PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.501.877,01**	**26.077.087,59**
ORÇAMENTÁRIA		**4.092.517,72**	**16.762.351,13**
RECEITAS CORRENTES		**4.246.745,91**	**17.386.018,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.359,66	737.919,78
12	CONTRIBUIÇÕES	113.955,66	456.318,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	318.055,73	1.204.663,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.649.972,11	14.806.005,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,75	181.112,12
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**72.800,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		72.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**132.017,92**	**555.650,74**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	132.017,92	555.650,74
DEDUÇÕES		**-286.246,11**	**-1.252.118,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-286.246,11	-1.252.118,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.409.359,29**	**9.314.736,46**
DESPESA		**435.781,36**	**5.549.197,96**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	435.815,84	5.549.232,44
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-34,48	-34,48
DEVEDORES DIVERSOS		**1.093,53**	**7.115,96**
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%		2.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	935,40
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	2.704,73
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	283,05	725,83
CAUCOES		**194.282,01**	**773.596,89**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	103.117,99	408.743,09
9080	ADIANT SALARIO		6.700,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.533,01	13.900,50
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.761,25	94.319,64
9018	IRRF FUNDEB	63.869,76	249.933,66
CONSIGNACOES		**231.685,03**	**880.476,73**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	1.276,80
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	10.468,68
9075	CAXINGO PREV	794,29	3.744,51
9131	EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	2.073,87
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	23.763,18
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	20.361,43	78.973,38
9054	INSS FUNDEB	13.236,32	41.435,68
9081	ISS - CÂMARA	43,75	205,85
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	34.238,84
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	999,04
9048	INSS CAMARA	3.815,24	16.844,51
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	16.058,24
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	6.145,52
9056	ISS FUNDEB	3.966,10	18.093,40
9130	PENSAO CAMARA	300,00	1.200,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	88.896,08	351.479,58
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	159,60
9035	SALARIO FAMILIA FMS	202,62	1.461,14
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	742,94	2.577,43
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.669,65	13.838,25
9022	INSS FMAS	3.794,42	13.415,75
9006	ISS FMAS	724,16	3.927,10
9029	INSS FMS	6.340,66	21.839,28
9142	DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	118,96	118,96
9031	IRRF FMS	4.204,17	16.843,43

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.193.394,09**	**24.123.464,01**
ORÇAMENTÁRIA		**3.577.286,64**	**17.501.587,02**
		3.577.286,64	**17.501.587,02**
01	LEGISLATIVA	102.846,40	582.969,26
04	ADMINISTRACAO	536.970,79	3.420.899,76
08	ASSISTENCIA SOCIAL	214.247,92	642.888,83
09	PREVIDENCIA SOCIAL	24.025,27	2.384.522,56
10	SAUDE	861.726,71	2.991.466,95
12	EDUCACAO	1.762.996,99	6.402.771,40
13	CULTURA	4.000,00	16.000,00
15	URBANISMO	51.454,65	905.180,38
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	7.800,00	33.333,60
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		18.442,00
27	DESPORTO E LAZER	8.005,25	20.347,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.212,66	82.764,47
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.616.107,45**	**6.621.876,99**
DESPESA		**672.337,50**	**2.270.678,44**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	672.337,50	2.270.678,44
DEVEDORES DIVERSOS		**1.073,59**	**4.254,62**
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	878,02
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	659,64	2.580,03
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS		353,79
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	211,33	442,78
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**626.899,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.210,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		**192.231,24**	**771.888,87**
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.308,21	407.658,42
9080	ADIANT SALARIO		6.200,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.533,01	13.900,50
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.520,26	94.196,29
9018	IRRF FUNDEB	63.869,76	249.933,66
CONSIGNACOES		**231.104,28**	**871.097,32**
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	1.276,80
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	10.468,68
9075	CAXINGO PREV	794,29	3.744,51
9131	EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	2.073,87
9001	CONSIGNAÇÃO BB	6.231,05	23.883,59
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	20.945,61	78.042,06
9054	INSS FUNDEB	13.173,81	42.593,07
9081	ISS - CÂMARA	43,75	205,85
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	34.122,08
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	999,04
9048	INSS CAMARA	3.815,24	15.256,91
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	16.058,24
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	6.145,52
9056	ISS FUNDEB	3.966,10	18.093,40
9130	PENSAO CAMARA	300,00	1.200,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	87.639,66	344.886,90
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	199,50
9035	SALARIO FAMILIA FMS	270,16	1.281,01
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	742,94	2.735,37
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	6.669,65	13.838,25
9022	INSS FMAS	3.715,41	13.170,20
9006	ISS FMAS	724,16	3.927,10
9029	INSS FMS	6.335,26	21.201,38
9031	IRRF FMS	7.203,58	16.843,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	5.501.877,01	26.077.087,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.409.359,29	9.314.736,46
CONSIGNACOES	231.685,03	880.476,73
9030 ISS FMS	9.925,61	32.600,12
9012 CAXINGO PREV FMS	17.003,33	67.802,21
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	6.244,84
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	1.960,60
9086 SENATEPI FMS	136,15	544,60
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	226,66	1.169,99
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	5.465,58	16.323,73
9044 IRRF GERAL	3.376,74	13.554,51
9122 SINDEACS - PI	713,24	2.807,64
9141 DESCONTO MULTA DE TRANSITO SAUDE	14,51	14,51
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	20.299,70
9019 INSS ADM	8.745,57	34.654,22
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	972,60
9139 DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM	345,44	345,44
CREDORES DIVERSOS	44.142,00	178.765,97
9037 EMPRESTIMOS BB	27.156,52	108.931,53
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	379,10
9039 IRRF	16.809,50	69.225,56
9049 ISS	32,50	130,00
9123 IRRF EFD REINF		99,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	502.375,36	1.925.582,95
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	479.444,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	224.454,36	987.678,95
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	158.060,00	458.460,00
.....	5.501.877,01	26.077.087,59
=> SALDO ANTERIOR	28.065.767,17	26.420.626,51
	28.065.767,17	26.420.626,51
	28.065.767,17	26.420.626,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.712.348,38	1.498.526,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.689.296,20	23.743.798,65
BANCO CONTA VINCULADA	664.122,59	1.178.301,40
.....	28.065.767,17	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA	33.567.644,18	52.497.714,10

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	5.193.394,09	24.123.464,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.616.107,45	6.621.876,99
CONSIGNACOES	231.104,28	871.097,32
9030 ISS FMS	9.925,61	32.558,09
9012 CAXINGO PREV FMS	17.003,33	68.414,86
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	6.000,96
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	1.957,70
9086 SENATEPI FMS	136,15	544,60
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	226,66	1.169,99
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	5.465,58	16.323,73
9044 IRRF GERAL		10.177,77
9122 SINDEACS - PI	713,24	2.807,64
9132 EMPREST. MULTA DE TRANSITO KIDÁ		1.635,65
9133 EMPREST. MULTA DE TRANSITO JARDEL		134,27
9134 EMPREST. MULTA DE TRANSITO MARCELO FRANCO		285,56
9135 EMPREST. MULTA DE TRANSITO AILTON		145,08
9136 EMPREST. MULTA DE TRANSITO GENIVAL		282,43
9137 EMPREST. MULTA DE TRANSITO RAFAEL		197,18
9138 EMPREST. MULTA DE TRANSITO SEBASTIÃO		141,99
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	5.187,66	20.172,86
9019 INSS ADM	8.831,35	34.927,60
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	972,60
CREDORES DIVERSOS	16.985,48	151.475,11
9037 EMPRESTIMOS BB		81.775,01
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	302,10
9039 IRRF	16.809,50	69.200,72
9049 ISS	32,50	97,50
9123 IRRF EFD REINF		99,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	502.375,36	1.925.582,95
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	479.444,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	224.454,36	987.678,95
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	158.060,00	458.460,00
.....	5.193.394,09	24.123.464,01
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.374.250,09	28.374.250,09
	28.374.250,09	28.374.250,09
	28.374.250,09	28.374.250,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.567.177,23	1.567.177,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.351.508,42	25.351.508,42
BANCO CONTA VINCULADA	1.455.564,44	1.455.564,44
.....	28.374.250,09	28.374.250,09
TOTAL DA DESPESA	33.567.644,18	52.497.714,10

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-** - 01/06/2026 17:26:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 01/06/2026 17:27:34**