PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.376.379,75**	**15.973.785,84**
ORÇAMENTÁRIA		**4.227.800,92**	**9.296.825,40**
RECEITAS CORRENTES		**4.489.176,16**	**9.726.541,44**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	282.559,80	413.801,45
12	CONTRIBUIÇÕES	107.765,94	222.010,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	296.112,18	620.723,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.787.913,60	8.319.698,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.824,64	150.306,62
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**126.039,95**	**286.086,30**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	126.039,95	286.086,30
DEDUÇÕES		**-387.415,19**	**-715.802,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.415,19	-715.802,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.148.578,83**	**6.676.960,44**
DESPESA		**1.136.388,19**	**4.790.491,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.136.388,19	4.790.491,07
DEVEDORES DIVERSOS		**726,53**	**4.633,65**
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%		2.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	270,16	530,16
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	337,70	1.122,04
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	118,67	231,45
CAUCOES		**201.170,03**	**385.404,60**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.195,67	204.316,89
9080	ADIANT SALARIO	3.000,00	3.000,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.548,92	6.895,09
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,06	47.038,13
9018	IRRF FUNDEB	68.906,38	124.154,49
CONSIGNACOES		**221.383,02**	**416.530,32**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	638,40
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	5.234,34
9075	CAXINGO PREV	1.134,70	2.155,93
9131	EMPRESTIMO SICRED	353,79	353,79
9001	CONSIGNAÇÃO BB	6.231,05	12.015,47
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	17.855,93	37.666,34
9054	INSS FUNDEB	11.806,05	14.985,56
9081	ISS - CÂMARA	81,05	81,05
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	17.119,42
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	499,52
9048	INSS CAMARA	4.212,14	9.214,03
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	8.029,12
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	3.072,76
9056	ISS FUNDEB	4.534,79	4.534,79
9130	PENSAO CAMARA	300,00	600,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	92.020,38	174.943,84
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	79,80
9035	SALARIO FAMILIA FMS	472,78	990,61
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	513,30	1.098,30
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	962,25	962,25
9022	INSS FMAS	3.665,46	5.905,92
9006	ISS FMAS	750,41	2.478,78
9029	INSS FMS	5.420,89	9.173,11
9031	IRRF FMS	3.788,51	8.850,75
9030	ISS FMS	7.623,70	14.679,13
9012	CAXINGO PREV FMS	17.493,61	33.795,55
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	3.029,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.260.157,78**	**13.519.399,71**
ORÇAMENTÁRIA		**4.315.148,99**	**10.506.673,36**
		4.315.148,99	**10.506.673,36**
01	LEGISLATIVA	89.915,29	391.872,34
04	ADMINISTRACAO	948.807,40	2.324.046,09
08	ASSISTENCIA SOCIAL	144.381,63	297.457,88
09	PREVIDENCIA SOCIAL	18.307,49	2.357.814,49
10	SAUDE	797.308,72	1.360.195,33
12	EDUCACAO	1.971.568,72	3.000.246,42
13	CULTURA	4.000,00	8.000,00
15	URBANISMO	319.932,17	656.107,08
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	8.564,40	16.114,40
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	9.221,00	18.442,00
27	DESPORTO E LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.142,17	76.377,33
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.945.008,79**	**3.012.726,35**
DESPESA		**560.049,76**	**560.049,76**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	560.049,76	560.049,76
DEVEDORES DIVERSOS		**1.290,23**	**1.898,09**
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	472,78
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	974,83	1.312,53
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	112,78	112,78
RESTOS A PAGAR		**409.026,41**	**616.699,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.555,00	28.710,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.435,00	13.525,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.300,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.553,54
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.573,32
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.036,41	389.036,41
CAUCOES		**202.095,59**	**388.561,09**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.121,22	204.154,54
9080	ADIANT SALARIO	4.000,00	6.200,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.548,92	6.895,09
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,07	47.156,97
9018	IRRF FUNDEB	68.906,38	124.154,49
CONSIGNACOES		**198.728,83**	**407.896,65**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	638,40
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	5.234,34
9075	CAXINGO PREV	1.134,70	2.155,93
9131	EMPRESTIMO SICRED	353,79	353,79
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.784,42	11.421,49
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.810,41	39.240,52
9054	INSS FUNDEB	3.179,51	17.573,22
9081	ISS - CÂMARA	81,05	81,05
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	17.002,66
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	499,52
9048	INSS CAMARA	3.815,24	7.626,43
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	8.029,12
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	3.072,76
9056	ISS FUNDEB	4.534,79	4.534,79
9130	PENSAO CAMARA	300,00	600,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.923,46	165.226,86
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	119,70
9035	SALARIO FAMILIA FMS	267,91	740,69
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	736,19	1.249,49
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	962,25	962,25
9022	INSS FMAS	2.240,46	5.789,33
9006	ISS FMAS	750,41	2.478,78
9029	INSS FMS	2.882,42	8.757,58
9031	IRRF FMS	3.788,51	8.850,75
9030	ISS FMS	7.581,67	14.637,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	6.376.379,75	15.973.785,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.148.578,83	6.676.960,44
CONSIGNACOES	221.383,02	416.530,32
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	980,30
9086 SENATEPI FMS	136,15	272,30
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	230,59	720,58
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.100,01	6.524,28
9044 IRRF GERAL	3.428,87	6.748,90
9122 SINDEACS - PI	713,24	1.381,16
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	5.187,66	10.151,32
9019 INSS ADM	8.687,97	17.077,30
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	486,30
CREDORES DIVERSOS	42.312,98	84.625,20
9037 EMPRESTIMOS BB	27.186,63	54.373,26
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	154,00
9039 IRRF	15.016,09	30.032,18
9049 ISS		32,50
9123 IRRF EFD REINF	33,26	33,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	546.598,08	995.275,60
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	239.722,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	297.237,08	545.053,60
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	129.500,00	210.500,00
.....	6.376.379,75	15.973.785,84
=> SALDO ANTERIOR	28.758.790,67	26.420.626,51
	28.758.790,67	26.420.626,51
	28.758.790,67	26.420.626,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.287.213,11	1.498.526,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.946.667,14	23.743.798,65
BANCO CONTA VINCULADA	-475.089,58	1.178.301,40
.....	28.758.790,67	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA	35.135.170,42	42.394.412,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	6.260.157,78	13.519.399,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.945.008,79	3.012.726,35
CONSIGNACOES	198.728,83	407.896,65
9012 CAXINGO PREV FMS	16.157,73	33.917,92
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.421,56	2.785,44
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	977,40
9086 SENATEPI FMS	136,15	272,30
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	230,59	720,58
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.100,01	6.524,28
9044 IRRF GERAL	3.428,87	6.748,90
9122 SINDEACS - PI	713,24	1.381,16
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.963,66	9.797,54
9019 INSS ADM	8.379,85	17.408,28
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	486,30
CREDORES DIVERSOS	27.219,89	42.345,48
9037 EMPRESTIMOS BB	27.186,63	27.186,63
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		77,00
9039 IRRF		15.016,09
9049 ISS		32,50
9123 IRRF EFD REINF	33,26	33,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	546.598,08	995.275,60
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	239.722,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	297.237,08	545.053,60
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	129.500,00	210.500,00
.....	6.260.157,78	13.519.399,71
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.875.012,64	28.875.012,64
	28.875.012,64	28.875.012,64
	28.875.012,64	28.875.012,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.086.387,13	4.086.387,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.625.404,18	24.625.404,18
BANCO CONTA VINCULADA	163.221,33	163.221,33
.....	28.875.012,64	28.875.012,64
TOTAL DA DESPESA	35.135.170,42	42.394.412,35

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-** - 04/05/2026 15:32:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:32:56**