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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.373.475,92**	**25.759.601,50**
RECEITAS CORRENTES		**3.476.647,43**	**25.946.829,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.408,01	427.265,08
12	CONTRIBUIÇÕES	74.828,55	641.310,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.779,64	193.268,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.278.610,14	24.509.349,56
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.021,09	175.635,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**993.931,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		993.931,70
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**98.462,39**	**742.304,24**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	98.462,39	742.304,24
DEDUÇÕES		**-201.633,90**	**-1.923.463,53**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.633,90	-1.923.463,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**572.667,90**	**4.437.586,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.430,00**
9028	DESPESA A REGULARIZAR		3.300,00
9001	SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
CAUCOES		**2.458,62**	**14.946,69**
9037	ISS FMS	1.138,15	9.907,95
9041	INSS FMAS	1.320,47	5.038,74
CONSIGNACOES		**238.380,71**	**1.766.394,88**
9045	CONSIGNADO BB - FMAS		271,07
9046	IRRF FMAS	6,44	46,23
9047	IPMC FMAS		2.055,05
9048	DESC. SINDICAL		36,61
9011	INSS - PREFEITURA	9.646,15	55.843,27
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.747,92	67.235,44
9005	INSS Câmara	5.025,02	36.066,37
9006	IRRF Câmara - Folhas	355,81	735,71
9021	DESC SINDICAL	394,20	2.599,53
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	2.002,38	11.029,52
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		900,75
9036	IRRF FMS	4.718,27	24.746,43
9072	IPMC	1.423,36	5.217,99
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	4.737,65	35.141,42
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		651,98
9024	ISS FUNDEB	134,05	8.264,79
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	1.134,70	6.775,78
9025	INSS FUNDEB	13.078,94	64.147,16
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	2.184,38
9017	IPMC PREFEITURA	9.532,29	250.572,50
9026	IRRF FUNDEB	8.349,35	58.615,22
9040	IPMC FMS	28.550,69	135.679,75
9135	RPPS - CAMARA	571,88	3.497,07
9029	IPMC FUNDEB	25.452,69	216.770,23
9060	ISS FMS FUS	1.972,20	12.813,95
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.179,70	8.415,20
9090	IRRF - IPMC	14.496,46	93.265,55
9062	INSS FMS FUS	3.066,85	6.412,84
9055	INSS FUNDEB 40%	491,21	1.200,05
9067	IRRF FMS FUS		4.525,17
9068	IPMC FMS FUS		45.884,48
9070	CONSIGNADO BB	11.188,81	73.166,71
9033	CONSIGNADO BB - FMS	23.096,86	148.868,32
9141	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	401,97	1.847,88
9035	INSS FMS	11.403,55	43.575,41
9066	ISS FUNDEB 40%	267,50	8.810,05
9147	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	118,52	806,00
9069	IPMC FUNDEB 40	12.477,96	86.304,08
9075	IRRF 40%		678,17
9082	CONSIGNADOS BB - 40%	9.487,27	42.284,08
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	1.404,14	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.364.401,41**	**23.757.386,50**
01	Legislativa	124.310,53	811.034,62
04	Administração	969.713,10	7.600.095,59
06	Segurança Pública	4.800,00	36.255,28
08	Assistência Social	56.718,02	280.399,42
09	Previdência Social	170.549,82	1.095.037,92
10	Saúde	917.838,99	5.808.450,81
12	Educação	1.069.993,95	7.813.394,47
13	Cultura	15.684,00	129.845,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	16.003,00	80.571,39
26	Transporte	13.575,00	57.915,00
27	Desporto e Lazer	5.215,00	44.387,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**637.447,03**	**4.558.364,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**28.948,32**
9028	DESPESA A REGULARIZAR		1.499,93
9001	SALÁRIO FAMÍLIA		540,32
9128	BLOQUEIO JUDICIAL		26.908,07
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		**1.444,15**	**15.133,90**
9037	ISS FMS	1.444,15	15.133,90
CONSIGNACOES		**304.174,31**	**1.759.807,76**
9043	SALARIO FAMILIA FMAS	270,16	1.273,10
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.891,12	12.955,21
9013	IRRF - PREFEFEITURA		480,00
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.747,92	67.235,44
9005	INSS Câmara	5.025,02	35.800,66
9006	IRRF Câmara - Folhas	735,71	735,71
9021	DESC SINDICAL	394,20	1.711,16
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	2.382,38	9.997,08
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		600,50
9036	IRRF FMS	5.248,64	22.365,72
9072	IPMC	1.423,36	5.217,99
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	16.563,39	73.954,29
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		977,97
9024	ISS FUNDEB	2.230,50	11.268,25
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	1.005,02	5.298,83
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	2.552,34
9017	IPMC PREFEITURA	18.718,23	179.412,12
9026	IRRF FUNDEB	9.959,05	50.050,68
9040	IPMC FMS	31.967,81	110.761,26
9135	RPPS - CAMARA	487,91	3.907,02
9029	IPMC FUNDEB	37.994,93	262.308,77
9060	ISS FMS FUS	2.173,90	9.520,78
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.224,43	5.725,28
9090	IRRF - IPMC	14.496,46	200.316,94
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	810,48	6.980,98
9081	IRRF NAO USAR		9.599,41
9056	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%	135,08	337,70
9067	IRRF FMS FUS		4.510,17
9160	ADIANTAMENTO DE IRRF	24,09	24,09
9068	IPMC FMS FUS		90.148,85
9070	CONSIGNADO BB	11.188,81	73.166,71
9033	CONSIGNADO BB - FMS	45.194,24	148.855,16
9058	SALARIO FAMILIA FUNDEB	540,32	3.744,14
9034	SALARIO FAMILIA - FMS	675,40	4.249,94
9141	IRRF- REINF	401,97	1.847,88
9066	ISS FUNDEB 40%	1.995,55	5.275,20
9147	CONTRIB. SINDICAL	118,52	806,00
9069	IPMC FUNDEB 40	12.526,60	67.055,03
9075	IRRF 40%		4.784,65
9082	CONSIGNADOS BB - 40%		19.190,76

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**572.667,90**	**4.437.586,25**
CONSIGNACOES		**238.380,71**	**1.766.394,88**
9088			5.616,56
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	23.097,96	192.836,13
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**20,00**
9159	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**331.828,57**	**2.652.794,68**
7053	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	125.000,00	812.000,00
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	206.828,57	1.840.794,68
Total ->		**3.946.143,82**	**30.197.187,75**
=> SALDO ANTERIOR		**9.181.625,85**	**7.244.484,39**
	CAIXA	600,00	600,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	617.953,53	294.135,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.563.072,32	6.949.749,15
Total SALDO ANTERIOR		**9.181.625,85**	**7.244.484,39**
TOTAL DA RECEITA		**13.127.769,67**	**37.441.672,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**637.447,03**	**4.558.364,41**
CONSIGNACOES		**304.174,31**	**1.759.807,76**
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	5.616,56
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	66.553,08	239.187,43
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**20,00**
9159	DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**331.828,57**	**2.652.794,68**
7052	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	206.828,57	1.840.794,68
7053	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	125.000,00	812.000,00
Total ->		**4.001.848,44**	**28.315.750,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.125.921,23**	**9.125.921,23**
	CAIXA	600,00	600,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	472.052,56	472.052,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.653.268,67	8.653.268,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.125.921,23**	**9.125.921,23**
TOTAL DA DESPESA		**13.127.769,67**	**37.441.672,14**

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-** - 31/08/2026 14:02:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 14:02:53**