PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.489.863,98**	**35.655.643,77**
RECEITAS CORRENTES		**9.698.760,20**	**36.442.749,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	543.590,47	2.830.454,23
12	CONTRIBUIÇÕES	324.408,47	1.879.710,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	311.135,93	1.455.181,08
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.508.163,83	29.261.428,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.461,50	1.015.975,19
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**157.362,89**	**956.541,64**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	157.362,89	956.541,64
DEDUÇÕES		**-366.259,11**	**-1.743.647,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-366.259,11	-1.743.647,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.325,91**	**6.153.531,64**
DEVEDORES DIVERSOS		**472,78**	**2.256,07**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	1.201,06
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	895,45
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB		159,56
CONSIGNACOES		**652.038,76**	**2.773.427,41**
9168	ISS TURISMO		2.539,75
9171	IRRF TURISMO		1.015,90
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.349,04	7.096,71
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	1.304,90
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	3.754,75
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.117,97	40.606,01
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	2.025,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	180,04
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	249,35
9185	ESTOURO FOLHA JANILSA RAMOS DA SILVA		729,15
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.464,87	7.376,16
9153	CAJU PREV RPPS INATIVOS	7.435,30	15.578,74
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	3.258,34
9085	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		105,54
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	2.122,15
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.636,40	12.214,19
9016	INSS ADM	15.843,70	70.134,07
9151	CAJUPREV	544,66	5.342,46
9014	INSS SEDUC	1.851,12	11.981,42
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.520,03	46.681,19
9006	IRRF - SEDUC	182,71	4.009,97
9007	ISS - SEDUC	615,99	6.875,37
9154	IRRF CAJU PREV	31.618,95	117.844,67
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	1.783,10
9121	INSS CAMARA	7.054,12	35.189,11
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.836,90	46.920,23
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.850,85	28.969,85
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	11.214,46	54.940,11
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	1.702,40
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	29.451,41	141.851,69
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.496,09	19.738,36
9027	IRRF GERAL SINDFUP	3.627,26	223,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.624.524,29**	**28.292.849,08**
01	Legislativa	160.490,48	759.037,30
04	Administração	559.790,37	3.233.824,13
08	Assistência Social	321.231,06	1.109.097,03
09	Previdência Social	295.850,86	1.353.527,10
10	Saúde	1.232.962,93	5.519.122,43
12	Educação	2.934.591,01	12.153.066,08
13	Cultura	60.000,00	192.750,96
15	Urbanismo	466.084,54	1.686.922,29
17	Saneamento		111.960,45
18	Gestão Ambiental	26.570,41	118.815,70
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		84.658,55
25	Energia	491.019,24	1.743.674,92
26	Transporte	480,00	1.650,00
27	Desporto e Lazer	7.738,93	35.728,99
28	Encargos Especiais	67.714,46	189.013,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.250.570,96**	**7.016.313,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.202,23**	**3.003,30**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	1.143,68
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	1.035,61
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	729,45	824,01
RESTOS A PAGAR PROCE		**10.000,00**	**576.613,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		163.071,92
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	61.250,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		234.587,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		112.211,92
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.491,99
CONSIGNACOES		**585.827,34**	**3.062.377,18**
9168	ISS TURISMO		2.539,75
9171	IRRF TURISMO		1.015,90
9173	DESPESAS A REGULARIZAR FUNTUR		327.992,15
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.349,04	7.096,71
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	1.304,90
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	3.754,75
9098	IRRF EMPRESAS FMS	8.117,97	40.606,01
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	2.025,00
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	180,04
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	346,00
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.464,87	7.427,97
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	2.698,11
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	2.122,15
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.393,32	12.086,86
9016	INSS ADM	15.720,60	67.667,18
9151	CAJUPREV	566,23	3.204,91
9014	INSS SEDUC	3.903,27	11.491,62
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.520,03	46.681,19
9006	IRRF - SEDUC	182,71	3.130,45
9007	ISS - SEDUC	609,02	6.868,40
9154	IRRF CAJU PREV	21.556,43	131.803,70
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	1.934,90
9121	INSS CAMARA	7.054,12	35.189,11
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	9.422,51	54.293,24
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.918,38	28.652,52
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	11.457,80	54.588,73
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	340,48	1.680,70
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	29.451,42	139.897,78
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.496,09	19.738,36

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.307.325,91**	**6.153.531,64**
CONSIGNACOES		**652.038,76**	**2.773.427,41**
9044			17.605,30
9102	SINDFUP FMAS	24,32	121,60
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	2.723,30
9105	INSS FMAS	4.078,61	18.226,26
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	510,35	2.939,01
9118	ESTOURO FOLHA FMAS	1.829,26	6.423,00
9047	CONSIGNADO BB FEB	53.854,69	258.368,77
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	24.195,22
9046	INSS FUNDEB	32.063,08	97.144,69
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	17.963,68	92.025,48
9054	IRRF FEB	126.003,69	382.726,52
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	101.244,33	433.776,82
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.485,52	7.233,08
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	38.246,94	192.010,55
9081	INSS FMS	1.663,98	7.741,15
9073	IRRF FMS	757,76	8.298,43
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	2.621,88
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	2.674,65
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	9.537,08
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	18.068,67	69.382,00
9083	ISS - FMS	15.165,90	51.503,48
9068	ESTOURO DE FOLHA	8.377,72	39.988,14
9087	CONSIGNADO CEF FMS	23.899,13	114.773,92
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	30.673,30	159.149,63
9088	ISS PROGRAMAS		22.156,31
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	2.952,00
9089	IRRF PROGRAMAS	10.927,05	48.523,80
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	1.650,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	1.116,17
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	1.116,17
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**567,41**	**2.861,37**
9160	SINDICATO	567,41	2.861,37
RESTITUICOES A PAGAR		**34.989,93**	**157.350,24**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	705,57	2.569,98
9058	ISS - FUNDEB	32.647,77	145.854,85
9112	ISS - FMAS	1.636,59	8.925,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**619.257,03**	**3.217.636,55**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	819.000,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	345.457,03	1.909.436,55
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	489.200,00
Total ->		**10.797.189,89**	**41.809.175,41**
=> SALDO ANTERIOR		**29.600.063,01**	**26.022.144,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-681.993,25	-29.596,03
	BANCO CONTA ESPECIAL		1.869,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.629.664,06	25.585.034,81
	BANCO CONTA VINCULADA	652.392,20	464.836,10

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.250.570,96**	**7.016.313,09**
CONSIGNACOES		**585.827,34**	**3.062.377,18**
9044	SINDFUP	3.468,90	17.465,13
9102	SINDFUP FMAS	24,32	120,05
9106	CONSIGNADO BB FMAS		106,70
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	2.943,70
9105	INSS FMAS	3.987,04	17.780,58
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	510,35	2.939,01
9047	CONSIGNADO BB FEB	52.627,64	255.574,43
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	24.599,40
9046	INSS FUNDEB	21.316,02	84.739,05
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	18.745,65	92.138,81
9054	IRRF FEB	125.761,43	380.916,85
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	81.652,69	493.817,34
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.436,89	7.125,69
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	39.333,76	190.226,62
9081	INSS FMS	1.663,98	8.078,56
9073	IRRF FMS		575,30
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	2.850,66
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	2.674,65
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	10.446,08
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	18.068,67	68.898,16
9083	ISS - FMS	15.165,90	51.503,48
9087	CONSIGNADO CEF FMS	23.899,13	112.043,22
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.492,21	188.249,78
9088	ISS PROGRAMAS		20.991,74
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	2.952,00
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	1.800,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	1.211,23
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	202,94	1.211,23
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**2.982,65**
9160	SINDICATO		2.982,65
RESTITUICOES A PAGAR		**34.284,36**	**153.700,21**
9058	ISS - FUNDEB	32.647,77	145.350,85
9112	ISS - FMAS	1.636,59	8.349,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**619.257,03**	**3.217.636,55**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	819.000,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	345.457,03	1.909.436,55
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	110.000,00	489.200,00
Total ->		**7.875.095,25**	**35.309.162,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.522.157,65**	**32.522.157,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-693.300,73	-693.300,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.527.501,49	32.527.501,49
	BANCO CONTA VINCULADA	687.956,89	687.956,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.522.157,65**	**32.522.157,65**
TOTAL DA DESPESA		**40.397.252,90**	**67.831.319,82**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	29.600.063,01	26.022.144,41			
Total SALDO ANTERIOR	29.600.063,01	26.022.144,41			
TOTAL DA RECEITA	40.397.252,90	67.831.319,82			

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal
045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 26/06/2026 15:04:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 26/06/2026 14:59:53**