PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.891.295,07**	**13.938.324,94**
RECEITAS CORRENTES	**6.040.934,19**	**13.258.238,88**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	309.116,91	699.846,75
12 CONTRIBUIÇÕES	52.966,04	90.002,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.701,14	146.631,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.605.150,10	12.321.757,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**1.391.419,90**	**1.677.919,90**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.391.419,90	1.677.919,90
DEDUÇÕES	**-541.059,02**	**-997.833,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-541.059,02	-997.833,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.763.727,94**	**5.629.603,61**
DESPESA	**969.246,87**	**2.143.783,65**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	969.246,87	2.143.783,65
DEVEDORES DIVERSOS	**64.532,74**	**64.817,74**
9047 DESPESA A REGULARIZAR-FMS	64.532,74	64.532,74
9008 DESP A REGULARIZAR ADM		285,00
CONSIGNACOES	**864.563,53**	**1.868.076,85**
9020 IRRF - CAMARA	4.518,39	9.036,78
9021 INSS - CÂMARA	7.462,37	14.924,74
9022 CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	28.718,93
9095 RENDIMENTOS	87,29	240,82
9099 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.512,93	1.512,93
9057 CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,78	5.691,57
9001 INSS - ADM	24.220,97	46.690,07
9058 CONSIGNADO BB - UMS	3.224,99	6.449,98
9059 INSS - UMS	6.531,49	13.058,20
9060 IRRF - UMS	176,65	11.615,35
9061 ISS - UMS	1.839,00	1.839,00
9005 SALARIO FAMILIA - ADM	601,09	1.049,59
9062 SALARIO FAMILIA - UMS	202,62	202,62
9006 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	3.359,65
9042 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.939,05	38.958,25
9041 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.817,59	27.635,16
9026 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.313,71	134.927,46
9027 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	110.003,02	222.142,06
9011 INSS - PJ ADM	3.902,78	7.202,94
9028 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.143,53	9.351,86
9046 CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	2.307,36
9040 INSS - FMS	40.025,44	81.545,25
9086 CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	6.497,30
9031 IRRF - FUNDEB	185.869,91	493.778,67
9032 ISS - FUNDEB	4.719,02	4.814,10
9043 IRRF - FMS	12.017,92	25.614,14
9003 ISS - ADM	929,44	1.161,94
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.823,58	4.007,58
9004 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.390,12	16.780,24
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	807,30	4.119,24
9044 ISS - FMS	3.598,13	5.840,43
9068 ISS - FMAS		122,46
9045 SALARIO FAMILIA - FMS	684,40	1.382,07
9069 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	468,96
9084 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	96.934,17	192.317,32
9030 INSS - FUNDEB 70%	175.664,57	369.165,74
9079 INSS - FUNDEB 30%	2.310,78	2.310,78
9088 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	6.642,17	13.284,34
9085 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.518,84	47.427,82
9065 INSS - FMAS	3.413,68	6.445,59
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	2.038,78	4.077,56
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**1.430,68**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	1.430,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**864.384,46**	**1.551.494,69**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.937.376,36**	**13.289.220,02**
01 Legislativa	188.903,64	362.988,16
04 Administração	700.365,23	1.602.011,93
08 Assistência Social	124.007,53	207.179,77
10 Saúde	1.349.243,68	2.440.703,58
12 Educação	3.242.800,43	6.236.924,86
13 Cultura	21.879,00	80.179,00
14 Direitos da Cidadania	67.271,78	109.846,73
15 Urbanismo	953.454,17	1.458.186,62
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	10.188,00	18.776,00
20 Agricultura	29.280,33	51.866,67
23 Comércio e Serviços	12.070,00	19.140,00
27 Desporto e Lazer	4.300,00	10.179,00
28 Encargos Especiais	233.612,57	691.237,70
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.829.444,68**	**4.891.949,80**
DESPESA	**562.638,25**	**562.638,25**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	562.638,25	562.638,25
DEVEDORES DIVERSOS	**8.026,63**	**8.026,63**
9008 DESP A REGULARIZAR ADM	8.026,63	8.026,63
RESTOS A PAGAR	**504.454,84**	**867.342,02**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	423.543,25	647.051,46
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	64.532,74	137.657,04
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.480,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.378,85	22.153,52
CONSIGNACOES	**889.940,50**	**1.902.017,87**
9020 IRRF - CAMARA	4.518,39	9.036,78
9021 INSS - CÂMARA	14.924,74	14.924,74
9022 CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	28.718,93
9099 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057 CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,78	5.691,57
9001 INSS - ADM	22.469,10	41.503,99
9058 CONSIGNADO BB - UMS	3.224,99	6.449,98
9059 INSS - UMS	6.526,71	6.526,71
9060 IRRF - UMS	176,65	11.615,35
9061 ISS - UMS	1.839,00	1.839,00
9005 SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	1.479,11
9062 SALARIO FAMILIA - UMS	270,16	472,78
9006 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	3.359,65
9042 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.939,05	38.958,25
9041 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.817,59	27.635,16
9026 CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.313,71	134.927,46
9027 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	110.003,02	222.142,06
9011 INSS - PJ ADM	3.300,16	16.334,32
9028 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.143,53	9.351,86
9046 CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	2.307,36
9040 INSS - FMS	41.519,81	85.740,82
9086 CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	6.497,30
9031 IRRF - FUNDEB	185.869,91	493.778,67
9032 ISS - FUNDEB	4.719,02	4.814,10
9043 IRRF - FMS	11.266,97	24.947,19
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.579,62	5.515,76
9004 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.390,12	18.123,12
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.429,24	6.236,54
9044 ISS - FMS	3.598,13	5.840,43
9068 ISS - FMAS		122,46
9045 SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	1.562,42
9069 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	270,16
9084 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	96.934,17	192.317,32
9030 INSS - FUNDEB 70%	193.501,16	368.129,03
9079 INSS - FUNDEB 30%		32.073,15
9088 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	6.642,17	13.284,34
9085 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.518,84	47.427,82
9065 INSS - FMAS	3.031,91	6.471,69
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	2.038,78	4.077,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.763.727,94**	**5.629.603,61**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**864.384,46**	**1.551.494,69**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	478.564,46	821.975,69
7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	136.530,00	267.517,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.400,00	98.340,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.770,00	361.542,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.120,00	2.120,00
Total ->	**9.655.023,01**	**19.567.928,55**
=> SALDO ANTERIOR	**9.428.790,64**	**7.930.233,88**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.961.529,70	7.526.329,04
BANCO CONTA VINCULADA	461.628,31	398.272,21
Total SALDO ANTERIOR	**9.428.790,64**	**7.930.233,88**
TOTAL DA RECEITA	**19.083.813,65**	**27.498.162,43**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.829.444,68**	**4.891.949,80**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**430,34**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS		430,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**864.384,46**	**1.551.494,69**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	478.564,46	821.975,69
7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	136.530,00	267.517,00
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	66.400,00	98.340,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.770,00	361.542,00
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	2.120,00	2.120,00
Total ->	**9.766.821,04**	**18.181.169,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.316.992,61**	**9.316.992,61**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.097.231,67	9.097.231,67
BANCO CONTA VINCULADA	214.128,31	214.128,31
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.316.992,61**	**9.316.992,61**
TOTAL DA DESPESA	**19.083.813,65**	**27.498.162,43**

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-** - 04/05/2026 08:50:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 08:51:42**