - UMS	11.438,70	11.438,70
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	601,09	601,09
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	202,62	202,62
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,83	1.679,83
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	20.019,20	20.019,20
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.817,57	13.817,57
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.613,75	67.613,75
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	112.139,04	112.139,04
9011	INSS - PJ ADM	13.034,16	13.034,16
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.208,33	4.208,33
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	1.153,68
9040	INSS - FMS	44.221,01	44.221,01
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	3.248,65
9031	IRRF - FUNDEB	307.908,76	307.908,76
9032	ISS - FUNDEB	95,08	95,08
9043	IRRF - FMS	13.680,22	13.680,22
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.936,14	1.936,14
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	9.733,00	9.733,00
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	807,30	807,30
9044	ISS - FMS	2.242,30	2.242,30
9068	ISS - FMAS	122,46	122,46
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	684,40	684,40
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	135,08
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	95.383,15	95.383,15
9030	INSS - FUNDEB 70%	174.627,87	174.627,87
9079	INSS - FUNDEB 30%	32.073,15	32.073,15
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	6.642,17	6.642,17
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.908,98	21.908,98
9065	INSS - FMAS	3.439,78	3.439,78
9093	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	2.038,78	2.038,78
CREDORES DIVERSOS		**430,34**	**430,34**
9048	PENSAO ALIMENTICIA FMS	430,34	430,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**687.110,23**	**687.110,23**
7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	343.411,23	343.411,23
7028	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	130.987,00	130.987,00
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	31.940,00	31.940,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.772,00	180.772,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**9.912.905,54**	**9.912.905,54**	**Total ->**	**8.414.348,78**	**8.414.348,78**
=> SALDO ANTERIOR	**7.930.233,88**	**7.930.233,88**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**9.428.790,64**	**9.428.790,64**
CAIXA	190,00	190,00	CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.526.329,04	7.526.329,04	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.961.529,70	8.961.529,70
BANCO CONTA VINCULADA	398.272,21	398.272,21	BANCO CONTA VINCULADA	461.628,31	461.628,31
Total SALDO ANTERIOR	**7.930.233,88**	**7.930.233,88**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**9.428.790,64**	**9.428.790,64**
TOTAL DA RECEITA	**17.843.139,42**	**17.843.139,42**	**TOTAL DA DESPESA**	**17.843.139,42**	**17.843.139,42**

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC/PI: 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 16/04/2026 23:40:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 16/04/2026 23:55:12**