PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**4.601.424,74**	**20.575.210,58**
ORÇAMENTÁRIA		**3.373.008,01**	**12.669.833,41**
RECEITAS CORRENTES		**3.412.731,53**	**13.139.272,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.758,67	588.560,12
12	CONTRIBUIÇÕES	120.352,04	342.362,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	265.883,70	886.607,33
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.836.334,37	11.156.033,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,75	165.709,37
RECEITAS DE CAPITAL		**72.800,00**	**72.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	72.800,00	72.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**137.546,52**	**423.632,82**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	137.546,52	423.632,82
DEDUÇÕES		**-250.070,04**	**-965.872,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-250.070,04	-965.872,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.228.416,73**	**7.905.377,17**
DESPESA		**322.925,53**	**5.113.416,60**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	322.925,53	5.113.416,60
DEVEDORES DIVERSOS		**1.388,78**	**6.022,43**
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%		2.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	732,78
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	974,83	2.096,87
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	211,33	442,78
CAUCOES		**193.910,28**	**579.314,88**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.308,21	305.625,10
9080	ADIANT SALARIO	3.700,00	6.700,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.472,40	10.367,49
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.520,26	70.558,39
9018	IRRF FUNDEB	61.909,41	186.063,90
CONSIGNACOES		**232.261,38**	**648.791,70**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	957,60
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	7.851,51
9075	CAXINGO PREV	794,29	2.950,22
9131	EMPRESTIMO SICRED	353,79	707,58
9001	CONSIGNAÇÃO BB	6.231,05	18.246,52
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	20.945,61	58.611,95
9054	INSS FUNDEB	13.213,80	28.199,36
9081	ISS - CÂMARA	81,05	162,10
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	25.679,13
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	749,28
9048	INSS CAMARA	3.815,24	13.029,27
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	12.043,68
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	4.609,14
9056	ISS FUNDEB	9.592,51	14.127,30
9130	PENSAO CAMARA	300,00	900,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	87.639,66	262.583,50
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	119,70
9035	SALARIO FAMILIA FMS	267,91	1.258,52
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	736,19	1.834,49
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.206,35	7.168,60
9022	INSS FMAS	3.715,41	9.621,33
9006	ISS FMAS	724,16	3.202,94
9029	INSS FMS	6.325,51	15.498,62
9031	IRRF FMS	3.788,51	12.639,26
9030	ISS FMS	7.995,38	22.674,51
9012	CAXINGO PREV FMS	17.003,33	50.798,88
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	4.637,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.410.670,21**	**18.930.069,92**
ORÇAMENTÁRIA		**3.417.627,02**	**13.924.300,38**
		3.417.627,02	**13.924.300,38**
01	LEGISLATIVA	88.250,52	480.122,86
04	ADMINISTRACAO	559.882,88	2.883.928,97
08	ASSISTENCIA SOCIAL	131.183,03	428.640,91
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.682,80	2.360.497,29
10	SAUDE	769.544,91	2.129.740,24
12	EDUCACAO	1.639.527,99	4.639.774,41
13	CULTURA	4.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	197.618,65	853.725,73
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	9.419,20	25.533,60
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		18.442,00
27	DESPORTO E LAZER	12.342,56	12.342,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.174,48	79.551,81
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.993.043,19**	**5.005.769,54**
DESPESA		**1.038.291,18**	**1.598.340,94**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.038.291,18	1.598.340,94
DEVEDORES DIVERSOS		**1.282,94**	**3.181,03**
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	675,40
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	1.920,39
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS	353,79	353,79
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	118,67	231,45
RESTOS A PAGAR		**10.200,00**	**626.899,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.500,00	33.210,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.700,00	19.225,50
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
CAUCOES		**191.096,54**	**579.657,63**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.195,67	306.350,21
9080	ADIANT SALARIO		6.200,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.472,40	10.367,49
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,06	70.676,03
9018	IRRF FUNDEB	61.909,41	186.063,90
CONSIGNACOES		**232.096,39**	**639.993,04**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	957,60
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	7.851,51
9075	CAXINGO PREV	794,29	2.950,22
9131	EMPRESTIMO SICRED	353,79	707,58
9001	CONSIGNAÇÃO BB	6.231,05	17.652,54
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	17.855,93	57.096,45
9054	INSS FUNDEB	11.846,04	29.419,26
9081	ISS - CÂMARA	81,05	162,10
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	25.562,37
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	749,28
9048	INSS CAMARA	3.815,24	11.441,67
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	12.043,68
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	4.609,14
9056	ISS FUNDEB	9.592,51	14.127,30
9130	PENSAO CAMARA	300,00	900,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	92.020,38	257.247,24
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	159,60
9035	SALARIO FAMILIA FMS	270,16	1.010,85
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	742,94	1.992,43
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.206,35	7.168,60
9022	INSS FMAS	3.665,46	9.454,79
9006	ISS FMAS	724,16	3.202,94
9029	INSS FMS	6.108,54	14.866,12
9031	IRRF FMS	789,10	9.639,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**4.601.424,74**	**20.575.210,58**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.228.416,73**	**7.905.377,17**
CONSIGNACOES		**232.261,38**	**648.791,70**
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	1.470,45
9086	SENATEPI FMS	136,15	408,45
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	222,75	943,33
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.333,87	10.858,15
9044	IRRF GERAL	3.428,87	10.177,77
9122	SINDEACS - PI	713,24	2.094,40
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	5.187,66	15.338,98
9019	INSS ADM	8.831,35	25.908,65
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	729,45
CREDORES DIVERSOS		**49.998,77**	**134.623,97**
9037	EMPRESTIMOS BB	27.401,75	81.775,01
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81,62	235,62
9039	IRRF	22.383,88	52.416,06
9049	ISS	65,00	97,50
9123	IRRF EFD REINF	66,52	99,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**427.931,99**	**1.423.207,59**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	359.583,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	218.170,99	763.224,59
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	89.900,00	300.400,00
.....		**4.601.424,74**	**20.575.210,58**
=> SALDO ANTERIOR		**28.875.012,64**	**26.420.626,51**
		28.875.012,64	**26.420.626,51**
		28.875.012,64	**26.420.626,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.086.387,13	1.498.526,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.625.404,18	23.743.798,65
	BANCO CONTA VINCULADA	163.221,33	1.178.301,40
.....		**28.875.012,64**	**26.420.626,51**
TOTAL DA RECEITA		**33.476.437,38**	**46.995.837,09**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.410.670,21**	**18.930.069,92**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.993.043,19**	**5.005.769,54**
CONSIGNACOES		**232.096,39**	**639.993,04**
9030	ISS FMS	7.995,38	22.632,48
9012	CAXINGO PREV FMS	17.493,61	51.411,53
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	4.393,20
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	1.467,55
9086	SENATEPI FMS	136,15	408,45
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	222,75	943,33
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.333,87	10.858,15
9044	IRRF GERAL	3.428,87	10.177,77
9122	SINDEACS - PI	713,24	2.094,40
9132	EMPREST. MULTA DE TRANSITO KIDÁ	1.635,65	1.635,65
9133	EMPREST. MULTA DE TRANSITO JARDEL	134,27	134,27
9134	EMPREST. MULTA DE TRANSITO MARCELO FRANCO	285,56	285,56
9135	EMPREST. MULTA DE TRANSITO AILTON	145,08	145,08
9136	EMPREST. MULTA DE TRANSITO GENIVAL	282,43	282,43
9137	EMPREST. MULTA DE TRANSITO RAFAEL	197,18	197,18
9138	EMPREST. MULTA DE TRANSITO SEBASTIÃO	141,99	141,99
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	5.187,66	14.985,20
9019	INSS ADM	8.687,97	26.096,25
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	729,45
CREDORES DIVERSOS		**92.144,15**	**134.489,63**
9037	EMPRESTIMOS BB	54.588,38	81.775,01
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81,62	158,62
9039	IRRF	37.375,13	52.391,22
9049	ISS	32,50	65,00
9123	IRRF EFD REINF	66,52	99,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**427.931,99**	**1.423.207,59**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	359.583,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	218.170,99	763.224,59
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	89.900,00	300.400,00
.....		**5.410.670,21**	**18.930.069,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.065.767,17**	**28.065.767,17**
		28.065.767,17	**28.065.767,17**
		28.065.767,17	**28.065.767,17**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.712.348,38	2.712.348,38
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.689.296,20	24.689.296,20
	BANCO CONTA VINCULADA	664.122,59	664.122,59
.....		**28.065.767,17**	**28.065.767,17**
TOTAL DA DESPESA		**33.476.437,38**	**46.995.837,09**

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-** - 19/05/2026 10:48:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 19/05/2026 10:49:07**