PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.688.132,91**	**13.198.757,16**
RECEITAS CORRENTES		**5.946.648,73**	**13.510.322,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574.230,21	1.060.829,14
12	CONTRIBUIÇÕES	406.524,62	839.056,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	277.797,75	575.113,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.680.788,98	10.376.031,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.307,17	659.291,73
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**160.478,13**	**469.065,52**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	160.478,13	469.065,52
DEDUÇÕES		**-418.993,95**	**-780.630,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-418.993,95	-780.630,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.216.730,86**	**2.417.787,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**454,77**	**909,77**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	462,62
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	225,13	355,13
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	27,02	92,02
CONSIGNACOES		**500.974,35**	**974.682,40**
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	2.603,92
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	521,96
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	1.018,32	1.697,20
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.200,87	16.250,67
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	810,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	70,63
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	99,74
9185	ESTOURO FOLHA JANILSA RAMOS DA SILVA	729,15	729,15
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.464,87	2.981,55
9153	CAJU PREV RPPS INATIVOS		2.714,48
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	631,06
9085	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		105,54
9122	CAJUEIRO PREV	447,14	845,62
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.255,91	4.764,98
9016	INSS ADM	13.245,31	23.170,21
9151	CAJUPREV	3.186,52	3.708,48
9014	INSS SEDUC	1.414,64	2.015,50
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	18.580,58
9006	IRRF - SEDUC	847,93	2.006,77
9007	ISS - SEDUC	1.517,56	3.122,84
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	43.112,86
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	648,40
9121	INSS CAMARA	7.404,22	14.026,75
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.133,53	18.283,71
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.658,67	11.732,47
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.650,58	21.499,79
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	680,96
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.267,76	54.451,26
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.592,95	7.185,90
9044	SINDFUP	3.520,12	7.040,24
9102	SINDFUP FMAS	24,32	48,64
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	1.089,32
	INSS FMAS	3.030,04	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.102.721,40**	**9.013.662,14**
01	Legislativa	175.769,75	289.920,29
04	Administração	856.154,87	1.400.770,59
08	Assistência Social	136.201,46	268.927,72
09	Previdência Social	259.268,08	528.226,75
10	Saúde	1.003.273,87	1.916.508,79
12	Educação	2.079.929,73	3.502.198,07
13	Cultura	97.000,00	97.000,00
15	Urbanismo	317.500,37	558.241,75
17	Saneamento	111.960,45	111.960,45
18	Gestão Ambiental	29.198,63	38.007,06
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		217.241,97
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.550,20	12.112,20
28	Encargos Especiais	29.913,99	72.546,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.265.839,81**	**3.048.668,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**535,82**	**990,59**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	265,66	468,28
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	202,62	427,75
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	67,54	94,56
RESTOS A PAGAR PROCE		**71.195,50**	**529.912,95**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.000,00	136.371,67
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.250,00	41.250,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.151,80	234.587,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.793,70	112.211,92
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.491,99
CONSIGNACOES		**479.842,94**	**1.078.282,83**
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	2.603,92
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA		260,98
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	1.018,32	1.697,20
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.200,87	16.250,67
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	810,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	70,63
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	196,39	196,39
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.516,68	3.033,36
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	631,06
9122	CAJUEIRO PREV	845,62	845,62
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.509,07	5.018,14
9016	INSS ADM	10.001,89	24.187,09
9151	CAJUPREV	538,61	1.549,36
9014	INSS SEDUC	600,86	1.962,18
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	18.580,58
9006	IRRF - SEDUC	847,93	2.006,77
9007	ISS - SEDUC	1.517,56	3.122,84
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	67.134,41
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	800,20
9121	INSS CAMARA	14.026,75	14.026,75
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.150,18	26.360,09
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	11.707,93	11.707,93
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.849,21	21.712,29
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	659,26
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,50	54.366,99
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.592,95	7.185,90
9044	SINDFUP	3.520,12	7.007,21
9102	SINDFUP FMAS	24,32	47,09
9106	CONSIGNADO BB FMAS		106,70

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.216.730,86**	**2.417.787,42**
CONSIGNACOES		**500.974,35**	**974.682,40**
9105			5.471,74
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	1.039,65	1.478,62
9118	ESTOURO FOLHA FMAS	1.012,27	1.752,21
9047	CONSIGNADO BB FEB	50.711,65	101.060,71
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	9.923,40
9046	INSS FUNDEB	14.331,47	23.440,53
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.191,55	36.570,50
9054	IRRF FEB	47.734,00	83.102,35
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	83.879,77	167.791,41
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	2.873,78
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	38.505,14	75.405,19
9081	INSS FMS	1.398,05	2.737,25
9073	IRRF FMS	1.618,04	3.928,48
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	953,57
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	729,45	1.215,75
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.207,74	4.415,48
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.245,87	18.495,78
9083	ISS - FMS	13.336,27	21.422,89
9068	ESTOURO DE FOLHA	7.594,78	14.928,58
9087	CONSIGNADO CEF FMS	22.651,18	43.750,74
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.092,58	63.868,95
9088	ISS PROGRAMAS		6.805,94
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	1.180,80
9089	IRRF PROGRAMAS	7.294,23	13.271,96
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	600,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	405,88
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	405,88
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	192,85	192,85
CREDORES DIVERSOS		**567,41**	**1.159,14**
9160	SINDICATO	567,41	1.159,14
RESTITUICOES A PAGAR		**33.066,99**	**46.149,05**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	468,78	810,35
9058	ISS - FUNDEB	31.089,48	42.172,02
9112	ISS - FMAS	1.508,73	3.166,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**681.667,34**	**1.394.887,06**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	327.600,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	419.467,34	881.487,06
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	98.400,00	185.800,00
Total ->		**6.904.863,77**	**15.616.544,58**
=> SALDO ANTERIOR		**29.040.056,16**	**26.022.144,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-32.059,53	-29.596,03
	BANCO CONTA ESPECIAL		1.869,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.583.192,58	25.585.034,81
	BANCO CONTA VINCULADA	488.923,11	464.836,10
Total SALDO ANTERIOR		**29.040.056,16**	**26.022.144,41**
TOTAL DA RECEITA		**35.944.919,93**	**41.638.688,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.265.839,81**	**3.048.668,13**
CONSIGNACOES		**479.842,94**	**1.078.282,83**
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	1.309,72
9105	INSS FMAS	2.441,70	6.813,94
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	1.039,65	1.478,62
9047	CONSIGNADO BB FEB	50.349,06	101.409,41
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	10.020,94
9046	INSS FUNDEB	9.109,06	28.766,50
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.378,95	36.455,96
9054	IRRF FEB	47.734,00	83.060,09
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	84.827,85	245.196,49
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	2.815,02
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	36.900,05	73.363,06
9081	INSS FMS	1.339,20	3.340,59
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	1.182,35
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	729,45	1.215,75
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.207,74	4.728,67
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.245,87	18.011,94
9083	ISS - FMS	13.336,27	21.422,89
9087	CONSIGNADO CEF FMS	21.099,56	42.267,99
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	31.776,37	91.549,82
9088	ISS PROGRAMAS		6.805,94
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	1.180,80
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	750,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	500,94
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	500,94
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	192,85	192,85
RESTITUICOES A PAGAR		**32.598,21**	**44.594,70**
9058	ISS - FUNDEB	31.089,48	41.668,02
9112	ISS - FMAS	1.508,73	2.926,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**681.667,34**	**1.394.887,06**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	327.600,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	419.467,34	881.487,06
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	98.400,00	185.800,00
Total ->		**6.368.561,21**	**12.062.330,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.576.358,72**	**29.576.358,72**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-118.687,57	-118.687,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.191.229,29	29.191.229,29
	BANCO CONTA VINCULADA	503.817,00	503.817,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.576.358,72**	**29.576.358,72**
TOTAL DA DESPESA		**35.944.919,93**	**41.638.688,99**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal
045.237.183-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 14:24:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 04/05/2026 14:24:23**