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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.533.778,17**	**19.234.132,74**
RECEITAS CORRENTES	**4.897.036,63**	**19.117.453,68**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.891,39	297.577,10
12 CONTRIBUIÇÕES	126.454,59	495.694,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.633,17	117.767,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.619.998,75	18.081.046,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.058,73	125.368,01
RECEITAS DE CAPITAL	**796.000,00**	**993.931,70**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	993.931,70
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**144.839,36**	**524.183,50**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	144.839,36	524.183,50
DEDUÇÕES	**-304.097,82**	**-1.401.436,14**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.097,82	-1.401.436,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**655.995,11**	**3.093.634,39**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**3.430,00**
9028 DESPESA A REGULARIZAR		3.300,00
9001 SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
CAUCOES	**1.444,15**	**10.304,45**
9037 ISS FMS	1.444,15	7.906,65
9041 INSS FMAS		2.397,80
CONSIGNACOES	**272.858,34**	**1.175.578,78**
9045 CONSIGNADO BB - FMAS		271,07
9046 IRRF FMAS		39,79
9047 IPMC FMAS		2.055,05
9048 DESC. SINDICAL		36,61
9011 INSS - PREFEITURA	11.717,86	36.780,44
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.747,92	49.739,60
9005 INSS Câmara	5.879,62	26.016,33
9021 DESC SINDICAL	430,81	1.811,13
9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	7.583,80
9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB		900,75
9036 IRRF FMS	5.248,64	15.036,33
9072 IPMC	832,18	2.962,45
9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.561,59	25.666,12
9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		651,98
9024 ISS FUNDEB	2.182,55	7.638,64
9038 CONTRIB. SINDICATO FMS	1.021,23	4.636,06
9025 INSS FUNDEB	12.813,38	37.938,76
9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	1.448,46
9017 IPMC PREFEITURA	30.334,70	104.163,88
9026 IRRF FUNDEB	9.902,27	42.903,97
9040 IPMC FMS	23.913,08	84.454,61
9135 RPPS - CAMARA	487,91	2.437,28
9029 IPMC FUNDEB	33.603,37	166.950,36
9060 ISS FMS FUS	2.173,90	7.649,85
9030 DESC SINDICAL FUNDEB	1.307,78	6.011,08
9090 IRRF - IPMC	20.301,16	66.688,95
9055 INSS FUNDEB 40%		708,84
9067 IRRF FMS FUS		4.471,67
9068 IPMC FMS FUS	249,63	45.884,48
9070 CONSIGNADO BB	10.673,74	51.304,16
9033 CONSIGNADO BB - FMS	22.148,15	103.674,08
9141 AJUSTE SALDO ANTERIOR	401,97	1.043,94
9035 INSS FMS	11.332,20	23.542,61
9066 ISS FUNDEB 40%	2.043,50	7.267,55
9147 AJUSTE SALDO ANTERIOR	118,52	568,96
9069 IPMC FUNDEB 40	11.476,29	61.960,99
9075 IRRF 40%	56,78	600,67
9082 CONSIGNADOS BB - 40%		22.925,81
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	3.510,35
9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB	35.384,24	145.641,32
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.596.604,25**	**17.238.305,56**
01 Legislativa	120.885,06	561.766,23
04 Administração	1.112.984,17	5.776.438,06
06 Segurança Pública	4.800,00	24.505,28
08 Assistência Social	16.414,16	199.918,60
09 Previdência Social	177.031,56	777.718,97
10 Saúde	895.717,47	4.100.816,51
12 Educação	1.221.039,83	5.620.115,91
13 Cultura	15.134,00	62.877,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	13.753,00	51.027,00
26 Transporte	14.345,00	32.280,00
27 Desporto e Lazer	4.500,00	30.842,00
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**620.137,68**	**3.164.744,98**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.232,68**	**28.921,55**
9028 DESPESA A REGULARIZAR		1.499,93
9001 SALÁRIO FAMÍLIA		540,32
9128 BLOQUEIO JUDICIAL	7.232,68	26.881,30
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	**1.188,65**	**12.062,75**
9037 ISS FMS	1.188,65	12.062,75
CONSIGNACOES	**230.023,73**	**1.117.779,77**
9043 SALARIO FAMILIA FMAS		732,78
9016 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.841,59	9.172,97
9013 IRRF - PREFEFEITURA		480,00
9004 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.747,92	49.739,60
9005 INSS Câmara	4.622,71	24.896,02
9021 DESC SINDICAL		922,76
9064 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	6.171,36
9023 CONSIGNADO CEF - FUNDEB		600,50
9036 IRRF FMS		14.693,41
9072 IPMC	832,18	2.962,45
9015 CONSIGNADO BB - PREFEITURA	10.934,73	57.390,90
9014 CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		977,97
9024 ISS FUNDEB		5.465,75
9038 CONTRIB. SINDICATO FMS		2.543,13
9039 PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	1.816,42
9017 IPMC PREFEITURA	18.458,23	129.675,44
9026 IRRF FUNDEB	7.486,86	32.603,90
9040 IPMC FMS	30.402,24	57.868,17
9135 RPPS - CAMARA	487,91	2.931,20
9029 IPMC FUNDEB	37.536,30	185.268,92
9060 ISS FMS FUS	919,25	5.924,13
9030 DESC SINDICAL FUNDEB		3.276,42
9090 IRRF - IPMC	20.301,16	66.688,95
9063 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	878,02	5.360,02
9056 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%	67,54	135,08
9067 IRRF FMS FUS	2.594,17	2.817,40
9068 IPMC FMS FUS		81.284,53
9070 CONSIGNADO BB	10.673,74	51.304,16
9033 CONSIGNADO BB - FMS	21.761,71	81.899,21
9058 SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	2.595,96
9034 SALARIO FAMILIA - FMS	675,40	2.899,14
9141 IRRF- REINF	401,97	1.043,94
9066 ISS FUNDEB 40%	2.454,35	3.279,65
9147 CONTRIB. SINDICAL	231,13	568,96
9069 IPMC FUNDEB 40	11.733,42	54.528,43
9075 IRRF 40%		4.784,65
9082 CONSIGNADOS BB - 40%		19.190,76
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	3.510,35
9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB	32.859,97	139.774,38
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**655.995,11**	**3.093.634,39**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 AJUSTE SALDO ANTERIOR		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**381.692,62**	**1.904.301,16**
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	120.000,00	562.000,00
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	261.692,62	1.342.301,16
Total ->	**6.189.773,28**	**22.327.767,13**
=> SALDO ANTERIOR	**7.196.169,63**	**7.244.484,39**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	429.648,25	294.135,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.765.921,38	6.949.749,15
Total SALDO ANTERIOR	**7.196.169,63**	**7.244.484,39**
TOTAL DA RECEITA	**13.385.942,91**	**29.572.251,52**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**620.137,68**	**3.164.744,98**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**381.692,62**	**1.904.301,16**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	261.692,62	1.342.301,16
7053 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	562.000,00
Total ->	**4.216.741,93**	**20.403.050,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.169.200,98**	**9.169.200,98**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	374.818,40	374.818,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.793.782,58	8.793.782,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.169.200,98**	**9.169.200,98**
TOTAL DA DESPESA	**13.385.942,91**	**29.572.251,52**

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-** - 10/08/2026 10:28:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 10/08/2026 10:29:01**