PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.795.258,64**	**55.204.558,44**
RECEITAS CORRENTES		**5.973.284,15**	**56.483.390,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	705.113,94	5.028.460,13
12	CONTRIBUIÇÕES	375.445,93	2.949.359,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	337.455,24	2.515.308,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS	32.475,00	284.781,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.511.332,54	44.655.122,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.461,50	1.050.359,69
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**164.283,83**	**1.471.721,53**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.283,83	1.471.721,53
DEDUÇÕES		**-342.309,34**	**-2.750.554,06**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.309,34	-2.750.554,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.233.030,73**	**9.956.597,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**5.957,28**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	1.808,92
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	1.705,93
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	607,86	2.442,43
CONSIGNACOES		**593.796,06**	**4.618.668,39**
9168	ISS TURISMO		2.539,75
9171	IRRF TURISMO		1.015,90
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.349,04	11.143,83
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	2.087,84
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	5.854,12
9098	IRRF EMPRESAS FMS	10.016,93	87.265,47
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	3.442,50
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	289,45
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	398,96
9185	ESTOURO FOLHA JANILSA RAMOS DA SILVA		729,15
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.151,91	10.831,89
9153	CAJU PREV RPPS INATIVOS		23.029,36
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	5.885,62
9085	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		105,54
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	3.398,68
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.547,31	19.856,12
9016	INSS ADM	15.379,86	117.591,14
9151	CAJUPREV	4.269,97	10.701,75
9014	INSS SEDUC	1.869,32	19.985,82
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.675,87	73.816,44
9006	IRRF - SEDUC	258,59	4.852,00
9007	ISS - SEDUC	1.034,20	10.013,69
9154	IRRF CAJU PREV	23.600,01	188.644,70
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	2.755,70
9121	INSS CAMARA	7.054,12	56.351,47
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	8.470,55	72.431,73
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.842,38	46.503,62
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	8.781,40	81.965,73
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	267,52	2.529,28
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	31.591,38	233.593,02
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.007,73	31.761,55
	IRRF GERAL		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.872.538,94**	**48.207.625,00**
01	Legislativa	146.257,19	1.208.031,11
04	Administração	774.432,83	5.791.561,14
08	Assistência Social	216.858,74	2.043.747,95
09	Previdência Social	257.001,60	2.158.048,92
10	Saúde	1.364.592,07	9.887.962,49
12	Educação	2.149.372,58	19.699.196,82
13	Cultura	34.710,00	526.560,96
15	Urbanismo	566.806,64	3.292.623,54
17	Saneamento	24.443,01	230.017,42
18	Gestão Ambiental	42.572,85	220.969,37
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		84.658,55
25	Energia	226.404,12	2.637.135,18
26	Transporte	2.410,00	6.760,00
27	Desporto e Lazer	9.113,53	61.490,38
28	Encargos Especiais	57.563,78	358.861,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.230.917,47**	**10.854.645,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.576,66**	**16.078,94**
9110	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	1.751,54
9018	SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	1.846,09
9051	SALÁRIO FAMILIA FEB	1.080,64	3.458,07
9052	SALÁRIO MATERNIDADE FEB	4.543,24	4.543,24
9078	SALARIO MATERNIDADE FMS	4.480,00	4.480,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**66.163,20**
9186	DESPESAS A REGULARIZAR		66.163,20
RESTOS A PAGAR PROCE		**6.876,59**	**593.489,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		163.071,92
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.876,59	78.126,59
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		234.587,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		112.211,92
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.491,99
CONSIGNACOES		**575.761,10**	**4.852.084,07**
9168	ISS TURISMO		2.539,75
9171	IRRF TURISMO		1.015,90
9173	DESPESAS A REGULARIZAR FUNTUR		327.992,15
9090	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.349,04	11.143,83
9091	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	2.087,84
9092	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	5.854,12
9098	IRRF EMPRESAS FMS	10.016,93	86.956,83
9175	P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	3.442,50
9125	ENTIDADES DE CLASSES	36,47	289,45
9177	SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	495,61
9015	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.151,91	11.196,66
9024	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	5.325,39
9122	CAJUEIRO PREV	425,51	3.398,68
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.547,31	19.817,88
9016	INSS ADM	15.680,05	114.879,16
9151	CAJUPREV	544,66	4.838,89
9014	INSS SEDUC	3.042,47	19.477,82
9126	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.675,87	73.816,44
9006	IRRF - SEDUC	188,58	3.760,16
9007	ISS - SEDUC	1.034,20	9.685,82
9154	IRRF CAJU PREV	23.600,01	212.666,25
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	2.907,50
9121	INSS CAMARA	7.054,12	56.351,47
9011	CONTRIB CAJUPREV ADM	8.470,55	81.443,42
9120	IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.842,38	45.872,78

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.233.030,73**	**9.956.597,39**
CONSIGNACOES		**593.796,06**	**4.618.668,39**
9027			223,68
9044	SINDFUP	3.942,45	28.850,91
9102	SINDFUP FMAS	24,32	194,56
9106	CONSIGNADO BB FMAS	106,70	320,10
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	4.357,28
9105	INSS FMAS	4.359,19	30.742,67
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	396,37	4.343,15
9118	ESTOURO FOLHA FMAS		6.423,00
9047	CONSIGNADO BB FEB	59.432,25	431.842,52
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	38.160,40
9046	INSS FUNDEB	35.607,27	206.448,75
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	19.277,06	147.803,83
9054	IRRF FEB	92.760,17	688.994,41
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	86.112,22	692.240,29
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.434,02	11.638,14
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	42.235,50	318.245,74
9081	INSS FMS	1.663,98	12.733,09
9073	IRRF FMS	1.760,29	14.459,79
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	4.051,86
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	4.133,55
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	14.372,87
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.514,55	102.374,47
9083	ISS - FMS	18.485,73	105.930,66
9068	ESTOURO DE FOLHA		48.626,84
9087	CONSIGNADO CEF FMS	24.394,76	185.886,23
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.255,52	257.498,41
9088	ISS PROGRAMAS		31.221,97
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	4.723,20
9089	IRRF PROGRAMAS	11.990,96	84.498,24
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	2.550,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.116,17
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.116,17
9181	ESTOURO FOLHA ADM	132,07	794,98
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**600,01**	**4.661,40**
9160	SINDICATO	600,01	4.661,40
RESTITUICOES A PAGAR		**15.402,96**	**231.085,71**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	954,91	5.154,43
9058	ISS - FUNDEB	12.934,32	211.791,43
9112	ISS - FMAS	1.513,73	14.139,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**622.151,06**	**5.096.224,61**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	1.310.400,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	343.351,06	2.973.843,71
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	811.980,90
Total ->		**7.028.289,37**	**65.161.155,83**
=> SALDO ANTERIOR		**32.196.196,35**	**26.022.144,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-602.238,91	-29.596,03
	BANCO CONTA ESPECIAL		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.230.917,47**	**10.854.645,93**
CONSIGNACOES		**575.761,10**	**4.852.084,07**
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	8.781,40	84.047,41
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	267,52	2.580,54
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	30.364,45	229.499,14
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.007,73	31.761,55
9044	SINDFUP	3.651,58	28.395,55
9102	SINDFUP FMAS	24,32	193,01
9106	CONSIGNADO BB FMAS	106,70	320,10
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	4.577,68
9105	INSS FMAS	4.078,61	30.016,41
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	396,37	4.343,15
9047	CONSIGNADO BB FEB	58.977,94	423.470,62
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	38.564,58
9046	INSS FUNDEB	36.269,28	190.498,92
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	17.651,89	146.603,78
9054	IRRF FEB	95.584,13	690.006,70
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	85.927,51	767.430,32
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.485,52	11.582,25
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	42.113,82	312.473,25
9081	INSS FMS	1.663,98	13.070,50
9073	IRRF FMS		575,30
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	4.280,64
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	4.133,55
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	15.281,87
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.998,39	102.374,47
9083	ISS - FMS	18.135,73	100.788,54
9087	CONSIGNADO CEF FMS	23.078,04	182.659,90
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.255,52	285.016,34
9088	ISS PROGRAMAS		30.057,40
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	4.723,20
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	2.700,00
9179	LILIA FIALHES CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.211,23
9180	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.211,23
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**600,01**	**5.350,09**
9160	SINDICATO	600,01	5.350,09
RESTITUICOES A PAGAR		**14.952,05**	**225.255,23**
9058	ISS - FUNDEB	13.438,32	211.791,43
9112	ISS - FMAS	1.513,73	13.463,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**622.151,06**	**5.096.224,61**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	1.310.400,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	343.351,06	2.973.843,71
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	115.000,00	811.980,90
Total ->		**7.103.456,41**	**59.062.270,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.121.029,31**	**32.121.029,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-623.399,68	-623.399,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.025.169,69	32.025.169,69
	BANCO CONTA VINCULADA	719.259,30	719.259,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.121.029,31**	**32.121.029,31**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	32.196.196,35	26.022.144,41	TOTAL DA DESPESA	39.224.485,72	91.183.300,24
		1.869,53			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.095.321,37	25.585.034,81			
BANCO CONTA VINCULADA	703.113,89	464.836,10			
Total SALDO ANTERIOR	32.196.196,35	26.022.144,41			
TOTAL DA RECEITA	39.224.485,72	91.183.300,24			

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal
045.237.183-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 30/09/2026 16:20:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/09/2026 16:26:30**