PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	**5.714.278,88**	**39.726.006,52**
ORÇAMENTÁRIA	**4.242.815,62**	**27.651.754,03**
RECEITAS CORRENTES	**4.465.484,33**	**28.699.169,51**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.344,24	1.231.312,11
12 CONTRIBUIÇÕES	115.360,57	686.664,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	143.029,65	1.614.777,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.859.347,12	24.954.497,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,75	211.917,62
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**72.800,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		72.800,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**133.741,79**	**822.663,12**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	133.741,79	822.663,12
DEDUÇÕES	**-356.410,50**	**-1.942.878,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-356.410,50	-1.942.878,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.471.463,26**	**12.074.252,49**
DESPESA	**499.407,66**	**6.369.043,95**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	499.407,66	6.369.078,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-34,48
DEVEDORES DIVERSOS	**8.100,44**	**16.348,77**
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	1.800,00	4.550,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	1.340,64
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	668,65	4.033,02
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	5.103,79	5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	325,38	1.321,32
CAUCOES	**196.399,96**	**1.166.246,54**
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	104.923,35	618.491,67
9080 ADIANT SALARIO		6.700,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.542,65	20.985,80
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.761,25	141.842,13
9018 IRRF FUNDEB	64.172,71	378.226,94
CONSIGNACOES	**226.595,37**	**1.335.276,00**
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	1.915,20
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	15.703,02
9075 CAXINGO PREV	1.021,23	5.560,03
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	4.806,45
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	34.796,50
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	21.007,97	119.765,03
9054 INSS FUNDEB	14.459,21	69.905,52
9081 ISS - CÂMARA		205,85
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.648,71	51.536,26
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	1.498,56
9048 INSS CAMARA	3.815,24	24.993,46
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	24.692,10
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	9.213,78
9056 ISS FUNDEB		24.404,57
9130 PENSAO CAMARA	300,00	1.800,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	89.107,42	529.631,57
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	239,40
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	2.001,46
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.561,90	1.561,90
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	3.995,77
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	10.652,56	25.092,04
9022 INSS FMAS	3.885,60	21.004,60
9006 ISS FMAS	724,16	5.375,42
9029 INSS FMS	6.340,66	34.520,60

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	**5.502.490,93**	**35.024.414,77**
ORÇAMENTÁRIA	**3.360.002,23**	**24.424.712,34**
	3.360.002,23	**24.424.712,34**
01 LEGISLATIVA	104.729,98	776.515,22
04 ADMINISTRACAO	614.496,38	4.612.091,78
08 ASSISTENCIA SOCIAL	144.036,61	914.789,91
09 PREVIDENCIA SOCIAL	15.116,14	2.407.611,96
10 SAUDE	662.081,03	4.524.957,00
12 EDUCACAO	1.697.930,01	9.901.913,53
13 CULTURA	38.390,25	58.690,25
15 URBANISMO	64.190,90	1.034.041,37
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	8.100,00	50.727,34
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		18.442,00
27 DESPORTO E LAZER	7.600,00	35.547,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.330,93	89.384,17
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.142.488,70**	**10.599.702,43**
DESPESA	**659.791,74**	**3.794.980,34**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	660.511,74	3.795.700,34
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-720,00	-720,00
DEVEDORES DIVERSOS	**3.215,67**	**15.174,61**
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	2.000,00	3.800,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	1.283,26
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	3.991,62
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	270,11	995,94
RESTOS A PAGAR	**497.152,49**	**1.124.052,17**
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	497.152,49	886.188,90
CAUCOES	**192.759,18**	**1.159.190,51**
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	104.825,23	615.601,64
9080 ADIANT SALARIO		6.200,00
9017 SINTE-PI FUNDEB		17.443,15
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.761,24	141.718,78
9018 IRRF FUNDEB	64.172,71	378.226,94
CONSIGNACOES	**220.488,61**	**1.319.102,91**
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB		1.596,00
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	15.703,02
9075 CAXINGO PREV	1.021,23	5.560,03
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.720,08	4.806,45
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	34.916,91
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.783,68	118.187,17
9054 INSS FUNDEB	14.010,63	69.840,02
9081 ISS - CÂMARA		205,85
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.648,71	51.330,50
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	1.498,56
9048 INSS CAMARA	3.815,24	22.887,39
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	24.692,10
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	9.216,03
9056 ISS FUNDEB		24.404,57
9130 PENSAO CAMARA	300,00	1.800,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	89.044,57	522.827,55
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS		239,40
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	1.821,33
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	2.599,34	3.507,10
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	4.086,17
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	10.652,56	25.092,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	**5.714.278,88**	**39.726.006,52**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.471.463,26**	**12.074.252,49**
CONSIGNACOES	**226.595,37**	**1.335.276,00**
9142 DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	67,67	305,59
9031 IRRF FMS	5.767,01	27.419,11
9030 ISS FMS	1.321,14	42.528,10
9012 CAXINGO PREV FMS	17.003,33	101.808,87
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	9.460,36
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	2.940,90
9086 SENATEPI FMS	136,15	816,90
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	263,59	1.659,29
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.552,55	23.912,64
9044 IRRF GERAL	4.097,79	21.380,59
9122 SINDEACS - PI	713,24	4.234,12
9141 DESCONTO MULTA DE TRANSITO SAUDE	14,51	58,04
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	30.221,14
9019 INSS ADM	8.715,18	52.084,58
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	1.458,90
9139 DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM	211,17	767,78
CREDORES DIVERSOS	**42.059,14**	**265.908,69**
9037 EMPRESTIMOS BB	25.032,74	162.086,45
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	666,06
9039 IRRF	16.784,66	102.794,88
9049 ISS	65,00	195,00
9123 IRRF EFD REINF	33,26	166,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**498.900,69**	**2.921.428,54**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	719.166,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	265.839,69	1.515.632,54
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	113.200,00	686.420,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 3		210,00
.....	**5.714.278,88**	**39.726.006,52**
=> SALDO ANTERIOR	**30.910.430,31**	**26.420.626,51**
	30.910.430,31	**26.420.626,51**
	30.910.430,31	**26.420.626,51**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.354.315,57	1.498.526,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.094.454,05	23.743.798,65
BANCO CONTA VINCULADA	461.660,69	1.178.301,40
.....	**30.910.430,31**	**26.420.626,51**
TOTAL DA RECEITA	**36.624.709,19**	**66.146.633,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	**5.502.490,93**	**35.024.414,77**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.142.488,70**	**10.599.702,43**
CONSIGNACOES	**220.488,61**	**1.319.102,91**
9022 INSS FMAS	3.703,25	20.667,87
9006 ISS FMAS	724,16	5.375,42
9029 INSS FMS	6.340,66	33.882,70
9142 DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	19,71	19,71
9031 IRRF FMS	5.767,01	27.419,11
9030 ISS FMS	1.321,14	42.486,07
9012 CAXINGO PREV FMS	17.003,33	102.421,52
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	9.216,48
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	2.938,00
9086 SENATEPI FMS		680,75
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	263,59	1.659,29
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.552,55	23.912,64
9044 IRRF GERAL		13.906,06
9122 SINDEACS - PI		3.520,88
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
9141 DESCONTO MULTA DE TRANSITO SAUDE		14,51
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	30.094,30
9019 INSS ADM	8.715,18	52.388,35
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	1.458,90
CREDORES DIVERSOS	**70.180,32**	**265.773,35**
9037 EMPRESTIMOS BB	53.154,92	162.086,45
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	589,06
9039 IRRF	16.784,66	102.770,04
9049 ISS	65,00	162,50
9123 IRRF EFD REINF	32,26	165,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**498.900,69**	**2.921.428,54**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	719.166,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	265.839,69	1.515.632,54
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	113.200,00	686.420,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		210,00
.....	**5.502.490,93**	**35.024.414,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.122.218,26**	**31.122.218,26**
	31.122.218,26	**31.122.218,26**
	31.122.218,26	**31.122.218,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	718.626,56	718.626,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.251.684,45	28.251.684,45
BANCO CONTA VINCULADA	2.151.907,25	2.151.907,25
.....	**31.122.218,26**	**31.122.218,26**
TOTAL DA DESPESA	**36.624.709,19**	**66.146.633,03**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/07/2026 14:46:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/07/2026 14:42:37**