PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.373.791,25**	**43.773.688,67**
RECEITAS CORRENTES		**6.436.285,09**	**42.990.508,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	291.318,34	1.637.621,08
12	CONTRIBUIÇÕES	33.689,27	223.708,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	121.987,82	514.329,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.989.289,66	40.540.763,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.085,78
RECEITAS DE CAPITAL		**1.439.118,85**	**3.515.038,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.439.118,85	3.515.038,75
DEDUÇÕES		**-501.612,69**	**-2.731.858,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-501.612,69	-2.731.858,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.693.429,93**	**16.979.918,76**
DESPESA		**932.527,39**	**6.705.247,33**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	953.556,33	6.900.708,34
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-21.028,94	-195.461,01
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**76.444,37**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		68.132,74
9008	DESP A REGULARIZAR ADM		8.311,63
CONSIGNACOES		**873.333,58**	**5.452.848,15**
9020	IRRF - CAMARA	5.289,14	31.627,72
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	46.546,62
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	87.178,13
9095	RENDIMENTOS	56,79	701,24
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,79	17.074,73
9001	INSS - ADM	27.346,51	154.059,23
9058	CONSIGNADO BB - UMS	2.831,82	18.553,80
9002	IRRF - ADM		1.362,11
9059	INSS - UMS	6.812,00	38.898,34
9060	IRRF - UMS	846,46	13.261,54
9061	ISS - UMS	1.415,98	7.208,28
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	929,80	4.545,91
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	1.418,34
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	10.078,94
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	20.982,61	116.822,31
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.904,91	83.254,79
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO		1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	70.801,07	411.789,21
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	98.247,23	639.431,41
9011	INSS - PJ ADM	18.194,38	64.881,28
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	26.924,46
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	6.922,08
9040	INSS - FMS	39.299,16	246.290,25
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	4.163,82	21.379,24
9031	IRRF - FUNDEB	173.282,29	1.186.617,63
9032	ISS - FUNDEB		37.986,48
9043	IRRF - FMS	18.372,60	87.962,04
9003	ISS - ADM	24,52	1.186,46
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.647,16	18.648,00
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.957,17	52.608,92
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.649,67	22.847,94
9044	ISS - FMS	2.008,43	15.228,82
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.467,17
9068	ISS - FMAS	796,16	8.179,44
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	614,61	4.493,41
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.009,28
9083	PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,50	1.527,00
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	101.673,04	591.255,35
9030	INSS - FUNDEB 70%	175.551,20	1.069.108,39
9079	INSS - FUNDEB 30%		55.488,75
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	7.200,04	40.601,51
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.063,56	157.371,78
9065	INSS - FMAS	4.071,32	33.755,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.681.130,81**	**40.437.714,57**
01	Legislativa	176.532,77	1.083.041,06
04	Administração	793.331,79	4.605.655,57
08	Assistência Social	229.726,72	1.450.887,33
10	Saúde	1.714.738,51	8.508.443,84
12	Educação	2.737.007,78	18.623.908,56
13	Cultura	21.492,00	276.382,67
14	Direitos da Cidadania	38.952,72	264.125,07
15	Urbanismo	491.738,70	3.502.776,73
16	Habitação		4.637,66
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	10.988,00	67.939,00
20	Agricultura	31.622,00	179.786,67
23	Comércio e Serviços	20.691,00	86.163,77
27	Desporto e Lazer	194.219,29	239.421,96
28	Encargos Especiais	220.089,53	1.544.544,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.703.541,11**	**14.815.671,77**
DESPESA		**884.877,31**	**4.100.722,92**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	884.877,31	4.231.990,84
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-131.267,92
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**14.387,93**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		3.600,00
9092	DESPESAS A REGULARIZAR FMAS		1.008,00
9008	DESP A REGULARIZAR ADM		9.779,93
RESTOS A PAGAR		**15.253,76**	**908.528,10**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		671.305,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.657,04
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.253,76	77.411,76
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.153,52
CONSIGNACOES		**915.841,08**	**5.046.305,91**
9020	IRRF - CAMARA	5.289,14	31.627,72
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	46.546,62
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	87.178,13
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	5.691,58	17.074,73
9001	INSS - ADM	27.134,77	141.863,80
9058	CONSIGNADO BB - UMS	2.831,82	15.721,98
9059	INSS - UMS	6.244,65	32.086,34
9060	IRRF - UMS	176,65	12.415,08
9061	ISS - UMS	1.415,98	7.208,28
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	945,56	5.042,97
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	202,62	1.620,96
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	5.438,30	12.157,59
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.971,20	95.839,70
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	27.809,82	83.254,79
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO		1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	69.003,14	340.988,14
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	103.661,86	541.184,18
9011	INSS - PJ ADM	14.167,62	71.711,67
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	26.924,46
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	6.922,08
9040	INSS - FMS	43.217,11	251.287,34
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	8.285,53	21.379,24
9031	IRRF - FUNDEB	172.225,97	1.013.335,34
9032	ISS - FUNDEB		11.619,88
9043	IRRF - FMS	5.166,62	73.826,54
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.917,32	20.493,88
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.957,17	44.994,63
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	514,35	20.050,35
9044	ISS - FMS	2.008,43	15.228,82
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.467,17
9068	ISS - FMAS	796,16	8.179,44
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	607,86	4.403,60
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	810,48
9083	PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,50	1.527,00
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	101.673,04	591.255,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO
06553622/0001-23 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.693.429,93**	**16.979.918,76**
CONSIGNACOES	**873.333,58**	**5.452.848,15**
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	9.804,88
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**22.484,04**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	5.432,04
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.052,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**886.568,62**	**4.722.894,87**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	419.089,67	2.306.485,54
7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	203.178,95	912.138,38
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.530,00	407.435,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.770,00	1.084.622,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		12.213,95
Total ->	**10.067.221,18**	**60.753.607,43**
=> SALDO ANTERIOR	**12.747.905,71**	**7.930.233,88**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.741.503,69	7.526.329,04
BANCO CONTA VINCULADA	769,39	398.272,21
Total SALDO ANTERIOR	**12.747.905,71**	**7.930.233,88**
TOTAL DA RECEITA	**22.815.126,89**	**68.683.841,31**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.703.541,11**	**14.815.671,77**
CONSIGNACOES	**915.841,08**	**5.046.305,91**
9030 INSS - FUNDEB 70%	174.471,80	1.069.096,46
9079 INSS - FUNDEB 30%		85.251,12
9088 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	14.400,08	40.601,51
9085 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	54.665,81	157.371,78
9065 INSS - FMAS	4.080,47	21.462,81
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	2.863,66	9.804,88
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**22.832,04**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	5.432,04
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**886.568,62**	**4.722.894,87**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	419.089,67	2.306.485,54
7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	203.178,95	912.138,38
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	83.530,00	407.435,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.770,00	1.084.622,00
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		12.213,95
Total ->	**9.384.671,92**	**55.253.386,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.430.454,97**	**13.430.454,97**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.424.052,95	13.424.052,95
BANCO CONTA VINCULADA	769,39	769,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.430.454,97**	**13.430.454,97**
TOTAL DA DESPESA	**22.815.126,89**	**68.683.841,31**

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC/PI: 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 30/07/2026 10:15:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 10:16:40**