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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.434.748,47**	**9.060.327,85**
RECEITAS CORRENTES	**2.473.932,67**	**9.419.511,25**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.023,93	146.840,91
12 CONTRIBUIÇÕES	78.334,12	294.822,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.554,56	71.068,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.281.525,84	8.825.841,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.494,22	80.937,90
RECEITAS DE CAPITAL	**74.535,24**	**197.931,70**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.535,24	197.931,70
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**99.679,46**	**288.961,52**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	99.679,46	288.961,52
DEDUÇÕES	**-213.398,90**	**-846.076,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.398,90	-846.076,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**615.458,68**	**1.836.090,48**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.300,00**	**3.430,00**
9028 DESPESA A REGULARIZAR	3.300,00	3.300,00
9001 SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
CAUCOES	**2.387,55**	**6.034,40**
9037 ISS FMS	1.188,65	4.835,50
9041 INSS FMAS	1.198,90	1.198,90
CONSIGNACOES	**212.935,78**	**672.263,48**
9046 IRRF FMAS		39,79
9047 IPMC FMAS		1.177,49
9011 INSS - PREFEITURA	9.373,59	12.908,14
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	30.743,76
9005 INSS Câmara	4.874,16	15.378,92
9021 DESC SINDICAL	439,15	1.022,73
9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	4.697,12
9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB	300,25	900,75
9036 IRRF FMS		7.364,02
9072 IPMC	529,38	1.600,89
9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.121,38	16.190,82
9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		651,98
9024 ISS FUNDEB	993,10	4.275,74
9038 CONTRIB. SINDICATO FMS	1.005,02	2.593,60
9025 INSS FUNDEB	8.611,70	14.259,85
9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	1.080,50
9017 IPMC PREFEITURA	9.657,93	53.798,59
9026 IRRF FUNDEB	7.452,22	25.513,97
9040 IPMC FMS	7.526,93	46.798,96
9135 RPPS - CAMARA	487,91	1.461,46
9029 IPMC FUNDEB	25.326,63	107.221,66
9060 ISS FMS FUS	919,25	4.053,20
9030 DESC SINDICAL FUNDEB	1.163,05	3.562,22
9090 IRRF - IPMC	13.183,48	35.872,36
9055 INSS FUNDEB 40%		708,84
9067 IRRF FMS FUS	2.594,17	2.778,90
9068 IPMC FMS FUS	22.327,17	35.157,74
9070 CONSIGNADO BB	10.673,74	29.956,68
9033 CONSIGNADO BB - FMS	19.661,51	60.150,66
9141 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	240,00	240,00
9035 INSS FMS	2.354,27	3.761,14
9066 ISS FUNDEB 40%	1.461,25	2.832,40
9147 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	112,61	337,83
9069 IPMC FUNDEB 40	12.166,14	39.198,86
9075 IRRF 40%	34,64	543,89
9082 CONSIGNADOS BB - 40%	7.746,57	22.925,81
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	2.106,21
9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB	23.837,29	78.396,00
CREDORES DIVERSOS	**20,00**	**20,00**
9159 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	20,00	20,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.774.696,75**	**8.780.819,59**
01 Legislativa	108.012,43	319.933,17
04 Administração	741.465,40	2.638.013,55
06 Segurança Pública		10.105,28
08 Assistência Social	45.353,49	158.692,51
09 Previdência Social	163.540,40	445.496,63
10 Saúde	602.294,97	1.939.806,98
12 Educação	1.082.271,06	3.177.081,47
13 Cultura	11.513,00	35.830,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	8.271,00	25.353,00
26 Transporte	6.220,00	8.850,00
27 Desporto e Lazer	5.755,00	21.657,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**590.276,52**	**1.941.231,01**
DEVEDORES DIVERSOS	**135,08**	**12.821,18**
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	405,24
9128 BLOQUEIO JUDICIAL		12.415,94
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,00**
9010 DESPESA A REGULARIZAR		
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**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		8.400,00
CAUCOES	**0,00**	**9.295,95**
9037 ISS FMS		9.295,95
CONSIGNACOES	**193.326,09**	**663.091,53**
9043 SALARIO FAMILIA FMAS	270,16	530,16
9016 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.756,04	5.170,10
9013 IRRF - PREFEFEITURA	480,00	480,00
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	30.743,76
9005 INSS Câmara	5.111,54	15.655,80
9021 DESC SINDICAL	264,30	511,82
9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	2.798,38	4.241,72
9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB		600,50
9036 IRRF FMS		11.449,91
9072 IPMC	529,38	1.600,89
9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA	25.564,85	41.334,79
9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		977,97
9024 ISS FUNDEB		3.607,95
9038 CONTRIB. SINDICATO FMS	794,29	1.538,11
9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	1.080,50
9017 IPMC PREFEITURA	28.182,65	93.156,30
9026 IRRF FUNDEB		19.982,13
9040 IPMC FMS		8.643,14
9135 RPPS - CAMARA	487,91	1.955,38
9029 IPMC FUNDEB	30.039,48	111.314,08
9060 ISS FMS FUS		3.907,43
9030 DESC SINDICAL FUNDEB	1.031,91	2.113,37
9090 IRRF - IPMC	401,97	23.090,85
9063 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	1.553,42	3.671,52
9067 IRRF FMS FUS		118,08
9068 IPMC FMS FUS	22.917,13	68.319,78
9070 CONSIGNADO BB	10.673,74	29.956,68
9033 CONSIGNADO BB - FMS		40.475,99
9058 SALARIO FAMILIA FUNDEB	472,78	1.447,78
9034 SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.953,58
9066 ISS FUNDEB 40%		825,30
9147 CONTRIB. SINDICAL	112,61	337,83
9069 IPMC FUNDEB 40	18.111,13	31.186,41
9075 IRRF 40%		4.784,65
9082 CONSIGNADOS BB - 40%		19.190,76
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	2.106,21
9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB	30.251,85	75.030,30
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**396.815,35**	**1.154.342,60**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**615.458,68**	**1.836.090,48**
CREDORES DIVERSOS	**20,00**	**20,00**
MUNICIPAL DE CAJAZE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**396.815,35**	**1.154.342,60**
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	107.000,00	321.000,00
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	289.815,35	833.342,60
Total ->	**3.050.207,15**	**10.896.418,33**
=> SALDO ANTERIOR	**7.733.618,24**	**7.244.484,39**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	334.154,73	294.135,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.398.863,51	6.949.749,15
Total SALDO ANTERIOR	**7.733.618,24**	**7.244.484,39**
TOTAL DA RECEITA	**10.783.825,39**	**18.140.902,72**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**590.276,52**	**1.941.231,01**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**396.815,35**	**1.154.342,60**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	289.815,35	833.342,60
7053 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	107.000,00	321.000,00
Total ->	**3.364.973,27**	**10.722.050,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.418.852,12**	**7.418.852,12**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	397.135,97	397.135,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.021.116,15	7.021.116,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.418.852,12**	**7.418.852,12**
TOTAL DA DESPESA	**10.783.825,39**	**18.140.902,72**

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) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 19/05/2026 20:59:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 20:59:28**