PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.016.134,52**	**18.954.459,46**
RECEITAS CORRENTES		**5.372.356,42**	**18.630.595,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	293.693,19	993.539,94
12	CONTRIBUIÇÕES	36.668,25	126.670,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.172,17	224.804,09
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.943.647,35	17.265.405,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.175,46	20.175,46
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.677.919,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.677.919,90
DEDUÇÕES		**-356.221,90**	**-1.354.055,74**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-356.221,90	-1.354.055,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.965.988,17**	**8.595.591,78**
DESPESA		**1.295.137,30**	**3.438.920,95**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.299.798,64	3.443.582,29
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.661,34	-4.661,34
DEVEDORES DIVERSOS		**8.026,63**	**72.844,37**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		64.532,74
9008	DESP A REGULARIZAR ADM	8.026,63	8.311,63
CONSIGNACOES		**934.687,22**	**2.802.764,07**
9020	IRRF - CAMARA	5.289,14	14.325,92
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	22.696,17
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	43.333,73
9095	RENDIMENTOS	232,19	473,01
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,80	8.537,37
9001	INSS - ADM	26.218,74	72.908,81
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.608,36	10.058,34
9002	IRRF - ADM	1.362,11	1.362,11
9059	INSS - UMS	6.502,84	19.561,04
9060	IRRF - UMS	446,43	12.061,78
9061	ISS - UMS	1.178,30	3.017,30
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	1.927,61
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	270,16	472,78
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	5.039,47
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.939,05	57.897,30
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.904,91	41.540,07
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO	1.976,14	1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.180,83	202.108,29
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	107.611,88	329.753,94
9011	INSS - PJ ADM	17.304,69	24.507,63
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	13.745,01
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	3.461,04
9040	INSS - FMS	37.192,63	118.737,88
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	9.745,95
9031	IRRF - FUNDEB	175.209,91	668.988,58
9032	ISS - FUNDEB	27.636,80	32.450,90
9043	IRRF - FMS	12.598,82	38.212,96
9003	ISS - ADM		1.161,94
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.579,62	7.587,20
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.957,17	25.737,41
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.429,24	9.548,48
9044	ISS - FMS	3.113,38	8.953,81
9068	ISS - FMAS	259,36	381,82
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	2.260,09
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	604,04
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	97.174,01	289.491,33
9030	INSS - FUNDEB 70%	174.704,78	543.870,52
9079	INSS - FUNDEB 30%	40.999,70	43.310,48
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.717,05	19.001,39
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.387,62	74.815,44
9065	INSS - FMAS	3.671,08	10.116,67
9093	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	5.509,39
CREDORES DIVERSOS		**1.000,34**	**2.431,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.694.129,82**	**20.983.349,84**
01	Legislativa	181.311,78	544.299,94
04	Administração	782.368,66	2.384.380,59
08	Assistência Social	156.763,10	363.942,87
10	Saúde	1.419.325,88	3.860.029,46
12	Educação	3.824.165,40	10.061.090,26
13	Cultura	157.988,00	238.167,00
14	Direitos da Cidadania	24.266,30	134.113,03
15	Urbanismo	861.846,48	2.320.033,10
16	Habitação	4.637,66	4.637,66
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.599,00	37.375,00
20	Agricultura	31.222,00	83.088,67
23	Comércio e Serviços	18.650,00	37.790,00
27	Desporto e Lazer	4.300,00	14.479,00
28	Encargos Especiais	208.685,56	899.923,26
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.666.716,99**	**7.558.666,79**
DESPESA		**1.074.091,42**	**1.636.729,67**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.078.752,76	1.641.391,01
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-4.661,34	-4.661,34
DEVEDORES DIVERSOS		**5.353,30**	**13.379,93**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	3.600,00	3.600,00
9008	DESP A REGULARIZAR ADM	1.753,30	9.779,93
RESTOS A PAGAR		**6.598,32**	**873.940,34**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.920,32	651.971,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.657,04
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.678,00	62.158,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.153,52
CONSIGNACOES		**852.676,59**	**2.754.694,46**
9020	IRRF - CAMARA		9.036,78
9021	INSS - CÂMARA		14.924,74
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	43.333,73
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,80	8.537,37
9001	INSS - ADM	24.220,97	65.724,96
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.608,36	10.058,34
9059	INSS - UMS	6.531,49	13.058,20
9060	IRRF - UMS	446,43	12.061,78
9061	ISS - UMS	1.178,30	3.017,30
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	2.357,13
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	810,48
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	5.039,47
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.939,05	57.897,30
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.904,91	41.540,07
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	67.180,83	202.108,29
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	107.611,88	329.753,94
9011	INSS - PJ ADM	8.703,91	25.038,23
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	13.745,01
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	3.461,04
9040	INSS - FMS	40.757,22	126.498,04
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.248,65	9.745,95
9031	IRRF - FUNDEB	175.209,91	668.988,58
9032	ISS - FUNDEB	6.805,78	11.619,88
9043	IRRF - FMS	14.392,48	39.339,67
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.901,56	9.417,32
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.957,17	27.080,29
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.000,12	12.236,66
9044	ISS - FMS	3.113,38	8.953,81
9068	ISS - FMAS	259,36	381,82
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	2.440,44
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	405,24
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	97.174,01	289.491,33
9030	INSS - FUNDEB 70%	175.664,57	543.793,60
9079	INSS - FUNDEB 30%		32.073,15
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.717,05	19.001,39
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.387,62	74.815,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.965.988,17**	**8.595.591,78**
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**2.431,02**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	2.431,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**727.136,68**	**2.278.631,37**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	335.666,44	1.157.642,13
7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	146.480,24	413.997,24
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	64.220,00	162.560,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.770,00	542.312,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		2.120,00
Total ->	**7.982.122,69**	**27.550.051,24**
=> SALDO ANTERIOR	**9.316.992,61**	**7.930.233,88**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.097.231,67	7.526.329,04
BANCO CONTA VINCULADA	214.128,31	398.272,21
Total SALDO ANTERIOR	**9.316.992,61**	**7.930.233,88**
TOTAL DA RECEITA	**17.299.115,30**	**35.480.285,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.666.716,99**	**7.558.666,79**
CONSIGNACOES	**852.676,59**	**2.754.694,46**
9065 INSS - FMAS	3.413,68	9.885,37
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	5.509,39
CREDORES DIVERSOS	**860,68**	**1.291,02**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	860,68	1.291,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**727.136,68**	**2.278.631,37**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	335.666,44	1.157.642,13
7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	146.480,24	413.997,24
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	64.220,00	162.560,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.770,00	542.312,00
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		2.120,00
Total ->	**10.360.846,81**	**28.542.016,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.938.268,49**	**6.938.268,49**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.717.738,18	6.717.738,18
BANCO CONTA VINCULADA	214.897,68	214.897,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.938.268,49**	**6.938.268,49**
TOTAL DA DESPESA	**17.299.115,30**	**35.480.285,12**

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC/PI: 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 19/05/2026 21:47:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 21:47:09**