PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	5.849.181,53	56.511.647,23
ORÇAMENTÁRIA	4.497.781,72	40.516.333,44
RECEITAS CORRENTES	4.621.353,82	41.963.584,60
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194.168,16	1.766.001,86
12 CONTRIBUIÇÕES	114.294,45	1.093.555,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	455.614,85	2.850.871,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.841.873,61	35.995.030,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.402,75	258.125,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.800,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		72.800,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	130.064,66	1.219.118,15
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	130.064,66	1.219.118,15
DEDUÇÕES	-253.636,76	-2.739.169,31
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-253.636,76	-2.739.169,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.351.399,81	15.995.313,79
DESPESA	345.693,97	7.253.551,06
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	345.693,97	7.399.425,86
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-145.874,80
DEVEDORES DIVERSOS	8.424,21	33.377,00
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	5.333,33	15.883,33
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	337,70	2.083,58
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	878,02	6.396,92
9034 SALARIO MATERNIDADE ADM	1.350,83	1.350,83
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	524,33	2.558,55
CAUCOES	198.717,97	1.780.388,46
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	103.570,14	929.202,09
9080 ADIANT SALARIO		6.700,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.546,53	31.621,51
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	25.296,73	216.854,48
9018 IRRF FUNDEB	66.304,57	596.010,38
CONSIGNACOES	238.710,34	2.074.412,99
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	3.013,16	23.554,53
9075 CAXINGO PREV	794,29	7.942,90
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	8.905,32
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.820,16	51.346,48
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	21.007,97	182.204,76
9054 INSS FUNDEB	15.623,95	116.106,67
9081 ISS - CÂMARA	81,05	286,90
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	9.171,88	79.051,90
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.247,84
9048 INSS CAMARA	4.212,14	37.751,45
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	37.642,89
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	13.816,17
9056 ISS FUNDEB		43.317,64
9130 PENSAO CAMARA	300,00	2.700,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	87.918,62	794.293,43
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	359,10
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	2.811,94
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	9.648,19	21.932,32
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	6.021,97
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	4.771,21	41.494,24
9022 INSS FMAS	3.725,54	32.397,53
9006 ISS FMAS	724,16	7.747,90

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	5.191.709,19	52.181.216,11
ORÇAMENTÁRIA	3.537.458,04	36.252.037,49
	3.537.458,04	36.252.037,49
01 LEGISLATIVA	96.291,94	1.062.590,87
04 ADMINISTRACAO	811.806,72	6.874.746,52
08 ASSISTENCIA SOCIAL	128.179,50	1.308.453,57
09 PREVIDENCIA SOCIAL	20.558,25	2.484.397,11
10 SAUDE	795.724,33	7.186.320,21
12 EDUCACAO	1.614.630,55	15.598.530,05
13 CULTURA	4.000,00	70.990,25
15 URBANISMO	49.833,65	1.416.661,31
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	8.100,00	75.706,75
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		18.442,00
27 DESPORTO E LAZER	7.600,00	58.347,81
28 ENCARGOS ESPECIAIS	733,10	96.851,04
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.654.251,15	15.929.178,62
DESPESA	645.064,01	5.596.300,81
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	645.714,01	5.737.819,41
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-650,00	-141.518,60
DEVEDORES DIVERSOS	7.087,46	35.759,97
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	4.000,00	17.133,33
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	337,70	2.161,28
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	6.355,52
9034 SALARIO MATERNIDADE ADM	1.621,00	2.971,83
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		5.103,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	385,82	2.034,22
RESTOS A PAGAR	0,00	1.631.486,82
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.210,54
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		1.390.723,55
CAUCOES	198.717,97	1.776.692,81
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	103.570,14	927.665,27
9080 ADIANT SALARIO		6.200,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.546,53	31.621,51
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	25.296,73	215.195,65
9018 IRRF FUNDEB	66.304,57	596.010,38
CONSIGNACOES	243.528,39	2.065.099,38
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	2.872,80
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	23.554,53
9075 CAXINGO PREV	794,29	7.942,90
9131 EMPRESTIMO SICRED	1.366,29	8.905,32
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.516,66	51.466,89
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	20.423,79	180.626,90
9054 INSS FUNDEB	15.507,23	114.876,43
9081 ISS - CÂMARA	81,05	286,90
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	9.171,88	78.322,97
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.247,84
9048 INSS CAMARA		30.517,87
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.316,93	37.642,89
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.534,13	13.818,42
9056 ISS FUNDEB		43.317,64
9130 PENSAO CAMARA	300,00	2.700,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	88.327,12	788.678,21
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	399,00
9035 SALARIO FAMILIA FMS	270,16	2.631,81
9036 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	9.212,58	28.341,44
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	675,40	6.112,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.849.181,53**	**56.511.647,23**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.351.399,81**	**15.995.313,79**
CONSIGNACOES		**238.710,34**	**2.074.412,99**
9029	INSS FMS	6.340,66	53.542,58
9142	DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	67,67	508,58
9031	IRRF FMS	4.761,81	42.595,65
9030	ISS FMS	9.094,24	78.560,70
9012	CAXINGO PREV FMS	17.003,33	152.818,86
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	14.283,64
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	4.411,35
9086	SENATEPI FMS	131,62	1.213,26
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	225,06	2.367,56
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.874,73	42.256,12
9044	IRRF GERAL	3.376,74	31.510,81
9122	SINDEACS - PI	713,24	6.373,84
9141	DESCONTO MULTA DE TRANSITO SAUDE	29,02	145,10
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	5.240,72	45.103,30
9019	INSS ADM	8.715,18	78.230,12
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	2.188,35
9139	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM	211,17	1.496,49
CREDORES DIVERSOS		**45.934,97**	**403.681,10**
9037	EMPRESTIMOS BB	29.610,11	250.916,78
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	1.096,50
9039	IRRF	16.115,62	151.141,74
9049	ISS	32,50	260,00
9123	IRRF EFD REINF	33,26	266,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**513.918,35**	**4.449.903,18**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	1.078.749,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	320.504,51	2.382.671,34
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	73.500,00	988.220,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 3	52,84	262,84
.....		**5.849.181,53**	**56.511.647,23**
=> SALDO ANTERIOR		**30.093.585,29**	**26.420.626,51**
		30.093.585,29	**26.420.626,51**
		30.093.585,29	**26.420.626,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.578.980,40	1.498.526,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.722.020,69	23.743.798,65
	BANCO CONTA VINCULADA	3.950.545,00	1.178.301,40
.....		**30.093.585,29**	**26.420.626,51**
TOTAL DA RECEITA		**35.942.766,82**	**82.932.273,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.191.709,19**	**52.181.216,11**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.654.251,15**	**15.929.178,62**
CONSIGNACOES		**243.528,39**	**2.065.099,38**
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	4.771,21	41.494,24
9022	INSS FMAS	3.885,60	32.220,86
9006	ISS FMAS	724,16	7.747,90
9029	INSS FMS	6.340,66	52.904,68
9142	DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	19,71	78,84
9031	IRRF FMS	4.761,81	42.595,65
9030	ISS FMS	9.094,24	78.518,67
9012	CAXINGO PREV FMS	17.003,33	153.431,51
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.607,76	14.039,76
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	4.408,45
9086	SENATEPI FMS	131,62	1.213,26
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	225,06	2.367,56
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	4.874,73	42.256,12
9044	IRRF GERAL	14.228,01	31.510,81
9122	SINDEACS - PI	713,24	6.373,84
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	58,04
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.960,72	44.976,46
9019	INSS ADM	8.715,18	78.533,89
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	2.188,35
9139	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO ADM		95,20
CREDORES DIVERSOS		**45.934,97**	**373.935,65**
9037	EMPRESTIMOS BB	29.610,11	221.306,67
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,48	1.019,50
9039	IRRF	16.115,62	151.116,90
9049	ISS	32,50	227,50
9123	IRRF EFD REINF	33,26	265,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**513.918,35**	**4.449.903,18**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	1.078.749,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	320.504,51	2.382.671,34
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	73.500,00	988.220,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	52,84	262,84
.....		**5.191.709,19**	**52.181.216,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.751.057,63**	**30.751.057,63**
		30.751.057,63	**30.751.057,63**
		30.751.057,63	**30.751.057,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.487.212,34	-1.487.212,34
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.177.905,70	29.177.905,70
	BANCO CONTA VINCULADA	3.060.364,27	3.060.364,27
.....		**30.751.057,63**	**30.751.057,63**
TOTAL DA DESPESA		**35.942.766,82**	**82.932.273,74**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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-** - 03/11/2026 17:19:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 03/11/2026 17:20:41**