PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.975.804,03**	**19.174.561,19**
RECEITAS CORRENTES		**6.090.488,28**	**19.600.810,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	715.170,80	1.775.999,94
12	CONTRIBUIÇÕES	376.968,67	1.216.025,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	280.789,53	855.902,89
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.383.798,82	14.759.830,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.760,46	993.052,19
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**164.769,17**	**633.834,69**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.769,17	633.834,69
DEDUÇÕES		**-279.453,42**	**-1.060.084,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-279.453,42	-1.060.084,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.249.843,39**	**3.667.630,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**535,82**	**1.445,59**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	265,66	728,28
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	202,62	557,75
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	67,54	159,56
CONSIGNACOES		**541.734,77**	**1.516.417,17**
9168	ISS TURISMO	2.539,75	2.539,75
9171	IRRF TURISMO	1.015,90	1.015,90
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.794,71	4.398,63
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	782,94
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	2.376,08
9098	IRRF EMPRESAS FMS	7.348,67	23.599,34
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	1.215,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	107,10
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	149,61
9185	ESTOURO FOLHA JANILSA RAMOS DA SILVA		729,15
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.464,87	4.446,42
9153	CAJU PREV RPPS INATIVOS	2.714,48	5.428,96
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	1.506,82
9085	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		105,54
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	1.271,13
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.419,49	7.184,47
9016	INSS ADM	14.769,48	37.939,69
9151	CAJUPREV	544,66	4.253,14
9014	INSS SEDUC	1.784,51	3.800,01
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	27.870,87
9006	IRRF - SEDUC	1.652,93	3.659,70
9007	ISS - SEDUC	2.578,01	5.700,85
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	64.669,29
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	486,30	1.134,70
9121	INSS CAMARA	7.054,12	21.080,87
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.377,11	27.660,82
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.547,60	17.280,07
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.768,06	32.267,85
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	1.021,44
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	28.497,60	82.948,86
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.560,28	10.746,18
9027	IRRF GERAL	223,68	223,68
	SINDFUP	3.146,24	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.065.782,22**	**15.079.444,36**
01	Legislativa	157.263,98	447.184,27
04	Administração	666.408,29	2.067.178,88
08	Assistência Social	219.789,41	488.717,13
09	Previdência Social	267.729,23	795.955,98
10	Saúde	1.062.059,34	2.978.568,13
12	Educação	2.315.600,30	5.817.798,37
13	Cultura	12.150,96	109.150,96
15	Urbanismo	422.626,94	980.868,69
17	Saneamento		111.960,45
18	Gestão Ambiental	22.019,06	60.026,12
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços	84.658,55	84.658,55
25	Energia	807.811,06	1.025.053,03
26	Transporte	1.170,00	1.170,00
27	Desporto e Lazer	7.738,93	19.851,13
28	Encargos Especiais	18.756,17	91.302,67
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.598.433,12**	**4.647.101,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**1.328,29**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	270,16	738,44
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	67,54	495,29
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB		94,56
RESTOS A PAGAR PROCE		**36.700,25**	**566.613,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.700,25	163.071,92
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	51.250,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		234.587,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		112.211,92
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.491,99
CONSIGNACOES		**855.120,16**	**1.933.402,99**
9168	ISS TURISMO	2.539,75	2.539,75
9171	IRRF TURISMO	1.015,90	1.015,90
9173	DESPESAS A REGULARIZAR FUNTUR	327.992,15	327.992,15
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.794,71	4.398,63
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	521,96	782,94
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	678,88	2.376,08
9098	IRRF EMPRESAS FMS	7.348,67	23.599,34
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	1.215,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	107,10
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	246,26
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.464,87	4.498,23
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	315,53	946,59
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	1.271,13
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.255,91	7.274,05
9016	INSS ADM	13.168,32	37.355,41
9151	CAJUPREV	544,66	2.094,02
9014	INSS SEDUC	1.414,64	3.376,82
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.290,29	27.870,87
9006	IRRF - SEDUC	773,41	2.780,18
9007	ISS - SEDUC	2.578,01	5.700,85
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	88.690,84
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	486,30	1.286,50
9121	INSS CAMARA	7.054,12	21.080,87
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.133,53	35.493,62
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.477,20	17.185,13
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	10.650,58	32.362,87
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	999,74
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.581,77	81.948,76
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	3.560,28	10.746,18

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.249.843,39**	**3.667.630,81**
CONSIGNACOES		**541.734,77**	**1.516.417,17**
9044			10.186,48
9102	SINDFUP FMAS	24,32	72,96
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	1.633,98
9105	INSS FMAS	4.360,04	9.831,78
9108	IRRF FMAS	185,79	185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	253,10	1.731,72
9118	ESTOURO FOLHA FMAS	1.284,60	3.036,81
9047	CONSIGNADO BB FEB	48.062,27	149.122,98
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	14.885,10
9046	INSS FUNDEB	7.691,05	31.131,58
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.745,65	55.316,15
9054	IRRF FEB	88.716,19	171.818,54
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	79.094,41	246.885,82
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	4.310,67
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	38.450,62	113.855,81
9081	INSS FMS	1.675,94	4.413,19
9073	IRRF FMS	2.057,77	5.986,25
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	1.430,23
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	1.702,05
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.897,74	6.313,22
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	9.017,84	27.513,62
9083	ISS - FMS	13.571,05	34.993,94
9068	ESTOURO DE FOLHA	7.855,76	22.784,34
9087	CONSIGNADO CEF FMS	23.224,92	66.975,66
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.115,17	95.984,12
9088	ISS PROGRAMAS	1.663,68	8.469,62
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	1.771,20
9089	IRRF PROGRAMAS	9.023,31	22.295,27
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	450,00	1.050,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,41	710,29
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,41	710,29
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**567,41**	**1.726,55**
9160	SINDICATO	567,41	1.726,55
RESTITUICOES A PAGAR		**21.238,70**	**67.387,75**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	490,38	1.300,73
9058	ISS - FUNDEB	19.045,37	61.217,39
9112	ISS - FMAS	1.702,95	4.869,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**685.766,69**	**2.080.653,75**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	491.400,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	427.966,69	1.309.453,75
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	94.000,00	279.800,00
Total ->		**7.225.647,42**	**22.842.192,00**
=> SALDO ANTERIOR		**29.576.358,72**	**26.022.144,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-118.687,57	-29.596,03
	BANCO CONTA ESPECIAL		1.869,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.191.229,29	25.585.034,81
	BANCO CONTA VINCULADA	503.817,00	464.836,10

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.598.433,12**	**4.647.101,25**
CONSIGNACOES		**855.120,16**	**1.933.402,99**
9044	SINDFUP	3.520,12	10.527,33
9102	SINDFUP FMAS	24,32	71,41
9106	CONSIGNADO BB FMAS		106,70
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	1.854,38
9105	INSS FMAS	3.030,04	9.843,98
9108	IRRF FMAS	185,79	185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	253,10	1.731,72
9047	CONSIGNADO BB FEB	50.711,65	152.121,06
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.961,70	14.982,64
9046	INSS FUNDEB	14.331,47	43.097,97
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.191,55	54.647,51
9054	IRRF FEB	90.463,73	173.523,82
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	83.879,77	329.076,26
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	4.251,91
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	38.505,14	111.868,20
9081	INSS FMS	1.398,05	4.738,64
9073	IRRF FMS	575,30	575,30
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	1.659,01
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	1.702,05
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	2.207,74	6.936,41
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	9.017,84	27.029,78
9083	ISS - FMS	13.571,05	34.993,94
9087	CONSIGNADO CEF FMS	22.651,18	64.919,17
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.092,58	123.642,40
9088	ISS PROGRAMAS	499,11	7.305,05
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	1.771,20
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	450,00	1.200,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,41	805,35
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	304,41	805,35
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
RESTITUICOES A PAGAR		**20.508,32**	**65.103,02**
9058	ISS - FUNDEB	19.045,37	60.713,39
9112	ISS - FMAS	1.462,95	4.389,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**685.766,69**	**2.080.653,75**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	491.400,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	427.966,69	1.309.453,75
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	94.000,00	279.800,00
Total ->		**7.664.215,34**	**19.726.545,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.137.790,80**	**29.137.790,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-651.264,14	-651.264,14
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.168.604,40	29.168.604,40
	BANCO CONTA VINCULADA	620.450,54	620.450,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.137.790,80**	**29.137.790,80**
TOTAL DA DESPESA		**36.802.006,14**	**48.864.336,41**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	29.576.358,72	26.022.144,41			
Total SALDO ANTERIOR	29.576.358,72	26.022.144,41			
TOTAL DA RECEITA	36.802.006,14	48.864.336,41			

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) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 19/05/2026 10:39:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 19/05/2026 10:39:31**