PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.805.739,00**	**63.010.297,44**
RECEITAS CORRENTES	**6.274.096,93**	**62.757.487,90**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.644,12	5.754.104,25
12 CONTRIBUIÇÕES	388.746,03	3.338.105,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	380.603,92	2.895.911,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.895,00	287.676,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.764.746,36	49.419.868,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.461,50	1.061.821,19
RECEITAS DE CAPITAL	**1.659.788,21**	**1.659.788,21**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.788,21	1.659.788,21
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**164.592,32**	**1.636.313,85**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.592,32	1.636.313,85
DEDUÇÕES	**-292.738,46**	**-3.043.292,52**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-292.738,46	-3.043.292,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.264.607,21**	**11.221.204,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.096,66**	**12.053,94**
9110 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	2.011,54
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	1.976,09
9051 SALÁRIO FAMILIA FEB	1.080,64	3.523,07
9052 SALÁRIO MATERNIDADE FEB	4.543,24	4.543,24
CONSIGNACOES	**624.367,06**	**5.243.035,45**
9168 ISS TURISMO		2.539,75
9171 IRRF TURISMO		1.015,90
9090 PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.349,04	12.492,87
9091 PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	2.348,82
9092 PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	6.553,91
9098 IRRF EMPRESAS FMS	9.107,90	96.373,37
9175 P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	3.847,50
9125 ENTIDADES DE CLASSES	36,47	325,92
9177 SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	448,83
9185 ESTOURO FOLHA JANILSA RAMOS DA SILVA		729,15
9015 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.151,91	11.983,80
9153 CAJU PREV RPPS INATIVOS	3.725,31	26.754,67
9024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	6.761,38
9085 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		105,54
9122 CAJUEIRO PREV	425,51	3.824,19
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	3.436,68	23.292,80
9016 INSS ADM	15.181,88	132.773,02
9151 CAJUPREV	544,66	11.246,41
9014 INSS SEDUC	4.860,84	24.846,66
9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.675,87	83.492,31
9006 IRRF - SEDUC	7.527,15	12.379,15
9007 ISS - SEDUC	12.922,68	22.936,37
9154 IRRF CAJU PREV	23.600,01	212.244,71
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	3.079,90
9121 INSS CAMARA	7.054,12	63.405,59
9011 CONTRIB CAJUPREV ADM	8.470,55	80.902,28
9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.855,02	52.358,64
9025 CONSIGNADO CAIXA - CEF	8.660,59	90.626,32
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	267,52	2.796,80
9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	31.590,91	265.183,93
EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.007,73	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.994.814,91**	**55.202.439,91**
01 Legislativa	155.143,75	1.363.174,86
04 Administração	920.706,77	6.712.267,91
08 Assistência Social	259.963,17	2.303.711,12
09 Previdência Social	276.744,30	2.434.793,22
10 Saúde	1.385.858,94	11.273.821,43
12 Educação	2.771.174,91	22.470.371,73
13 Cultura	210.248,61	736.809,57
15 Urbanismo	683.715,66	3.976.339,20
17 Saneamento		230.017,42
18 Gestão Ambiental	30.639,40	251.608,77
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		84.658,55
25 Energia	214.627,11	2.851.762,29
26 Transporte	2.410,00	9.170,00
27 Desporto e Lazer	11.543,03	73.033,41
28 Encargos Especiais	72.039,26	430.900,43
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.246.341,85**	**12.100.987,78**
DEVEDORES DIVERSOS	**12.184,51**	**28.263,45**
9110 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	202,62	1.954,16
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM	270,16	2.116,25
9051 SALÁRIO FAMILIA FEB	1.080,64	4.538,71
9052 SALÁRIO MATERNIDADE FEB	5.831,09	10.374,33
9078 SALARIO MATERNIDADE FMS	4.800,00	9.280,00
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**66.163,20**
9186 DESPESAS A REGULARIZAR		66.163,20
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**593.489,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		163.071,92
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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	**600.062,43**	**5.452.146,50**
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	12.492,87
9091 PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	260,98	2.348,82
9092 PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	699,79	6.553,91
9098 IRRF EMPRESAS FMS	9.107,90	96.064,73
9175 P A FRANCISCA CLAUDIANA DE A SILVA	405,00	3.847,50
9125 ENTIDADES DE CLASSES	36,47	325,92
9177 SENATEPI ENFERMEIRAS FMS	49,87	545,48
9015 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	1.151,91	12.348,57
9024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC	875,76	6.201,15
9122 CAJUEIRO PREV	425,51	3.824,19
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.547,31	22.365,19
9016 INSS ADM	15.379,86	130.259,02
9151 CAJUPREV	544,66	5.383,55
9014 INSS SEDUC	3.318,69	22.796,51
9126 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	9.675,87	83.492,31
9006 IRRF - SEDUC	7.496,07	11.256,23
9007 ISS - SEDUC	12.712,15	22.397,97
9154 IRRF CAJU PREV	23.600,01	236.266,26
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	324,20	3.231,70
9121 INSS CAMARA	7.054,12	63.405,59
9011 CONTRIB CAJUPREV ADM	8.470,55	89.913,97
9120 IRRF CAMARA MUNICIPAL	5.548,20	51.420,98

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.264.607,21**	**11.221.204,60**
CONSIGNACOES		**624.367,06**	**5.243.035,45**
9176			35.769,28
9027	IRRF GERAL		223,68
9044	SINDFUP	3.942,45	32.793,36
9102	SINDFUP FMAS	24,32	218,88
9106	CONSIGNADO BB FMAS	106,70	426,80
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	4.901,94
9105	INSS FMAS	4.508,76	35.251,43
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	526,25	4.869,40
9118	ESTOURO FOLHA FMAS		6.423,00
9047	CONSIGNADO BB FEB	59.800,88	491.643,40
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	42.815,46
9046	INSS FUNDEB	37.547,46	243.996,21
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	19.180,45	166.984,28
9054	IRRF FEB	94.269,87	783.264,28
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	86.346,22	778.586,51
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.434,02	13.072,16
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	41.138,66	359.384,40
9081	INSS FMS	1.663,98	14.397,07
9073	IRRF FMS	3.300,98	17.760,77
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	4.528,52
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	4.619,85
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	15.984,80
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.820,84	111.195,31
9083	ISS - FMS	22.365,93	128.296,59
9068	ESTOURO DE FOLHA		48.626,84
9087	CONSIGNADO CEF FMS	24.972,31	210.858,54
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.255,52	289.753,93
9088	ISS PROGRAMAS		31.221,97
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	5.313,60
9089	IRRF PROGRAMAS	11.296,43	95.794,67
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	2.850,00
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	927,05
9184	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA		192,85
CREDORES DIVERSOS		**600,01**	**5.261,41**
9160	SINDICATO	600,01	5.261,41
RESTITUICOES A PAGAR		**16.867,28**	**247.952,99**
9131	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	1.069,57	6.224,00
9058	ISS - FUNDEB	13.973,06	225.764,49
9112	ISS - FMAS	1.824,65	15.964,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**616.676,20**	**5.712.900,81**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 1	163.800,00	1.474.200,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 1	344.876,20	3.318.719,91
7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	108.000,00	919.980,90
Total ->		**9.070.346,21**	**74.231.502,04**
=> SALDO ANTERIOR		**32.121.029,31**	**26.022.144,41**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.246.341,85**	**12.100.987,78**
CONSIGNACOES		**600.062,43**	**5.452.146,50**
9025	CONSIGNADO CAIXA - CEF	8.781,40	92.828,81
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	267,52	2.848,06
9159	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	31.591,38	261.090,52
9176	EMPRESTIMO CONSIG CEF CAMARA	4.007,73	35.769,28
9044	SINDFUP	3.942,45	32.338,00
9102	SINDFUP FMAS	24,32	217,33
9106	CONSIGNADO BB FMAS	106,70	426,80
9109	CONTRIB CAJUPREV FMAS	544,66	5.122,34
9105	INSS FMAS	4.359,19	34.375,60
9108	IRRF FMAS		185,79
9117	IRRF EMPRESAS FMAS	526,25	4.869,40
9047	CONSIGNADO BB FEB	59.432,25	482.902,87
9048	CONSIGNADO BRADESCO FEB	4.655,06	43.219,64
9046	INSS FUNDEB	35.607,27	226.106,19
9075	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	19.277,06	165.880,84
9054	IRRF FEB	94.012,72	784.019,42
9050	CONTRIB CAJUPREV FEB	86.112,22	853.542,54
9072	CONTRIB SINDFUP FMS	1.434,02	13.016,27
9060	CONSIGNADO CEF FUNDEB	42.235,50	354.708,75
9081	INSS FMS		13.070,50
9073	IRRF FMS	808,47	1.383,77
9064	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	476,66	4.757,30
9065	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	486,30	4.619,85
9076	CONSIGNADO BRADESCO FMS	1.611,93	16.893,80
9067	IRRF EMPRESAS FUNDEB	8.820,84	111.195,31
9083	ISS - FMS	22.365,93	123.154,47
9087	CONSIGNADO CEF FMS	24.394,76	207.054,66
9074	CONTRIB CAJUPREV FMS	32.255,52	317.271,86
9088	ISS PROGRAMAS		30.057,40
9037	EMPRESTIMOS BRADESCO ADM	590,40	5.313,60
9174	P A PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	300,00	3.000,00
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		**0,00**	**5.350,09**
9160	SINDICATO		5.350,09
RESTITUICOES A PAGAR		**17.418,71**	**242.673,94**
9058	ISS - FUNDEB	13.973,06	225.764,49
9103	SALARIO MATERNIDADE FMAS	1.621,00	1.621,00
9112	ISS - FMAS	1.824,65	15.288,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**616.676,20**	**5.712.900,81**
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	163.800,00	1.474.200,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	344.876,20	3.318.719,91
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	108.000,00	919.980,90
Total ->		**8.241.156,76**	**67.303.427,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.950.218,76**	**32.950.218,76**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-620.807,32	-620.807,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.827.825,82	32.827.825,82
	BANCO CONTA VINCULADA	743.200,26	743.200,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.950.218,76**	**32.950.218,76**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	32.121.029,31	26.022.144,41	TOTAL DA DESPESA	41.191.375,52	100.253.646,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	-623.399,68	-29.596,03			
BANCO CONTA ESPECIAL		1.869,53			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.025.169,69	25.585.034,81			
BANCO CONTA VINCULADA	719.259,30	464.836,10			
Total SALDO ANTERIOR	32.121.029,31	26.022.144,41			
TOTAL DA RECEITA	41.191.375,52	100.253.646,45			

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) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 03/11/2026 16:39:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 03/11/2026 16:38:54**