# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.159.745,13** | **25.114.204,59** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.566.644,51** | **25.197.239,81** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 59.396,10 | 1.052.936,04 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 30.899,62 | 157.570,38 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 74.333,68 | 299.137,77 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.354.939,74 | 23.620.344,79 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.075,37 | 67.250,83 |
| **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** | | **-406.899,38** | **-1.760.955,12** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -406.899,38 | -1.760.955,12 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **3.016.128,82** | **11.611.720,60** |
| **DESPESA** | | **1.393.097,47** | **4.832.018,42** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 1.476.466,47 | 4.920.048,76 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -83.369,00 | -88.030,34 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **3.600,00** | **76.444,37** |
| 9047 | DESPESA A REGULARIZAR-FMS | 3.600,00 | 68.132,74 |
| 9008 | DESP A REGULARIZAR ADM | | 8.311,63 |
| **CONSIGNACOES** | | **856.473,19** | **3.659.237,26** |
| 9020 | IRRF - CAMARA | 6.006,33 | 20.332,25 |
| 9021 | INSS - CÂMARA | 8.039,51 | 30.735,68 |
| 9022 | CONSIGNADO BB-CAMARA | 14.614,80 | 57.948,53 |
| 9095 | RENDIMENTOS | 122,18 | 595,19 |
| 9099 | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA | | 1.512,93 |
| 9057 | CONSIGNAÇÃO CEF - UMS | 2.845,78 | 11.383,15 |
| 9001 | INSS - ADM | 26.669,14 | 99.577,95 |
| 9058 | CONSIGNADO BB - UMS | 2.831,82 | 12.890,16 |
| 9002 | IRRF - ADM | | 1.362,11 |
| 9059 | INSS - UMS | 6.280,65 | 25.841,69 |
| 9060 | IRRF - UMS | 176,65 | 12.238,43 |
| 9061 | ISS - UMS | 1.164,00 | 4.181,30 |
| 9005 | SALARIO FAMILIA - ADM | 878,02 | 2.805,63 |
| 9062 | SALARIO FAMILIA - UMS | 337,70 | 810,48 |
| 9006 | CONSIGNAÇÃO CEF - ADM | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 9042 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS | 18.971,20 | 76.868,50 |
| 9041 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 13.904,90 | 55.444,97 |
| 9009 | INSS - ADM EDUCAÇÃO | | 1.976,14 |
| 9026 | CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 69.876,71 | 271.985,00 |
| 9027 | CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB | 107.768,38 | 437.522,32 |
| 9011 | INSS - PJ ADM | 810,36 | 25.317,99 |
| 9028 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 4.393,15 | 18.138,16 |
| 9046 | CONTRIB. SINDICAL - FMS | 1.153,68 | 4.614,72 |
| 9040 | INSS - FMS | 40.894,91 | 159.632,79 |
| 9086 | CONSIGNADO BRADESCO - UMS | 3.347,76 | 13.093,71 |
| 9031 | IRRF - FUNDEB | 172.120,79 | 841.109,37 |
| 9032 | ISS - FUNDEB | | 32.450,90 |
| 9043 | IRRF - FMS | 13.745,42 | 51.958,38 |
| 9003 | ISS - ADM | | 1.161,94 |
| 9033 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.901,56 | 11.488,76 |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO BB - ADM | 8.957,17 | 34.694,58 |
| 9038 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 6.000,12 | 15.548,60 |
| 9044 | ISS - FMS | 2.041,28 | 10.995,09 |
| 9067 | IRRF - FMAS | 36,08 | 36,08 |
| 9068 | ISS - FMAS | 928,30 | 1.310,12 |
| 9045 | SALARIO FAMILIA - FMS | 878,02 | 3.138,11 |
| 9069 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 135,08 | 739,12 |
| 9084 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB | 99.297,71 | 388.789,04 |
| 9030 | INSS - FUNDEB 70% | 175.315,92 | 719.186,44 |
| 9079 | INSS - FUNDEB 30% | | 43.310,48 |
| 9088 | CONSIGNADO BRADESCO - ADM | 7.200,04 | 26.201,43 |
| 9085 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 27.890,53 | 102.705,97 |
| 9065 | INSS - FMAS | 3.825,89 | 13.942,56 |
| 9093 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS | 1.431,83 | 6.941,22 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.431.052,26** | **27.414.402,10** |
| 01 | Legislativa | 182.179,66 | 726.479,60 |
| 04 | Administração | 712.832,99 | 3.097.213,58 |
| 08 | Assistência Social | 272.670,20 | 636.613,07 |
| 10 | Saúde | 1.372.928,53 | 5.232.957,99 |
| 12 | Educação | 3.241.519,92 | 13.302.610,18 |
| 13 | Cultura | 4.300,00 | 242.467,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 41.633,88 | 175.746,91 |
| 15 | Urbanismo | 333.647,88 | 2.653.680,98 |
| 16 | Habitação | | 4.637,66 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 9.788,00 | 47.163,00 |
| 20 | Agricultura | 31.222,00 | 114.310,67 |
| 23 | Comércio e Serviços | 7.370,00 | 45.160,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.300,00 | 18.779,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 216.659,20 | 1.116.582,46 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.020.261,36** | **9.578.928,15** |
| **DESPESA** | | **612.935,05** | **2.249.664,72** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 684.054,05 | 2.325.445,06 |
| | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -71.119,00 | -75.780,34 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.008,00** | **14.387,93** |
| 9047 | DESPESA A REGULARIZAR-FMS | | 3.600,00 |
| 9092 | DESPESAS A REGULARIZAR FMAS | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 9008 | DESP A REGULARIZAR ADM | | 9.779,93 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **873.940,34** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 651.971,78 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 137.657,04 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 62.158,00 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 22.153,52 |
| **CONSIGNACOES** | | **624.820,15** | **3.379.514,61** |
| 9020 | IRRF - CAMARA | 11.295,47 | 20.332,25 |
| 9021 | INSS - CÂMARA | 15.810,94 | 30.735,68 |
| 9022 | CONSIGNADO BB-CAMARA | 14.614,80 | 57.948,53 |
| 9099 | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA | | 1.512,93 |
| 9057 | CONSIGNAÇÃO CEF - UMS | 2.845,78 | 11.383,15 |
| 9001 | INSS - ADM | 22.334,93 | 88.059,89 |
| 9058 | CONSIGNADO BB - UMS | 2.831,82 | 12.890,16 |
| 9059 | INSS - UMS | 6.502,84 | 19.561,04 |
| 9060 | IRRF - UMS | | 12.061,78 |
| 9061 | ISS - UMS | 1.164,00 | 4.181,30 |
| 9005 | SALARIO FAMILIA - ADM | 810,48 | 3.167,61 |
| 9062 | SALARIO FAMILIA - UMS | 270,16 | 1.080,64 |
| 9006 | CONSIGNAÇÃO CEF - ADM | 1.679,82 | 6.719,29 |
| 9042 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS | 18.971,20 | 76.868,50 |
| 9041 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS | 13.904,90 | 55.444,97 |
| 9009 | INSS - ADM EDUCAÇÃO | 1.976,14 | 1.976,14 |
| 9026 | CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB | 69.876,71 | 271.985,00 |
| 9027 | CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB | | 329.753,94 |
| 9011 | INSS - PJ ADM | 12.764,53 | 37.802,76 |
| 9028 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 4.393,15 | 18.138,16 |
| 9046 | CONTRIB. SINDICAL - FMS | 1.153,68 | 4.614,72 |
| 9040 | INSS - FMS | 40.724,80 | 167.222,84 |
| 9086 | CONSIGNADO BRADESCO - UMS | 3.347,76 | 13.093,71 |
| 9031 | IRRF - FUNDEB | | 668.988,58 |
| 9032 | ISS - FUNDEB | | 11.619,88 |
| 9043 | IRRF - FMS | 1.539,86 | 40.879,53 |
| 9033 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 3.512,08 | 12.929,40 |
| 9004 | CONSIGNAÇÃO BB - ADM | 8.957,17 | 36.037,46 |
| 9038 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 3.649,67 | 15.886,33 |
| 9044 | ISS - FMS | 2.041,28 | 10.995,09 |
| 9067 | IRRF - FMAS | 36,08 | 36,08 |
| 9068 | ISS - FMAS | 928,30 | 1.310,12 |
| 9045 | SALARIO FAMILIA - FMS | 740,69 | 3.181,13 |
| 9069 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 135,08 | 540,32 |
| 9084 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB | 99.297,71 | 388.789,04 |
| 9030 | INSS - FUNDEB 70% | 175.515,14 | 719.308,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **3.016.128,82** | **11.611.720,60** |
| **CREDORES DIVERSOS** | **1.000,34** | **3.431,36** |
| 9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS | 1.000,34 | 3.431,36 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **761.957,82** | **3.040.589,19** |
| 7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 353.671,87 | 1.511.314,00 |
| 7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | 144.865,00 | 558.862,24 |
| 7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 72.905,00 | 235.465,00 |
| 7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 180.770,00 | 723.082,00 |
| 7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 9.745,95 | 11.865,95 |
| **Total ->** | **9.175.873,95** | **36.725.925,19** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **6.938.268,49** | **7.930.233,88** |
| CAIXA | 190,00 | 190,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.442,63 | 5.442,63 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 6.717.738,18 | 7.526.329,04 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 214.897,68 | 398.272,21 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **6.938.268,49** | **7.930.233,88** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **16.114.142,44** | **44.656.159,07** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **2.020.261,36** | **9.578.928,15** |
| **CONSIGNACOES** | **624.820,15** | **3.379.514,61** |
| 9079 INSS - FUNDEB 30% | 40.999,70 | 73.072,85 |
| 9088 CONSIGNADO BRADESCO - ADM | 7.200,04 | 26.201,43 |
| 9085 CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 27.890,53 | 102.705,97 |
| 9065 INSS - FMAS | 3.671,08 | 13.556,45 |
| 9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS | 1.431,83 | 6.941,22 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **19.540,34** | **20.831,36** |
| 9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS | 2.140,34 | 3.431,36 |
| 9082 DESPESA A REGULARIZAR | 17.400,00 | 17.400,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **761.957,82** | **3.040.589,19** |
| 7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 353.671,87 | 1.511.314,00 |
| 7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU | 144.865,00 | 558.862,24 |
| 7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 72.905,00 | 235.465,00 |
| 7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 180.770,00 | 723.082,00 |
| 7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU | 9.745,95 | 11.865,95 |
| **Total ->** | **8.451.313,62** | **36.993.330,25** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.662.828,82** | **7.662.828,82** |
| CAIXA | 190,00 | 190,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.442,63 | 5.442,63 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.656.426,80 | 7.656.426,80 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 769,39 | 769,39 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.662.828,82** | **7.662.828,82** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **16.114.142,44** | **44.656.159,07** |

**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-** - 01/06/2026 14:20:02**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - ***.*87.833-** - 01/06/2026 14:21:03**