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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.640.026,72**	**13.700.354,57**
RECEITAS CORRENTES		**4.800.905,80**	**14.220.417,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.844,80	190.685,71
12	CONTRIBUIÇÕES	74.417,58	369.239,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.065,74	88.134,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.635.206,30	13.461.048,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.371,38	111.309,28
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**197.931,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		197.931,70
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**90.382,62**	**379.344,14**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	90.382,62	379.344,14
DEDUÇÕES		**-251.261,70**	**-1.097.338,32**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-251.261,70	-1.097.338,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**601.548,80**	**2.437.639,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.430,00**
9028	DESPESA A REGULARIZAR		3.300,00
9001	SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
CAUCOES		**2.825,90**	**8.860,30**
9037	ISS FMS	1.627,00	6.462,50
9041	INSS FMAS	1.198,90	2.397,80
CONSIGNACOES		**230.456,96**	**902.720,44**
9045	CONSIGNADO BB - FMAS	271,07	271,07
9046	IRRF FMAS		39,79
9047	IPMC FMAS	877,56	2.055,05
9048	DESC. SINDICAL	36,61	36,61
9011	INSS - PREFEITURA	12.154,44	25.062,58
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	40.991,68
9005	INSS Câmara	4.757,79	20.136,71
9021	DESC SINDICAL	357,59	1.380,32
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	6.140,46
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		900,75
9036	IRRF FMS	2.423,67	9.787,69
9072	IPMC	529,38	2.130,27
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	3.913,71	20.104,53
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		651,98
9024	ISS FUNDEB	1.180,35	5.456,09
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	1.021,23	3.614,83
9025	INSS FUNDEB	10.865,53	25.125,38
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE		1.080,50
9017	IPMC PREFEITURA	20.030,59	73.829,18
9026	IRRF FUNDEB	7.487,73	33.001,70
9040	IPMC FMS	13.742,57	60.541,53
9135	RPPS - CAMARA	487,91	1.949,37
9029	IPMC FUNDEB	26.125,33	133.346,99
9060	ISS FMS FUS	1.422,75	5.475,95
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.141,08	4.703,30
9090	IRRF - IPMC	10.515,43	46.387,79
9055	INSS FUNDEB 40%		708,84
9067	IRRF FMS FUS	1.692,77	4.471,67
9068	IPMC FMS FUS	10.477,11	45.634,85
9070	CONSIGNADO BB	10.673,74	40.630,42
9033	CONSIGNADO BB - FMS	21.375,27	81.525,93
9141	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	401,97	641,97
9035	INSS FMS	8.449,27	12.210,41
9066	ISS FUNDEB 40%	2.391,65	5.224,05
9147	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	112,61	450,44
9069	IPMC FUNDEB 40	11.285,84	50.484,70
9075	IRRF 40%		543,89
9082	CONSIGNADOS BB - 40%		22.925,81
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	2.808,28
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	31.861,08	110.257,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.860.881,72**	**13.641.701,31**
01	Legislativa	120.948,00	440.881,17
04	Administração	2.025.440,34	4.663.453,89
06	Segurança Pública	9.600,00	19.705,28
08	Assistência Social	24.811,93	183.504,44
09	Previdência Social	155.190,78	600.687,41
10	Saúde	1.265.292,06	3.205.099,04
12	Educação	1.221.994,61	4.399.076,08
13	Cultura	11.913,00	47.743,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	11.921,00	37.274,00
26	Transporte	9.085,00	17.935,00
27	Desporto e Lazer	4.685,00	26.342,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**603.376,29**	**2.544.607,30**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.867,69**	**21.688,87**
9028	DESPESA A REGULARIZAR	1.499,93	1.499,93
9001	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	540,32
9128	BLOQUEIO JUDICIAL	7.232,68	19.648,62
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		**1.578,15**	**10.874,10**
9037	ISS FMS	1.578,15	10.874,10
CONSIGNACOES		**224.664,51**	**887.756,04**
9043	SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	732,78
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.161,28	7.331,38
9013	IRRF - PREFEFEITURA		480,00
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	40.991,68
9005	INSS Câmara	4.617,51	20.273,31
9021	DESC SINDICAL	410,94	922,76
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	486,30	4.728,02
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		600,50
9036	IRRF FMS	3.243,50	14.693,41
9072	IPMC	529,38	2.130,27
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.121,38	46.456,17
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		977,97
9024	ISS FUNDEB	1.857,80	5.465,75
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	1.005,02	2.543,13
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	1.448,46
9017	IPMC PREFEITURA	18.060,91	111.217,21
9026	IRRF FUNDEB	5.134,91	25.117,04
9040	IPMC FMS	18.822,79	27.465,93
9135	RPPS - CAMARA	487,91	2.443,29
9029	IPMC FUNDEB	36.418,54	147.732,62
9060	ISS FMS FUS	1.097,45	5.004,88
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.163,05	3.276,42
9090	IRRF - IPMC	23.296,94	46.387,79
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	810,48	4.482,00
9056	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%	67,54	67,54
9067	IRRF FMS FUS	105,15	223,23
9068	IPMC FMS FUS	12.964,75	81.284,53
9070	CONSIGNADO BB	10.673,74	40.630,42
9033	CONSIGNADO BB - FMS	19.661,51	60.137,50
9058	SALARIO FAMILIA FUNDEB	540,32	1.988,10
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	2.223,74
9141	IRRF- REINF	641,97	641,97
9066	ISS FUNDEB 40%		825,30
9147	CONTRIB. SINDICAL		337,83
9069	IPMC FUNDEB 40	11.608,60	42.795,01
9075	IRRF 40%		4.784,65
9082	CONSIGNADOS BB - 40%		19.190,76
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	2.808,28
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	31.884,11	106.914,41
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**20,00**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**601.548,80**	**2.437.639,28**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**368.265,94**	**1.522.608,54**
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	121.000,00	442.000,00
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	247.265,94	1.080.608,54
Total ->	**5.241.575,52**	**16.137.993,85**
=> SALDO ANTERIOR	**7.418.852,12**	**7.244.484,39**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	397.135,97	294.135,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.021.116,15	6.949.749,15
Total SALDO ANTERIOR	**7.418.852,12**	**7.244.484,39**
TOTAL DA RECEITA	**12.660.427,64**	**23.382.478,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**603.376,29**	**2.544.607,30**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**368.265,94**	**1.522.608,54**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	247.265,94	1.080.608,54
7053 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	121.000,00	442.000,00
Total ->	**5.464.258,01**	**16.186.308,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.196.169,63**	**7.196.169,63**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	429.648,25	429.648,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.765.921,38	6.765.921,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.196.169,63**	**7.196.169,63**
TOTAL DA DESPESA	**12.660.427,64**	**23.382.478,24**

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-** - 01/06/2026 15:24:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 01/06/2026 15:24:44**