PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	5.774.388,23	45.500.394,75
ORÇAMENTÁRIA	4.382.651,23	32.034.405,26
RECEITAS CORRENTES	4.485.801,69	33.184.971,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	244.045,57	1.475.357,68
12 CONTRIBUIÇÕES	115.196,48	801.860,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	430.856,08	2.045.633,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.680.300,81	28.634.798,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,75	227.320,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.800,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		72.800,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	133.579,92	956.243,04
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	133.579,92	956.243,04
DEDUÇÕES	-236.730,38	-2.179.608,98
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-236.730,38	-2.179.608,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.391.737,00	13.465.989,49
DESPESA	334.180,46	6.703.224,41
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	395.180,15	6.764.258,58
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-60.999,69	-61.034,17
DEVEDORES DIVERSOS	3.272,64	19.621,41
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	2.000,00	6.550,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	1.543,26
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	4.775,96
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	327,08	1.648,40
CAUCOES	219.096,13	1.385.342,67
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	103.570,14	722.061,81
9080 ADIANT SALARIO		6.700,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.542,65	24.528,45
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	24.418,89	166.261,02
9018 IRRF FUNDEB	87.564,45	465.791,39
CONSIGNACOES	262.092,80	1.597.368,80
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.234,40
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	18.320,19
9075 CAXINGO PREV	794,29	6.354,32
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	6.172,74
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	40.313,16
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	21.007,97	140.773,00
9054 INSS FUNDEB	15.069,97	84.975,49
9081 ISS - CÂMARA		205,85
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	9.171,88	60.708,14
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	1.748,32
9048 INSS CAMARA	4.212,14	29.205,60
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	29.009,03
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	10.747,91
9056 ISS FUNDEB	14.572,93	38.977,50
9130 PENSAO CAMARA	300,00	2.100,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	88.416,12	618.047,69
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	279,30
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	2.271,62
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	3.346,93	4.908,83
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	4.671,17
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	8.070,85	33.162,89
9022 INSS FMAS	3.781,79	24.786,39
9006 ISS FMAS	924,16	6.299,58
9029 INSS FMS	6.340,66	40.861,26

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	7.007.319,18	42.031.733,95
ORÇAMENTÁRIA	4.854.965,60	29.279.677,94
	4.854.965,60	29.279.677,94
01 LEGISLATIVA	92.500,90	869.016,12
04 ADMINISTRACAO	963.622,70	5.575.714,48
08 ASSISTENCIA SOCIAL	130.644,39	1.045.434,30
09 PREVIDENCIA SOCIAL	5.827,99	2.413.439,95
10 SAUDE	1.028.820,56	5.553.777,56
12 EDUCACAO	2.339.425,01	12.241.338,54
13 CULTURA	4.000,00	62.690,25
15 URBANISMO	270.700,79	1.304.742,16
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	8.466,67	59.194,01
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		18.442,00
27 DESPORTO E LAZER	7.600,00	43.147,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.356,59	92.740,76
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.152.353,58	12.752.056,01
DESPESA	611.006,59	4.405.986,93
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	669.676,85	4.465.377,19
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-58.670,26	-59.390,26
DEVEDORES DIVERSOS	5.270,94	20.445,55
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	4.000,00	7.800,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	202,62	1.485,88
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	4.734,56
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	325,38	1.321,32
RESTOS A PAGAR	507.434,65	1.631.486,82
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.210,54
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.900,00	22.125,50
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	504.534,65	1.390.723,55
CAUCOES	223.334,35	1.382.524,86
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	104.923,35	720.524,99
9080 ADIANT SALARIO		6.200,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	7.085,30	24.528,45
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.761,25	165.480,03
9018 IRRF FUNDEB	87.564,45	465.791,39
CONSIGNACOES	261.822,19	1.580.925,10
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	638,40	2.234,40
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	18.320,19
9075 CAXINGO PREV	794,29	6.354,32
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	6.172,74
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	40.433,57
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	21.007,97	139.195,14
9054 INSS FUNDEB	14.459,21	84.299,23
9081 ISS - CÂMARA		205,85
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.648,71	59.979,21
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	1.748,32
9048 INSS CAMARA	3.815,24	26.702,63
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	29.009,03
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	10.750,16
9056 ISS FUNDEB	14.572,93	38.977,50
9130 PENSAO CAMARA	300,00	2.100,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	89.107,42	611.934,97
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	319,20
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	2.091,49
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	6.253,92	9.761,02
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	4.761,57
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	8.070,85	33.162,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		5.774.388,23	45.500.394,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.391.737,00	13.465.989,49
CONSIGNACOES		262.092,80	1.597.368,80
9142	DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	67,66	373,25
9031	IRRF FMS	5.693,10	33.112,21
9030	ISS FMS	17.270,10	59.798,20
9012	CAXINGO PREV FMS	17.003,33	118.812,20
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	11.068,12
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	3.431,05
9086	SENATEPI FMS	132,91	949,81
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	223,83	1.883,12
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	8.391,85	32.304,49
9044	IRRF GERAL	3.376,74	24.757,33
9122	SINDEACS - PI	713,24	4.947,36
9141	DESCONTO MULTA DE TRANSITO SAUDE	29,02	87,06
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	35.181,86
9019	INSS ADM	8.715,18	60.799,76
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	1.702,05
9139	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM	258,77	1.026,55
CREDORES DIVERSOS		45.902,47	311.811,16
9037	EMPRESTIMOS BB	29.610,11	191.696,56
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	809,54
9039	IRRF	16.115,62	118.910,50
9049	ISS		195,00
9123	IRRF EFD REINF	33,26	199,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		527.192,50	3.448.621,04
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	839.027,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	303.931,50	1.819.564,04
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	103.400,00	789.820,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 3		210,00
.....		5.774.388,23	45.500.394,75
=> SALDO ANTERIOR		31.122.218,26	26.420.626,51
		31.122.218,26	26.420.626,51
		31.122.218,26	26.420.626,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	718.626,56	1.498.526,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.251.684,45	23.743.798,65
	BANCO CONTA VINCULADA	2.151.907,25	1.178.301,40
.....		31.122.218,26	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA		36.896.606,49	71.921.021,26

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		7.007.319,18	42.031.733,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.152.353,58	12.752.056,01
CONSIGNACOES		261.822,19	1.580.925,10
9022	INSS FMAS	3.885,60	24.553,47
9006	ISS FMAS	924,16	6.299,58
9029	INSS FMS	6.340,66	40.223,36
9142	DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	19,71	39,42
9031	IRRF FMS	5.693,10	33.112,21
9030	ISS FMS	17.270,10	59.756,17
9012	CAXINGO PREV FMS	17.003,33	119.424,85
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	10.824,24
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	3.428,15
9086	SENATEPI FMS	269,06	949,81
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	223,83	1.883,12
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	8.391,85	32.304,49
9044	IRRF GERAL		13.906,06
9122	SINDEACS - PI	1.426,48	4.947,36
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	29,02
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	35.055,02
9019	INSS ADM	8.715,18	61.103,53
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	1.702,05
9139	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM	47,60	47,60
CREDORES DIVERSOS		16.292,36	282.065,71
9037	EMPRESTIMOS BB		162.086,45
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	732,54
9039	IRRF	16.115,62	118.885,66
9049	ISS		162,50
9123	IRRF EFD REINF	33,26	198,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		527.192,50	3.448.621,04
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	839.027,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	303.931,50	1.819.564,04
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	103.400,00	789.820,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		210,00
.....		7.007.319,18	42.031.733,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		29.889.287,31	29.889.287,31
		29.889.287,31	29.889.287,31
		29.889.287,31	29.889.287,31
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.245.064,66	-2.245.064,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.639.426,20	28.639.426,20
	BANCO CONTA VINCULADA	3.494.925,77	3.494.925,77
.....		29.889.287,31	29.889.287,31
TOTAL DA DESPESA		36.896.606,49	71.921.021,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/08/2026 11:45:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/08/2026 11:46:07**