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



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.362.038,09** | **6.625.579,38** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.501.468,40** | **6.945.578,58** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 60.383,01 | 113.816,98 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 145.703,12 | 216.487,90 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 19.493,10 | 49.514,11 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.265.167,33 | 6.544.315,91 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.721,84 | 21.443,68 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **123.396,46** | **123.396,46** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 123.396,46 | 123.396,46 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | **89.571,81** | **189.282,06** |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 89.571,81 | 189.282,06 |
| **DEDUÇÕES** | **-352.398,58** | **-632.677,72** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -352.398,58 | -632.677,72 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **629.948,69** | **1.220.631,80** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00** | **130,00** |
| 9001 SALÁRIO FAMÍLIA | | 130,00 |
| **CAUCOES** | **1.578,15** | **3.646,85** |
| 9037 ISS FMS | 1.578,15 | 3.646,85 |
| **CONSIGNACOES** | **208.662,60** | **459.327,70** |
| 9046 IRRF FMAS | | 39,79 |
| 9047 IPMC FMAS | | 1.177,49 |
| 9011 INSS - PREFEITURA | 3.412,98 | 3.534,55 |
| 9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.247,92 | 20.495,84 |
| 9005 INSS Câmara | 5.748,12 | 10.504,76 |
| 9021 DESC SINDICAL | 292,51 | 583,58 |
| 9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM | 1.841,34 | 3.253,78 |
| 9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB | 300,25 | 600,50 |
| 9036 IRRF FMS | 3.243,50 | 7.364,02 |
| 9072 IPMC | 529,38 | 1.071,51 |
| 9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA | 5.534,72 | 11.069,44 |
| 9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA | 325,99 | 651,98 |
| 9024 ISS FUNDEB | 704,65 | 3.282,64 |
| 9038 CONTRIB. SINDICATO FMS | 794,29 | 1.588,58 |
| 9025 INSS FUNDEB | 5.648,15 | 5.648,15 |
| 9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE | 367,96 | 712,54 |
| 9017 IPMC PREFEITURA | 16.448,53 | 44.140,66 |
| 9026 IRRF FUNDEB | 5.062,71 | 18.061,75 |
| 9040 IPMC FMS | 18.486,41 | 39.272,03 |
| 9135 RPPS - CAMARA | 487,91 | 973,55 |
| 9029 IPMC FUNDEB | 24.245,07 | 81.895,03 |
| 9060 ISS FMS FUS | 2.077,45 | 3.133,95 |
| 9030 DESC SINDICAL FUNDEB | 975,49 | 2.399,17 |
| 9090 IRRF - IPMC | 11.642,38 | 22.688,88 |
| 9055 INSS FUNDEB 40% | 708,84 | 708,84 |
| 9067 IRRF FMS FUS | 105,15 | 184,73 |
| 9068 IPMC FMS FUS | 8.197,39 | 12.830,57 |
| 9070 CONSIGNADO BB | 10.673,74 | 19.282,94 |
| 9033 CONSIGNADO BB - FMS | 20.030,13 | 40.489,15 |
| 9035 INSS FMS | 1.406,87 | 1.406,87 |
| 9066 ISS FUNDEB 40% | 1.153,15 | 1.371,15 |
| 9147 AJUSTE SALDO ANTERIOR | 112,61 | 225,22 |
| 9069 IPMC FUNDEB 40 | 16.830,89 | 27.032,72 |
| 9075 IRRF 40% | 72,20 | 509,25 |
| 9082 CONSIGNADOS BB - 40% | 7.041,41 | 15.179,24 |
| 9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento | 702,07 | 1.404,14 |
| 9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB | 23.210,44 | 54.558,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **419.707,94** | **757.527,25** |
| 7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE | 107.000,00 | 214.000,00 |
| 7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE | 312.707,94 | 543.527,25 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.238.154,99** | **6.006.122,84** |
| 01 Legislativa | 106.109,14 | 211.920,74 |
| 04 Administração | 1.221.942,32 | 1.896.548,15 |
| 06 Segurança Pública | 10.105,28 | 10.105,28 |
| 08 Assistência Social | 39.905,58 | 113.339,02 |
| 09 Previdência Social | 149.189,69 | 281.956,23 |
| 10 Saúde | 741.262,99 | 1.337.512,01 |
| 12 Educação | 937.872,99 | 2.094.810,41 |
| 13 Cultura | 12.963,00 | 24.317,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | | |
| 15 Urbanismo | | |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | | |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 9.614,00 | 17.082,00 |
| 26 Transporte | 2.630,00 | 2.630,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 6.560,00 | 15.902,00 |
| 28 Encargos Especiais | | |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **677.402,01** | **1.350.954,49** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **12.551,02** | **12.686,10** |
| 9001 SALÁRIO FAMÍLIA | 135,08 | 270,16 |
| 9128 BLOQUEIO JUDICIAL | 12.415,94 | 12.415,94 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **0,00** |
| 9010 DESPESA A REGULARIZAR | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **400,00** | **101.659,75** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 24.752,25 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 68.407,50 |
| 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 100,00 |
| 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 400,00 | 8.400,00 |
| **CAUCOES** | **2.068,70** | **9.295,95** |
| 9037 ISS FMS | 2.068,70 | 9.295,95 |
| **CONSIGNACOES** | **242.674,35** | **469.765,44** |
| 9043 SALARIO FAMILIA FMAS | | 260,00 |
| 9016 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 1.688,50 | 3.414,06 |
| 9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.247,92 | 20.495,84 |
| 9005 INSS Câmara | 5.123,06 | 10.544,26 |
| 9021 DESC SINDICAL | | 247,52 |
| 9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM | 486,30 | 1.443,34 |
| 9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB | 300,25 | 600,50 |
| 9036 IRRF FMS | 4.120,52 | 11.449,91 |
| 9072 IPMC | 529,38 | 1.071,51 |
| 9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA | 10.235,22 | 15.769,94 |
| 9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA | 651,98 | 977,97 |
| 9024 ISS FUNDEB | 1.925,69 | 3.607,95 |
| 9038 CONTRIB. SINDICATO FMS | | 743,82 |
| 9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE | 367,96 | 712,54 |
| 9017 IPMC PREFEITURA | 48.066,48 | 64.973,65 |
| 9026 IRRF FUNDEB | 8.817,96 | 19.982,13 |
| 9040 IPMC FMS | 8.643,14 | 8.643,14 |
| 9135 RPPS - CAMARA | 485,64 | 1.467,47 |
| 9029 IPMC FUNDEB | 28.330,19 | 81.274,60 |
| 9060 ISS FMS FUS | 1.021,50 | 3.907,43 |
| 9030 DESC SINDICAL FUNDEB | | 1.081,46 |
| 9090 IRRF - IPMC | 11.642,38 | 22.688,88 |
| 9063 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS | 1.013,10 | 2.118,10 |
| 9067 IRRF FMS FUS | | 118,08 |
| 9068 IPMC FMS FUS | 22.282,54 | 45.402,65 |
| 9070 CONSIGNADO BB | 10.673,74 | 19.282,94 |
| 9033 CONSIGNADO BB - FMS | 20.459,02 | 40.475,99 |
| 9058 SALARIO FAMILIA FUNDEB | | 975,00 |
| 9034 SALARIO FAMILIA - FMS | 878,02 | 1.750,96 |
| 9066 ISS FUNDEB 40% | 825,30 | 825,30 |
| 9147 CONTRIB. SINDICAL | 112,61 | 225,22 |
| 9069 IPMC FUNDEB 40 | 11.695,61 | 13.075,28 |
| 9075 IRRF 40% | | 4.784,65 |
| 9082 CONSIGNADOS BB - 40% | 9.404,48 | 19.190,76 |
| 9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento | 702,07 | 1.404,14 |
| 9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB | 21.943,79 | 44.778,45 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **0,00** | **20,00** |
| 9159 DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA | | 20,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **419.707,94** | **757.527,25** |
| 7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO | 312.707,94 | 543.527,25 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **3.991.986,78** | **7.846.211,18** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **7.657.188,46** | **7.244.484,39** |
| CAIXA | 600,00 | 600,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 384.524,55 | 294.135,24 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.272.063,91 | 6.949.749,15 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **7.657.188,46** | **7.244.484,39** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **11.649.175,24** | **15.090.695,57** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **677.402,01** | **1.350.954,49** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **419.707,94** | **757.527,25** |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 7053 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 107.000,00 | 214.000,00 |
| **Total ->** | **3.915.557,00** | **7.357.077,33** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.733.618,24** | **7.733.618,24** |
| CAIXA | 600,00 | 600,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 334.154,73 | 334.154,73 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.398.863,51 | 7.398.863,51 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.733.618,24** | **7.733.618,24** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.649.175,24** | **15.090.695,57** |

**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**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 04/05/2026 14:18:53**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - ***.*50.473-** - 04/05/2026 14:18:23**