PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.444.332,73**	**58.619.410,45**
RECEITAS CORRENTES		**5.878.486,68**	**55.673.192,29**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	536.242,52	2.522.226,01
12	CONTRIBUIÇÕES	33.639,00	289.269,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	113.809,24	781.427,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.194.795,92	51.994.954,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.314,56
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**6.455.054,50**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.455.054,50
DEDUÇÕES		**-434.153,95**	**-3.508.836,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-434.153,95	-3.508.836,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.165.916,87**	**23.790.849,90**
DESPESA		**2.507.111,87**	**10.187.286,63**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.510.712,93	10.386.348,70
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.601,06	-199.062,07
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**76.444,37**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		68.132,74
9008	DESP A REGULARIZAR ADM		8.311,63
CONSIGNACOES		**868.876,53**	**7.220.538,73**
9020	IRRF - CAMARA	5.289,14	42.839,00
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	62.497,97
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	116.407,73
9095	RENDIMENTOS	83,04	856,77
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,78	22.766,29
9001	INSS - ADM	31.084,54	252.128,90
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.334,09	25.221,98
9002	IRRF - ADM		5.761,10
9059	INSS - UMS	6.643,18	51.995,50
9060	IRRF - UMS	176,65	13.884,62
9061	ISS - UMS	1.301,40	9.808,45
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	6.369,49
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	1.958,66
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,83	13.438,59
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	21.251,11	159.324,53
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.904,90	111.064,59
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO		1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	71.597,23	554.983,67
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	93.142,35	825.365,96
9011	INSS - PJ ADM	12.629,97	95.112,51
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	35.710,76
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	9.229,44
9040	INSS - FMS	49.261,48	355.961,50
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.979,74	29.522,80
9031	IRRF - FUNDEB	172.333,04	1.530.171,25
9032	ISS - FUNDEB		37.986,48
9043	IRRF - FMS	15.150,08	123.259,84
9003	ISS - ADM	70,00	1.272,70
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		22.227,62
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.597,58	69.775,27
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		23.362,29
9044	ISS - FMS	4.564,54	28.901,04
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.813,87
9068	ISS - FMAS	427,81	8.866,61
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	540,32	5.641,59
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.279,44
9083	PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,50	3.054,00
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	112.961,48	808.673,14
9030	INSS - FUNDEB 70%	166.475,14	1.370.517,87
9079	INSS - FUNDEB 30%		55.488,75
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	7.200,04	55.001,59
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.713,31	211.148,65
9065	INSS - FMAS	3.986,22	41.728,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.768.071,20**	**58.543.136,47**
01	Legislativa	182.182,76	1.447.984,16
04	Administração	846.568,30	6.338.505,89
08	Assistência Social	589.494,89	2.227.647,67
10	Saúde	2.482.099,95	13.160.305,50
12	Educação	3.685.673,67	24.880.442,61
13	Cultura	73.070,00	362.522,67
14	Direitos da Cidadania	72.598,94	362.754,01
15	Urbanismo	244.308,62	6.646.879,09
16	Habitação		4.637,66
17	Saneamento	8.125,92	8.125,92
18	Gestão Ambiental	10.988,00	87.515,00
20	Agricultura	48.753,50	263.196,17
23	Comércio e Serviços	30.691,00	147.545,77
27	Desporto e Lazer	280.071,12	629.738,36
28	Encargos Especiais	213.444,53	1.975.335,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.514.408,23**	**19.654.420,75**
DESPESA		**695.141,91**	**5.594.759,38**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	698.742,97	5.729.628,36
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.601,06	-134.868,98
DEVEDORES DIVERSOS		**1.627,04**	**17.047,21**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		3.600,00
9092	DESPESAS A REGULARIZAR FMAS		1.008,00
9056	DESPESAS A REGULARIZAR - BLOQUEI		1.032,24
9008	DESP A REGULARIZAR ADM	363,00	10.142,93
9015	DESPESAS A REGULARIZAR-BLOQUEIC	1.264,04	1.264,04
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**946.227,45**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		691.085,38
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.657,04
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.331,51
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.153,52
CONSIGNACOES		**1.027.710,81**	**6.789.458,54**
9020	IRRF - CAMARA	5.289,14	42.839,00
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	62.497,97
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	116.407,73
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,78	19.920,51
9001	INSS - ADM	59.537,84	239.796,50
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.334,09	21.887,89
9059	INSS - UMS	6.453,98	45.352,32
9060	IRRF - UMS	446,43	13.707,97
9061	ISS - UMS	1.301,40	9.808,45
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	945,56	6.866,55
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	2.296,36
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	13.837,41
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	21.251,11	138.073,42
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	13.904,90	97.159,69
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO		1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	71.597,23	483.386,44
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	92.792,20	732.223,61
9011	INSS - PJ ADM		78.839,67
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	35.710,76
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.032,24	9.108,00
9040	INSS - FMS	44.681,91	339.977,22
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	4.163,82	25.543,06
9013	SALARIO MATERNIDADE	2.599,48	2.599,48
9031	IRRF - FUNDEB	343.553,62	1.530.171,25
9032	ISS - FUNDEB		11.619,88
9043	IRRF - FMS	28.648,29	122.927,25
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.309,81	26.788,55
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.568,77	62.520,57
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.512,93	24.162,76
9044	ISS - FMS	4.564,54	28.901,04
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.813,87
9068	ISS - FMAS	427,81	8.866,61
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	607,86	5.551,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.165.916,87**	**23.790.849,90**
CONSIGNACOES	**868.876,53**	**7.220.538,73**
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	12.668,54
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**24.484,72**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	7.432,72
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.052,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**788.928,13**	**6.282.095,45**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	365.215,13	3.020.228,12
7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	152.425,00	1.228.313,38
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	90.518,00	575.178,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.770,00	1.446.162,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		12.213,95
Total ->	**9.610.249,60**	**82.410.260,35**
=> SALDO ANTERIOR	**13.815.166,84**	**7.930.233,88**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.809.534,19	7.526.329,04
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	398.272,21
Total SALDO ANTERIOR	**13.815.166,84**	**7.930.233,88**
TOTAL DA RECEITA	**23.425.416,44**	**90.340.494,23**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.514.408,23**	**19.654.420,75**
CONSIGNACOES	**1.027.710,81**	**6.789.458,54**
9069 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.080,64
9083 PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,50	3.054,00
9084 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	104.456,31	695.711,66
9030 INSS - FUNDEB 70%	131.333,28	1.364.714,53
9079 INSS - FUNDEB 30%		85.251,12
9088 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	7.200,04	47.801,55
9085 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.063,56	184.435,34
9065 INSS - FMAS	3.986,22	29.520,35
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	11.236,71
CREDORES DIVERSOS	**1.000,34**	**24.832,72**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.000,34	7.432,72
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**788.928,13**	**6.282.095,45**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	365.215,13	3.020.228,12
7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	152.425,00	1.228.313,38
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	90.518,00	575.178,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.770,00	1.446.162,00
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		12.213,95
Total ->	**11.282.479,43**	**78.197.557,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.142.937,01**	**12.142.937,01**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.137.304,36	12.137.304,36
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	0,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.142.937,01**	**12.142.937,01**
TOTAL DA DESPESA	**23.425.416,44**	**90.340.494,23**

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-** - 30/09/2026 22:25:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/09/2026 22:26:29**