PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.064.384,19**	**64.683.794,64**
RECEITAS CORRENTES		**6.057.410,55**	**61.730.602,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	303.088,19	2.825.314,20
12	CONTRIBUIÇÕES	40.609,84	329.879,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	95.965,36	877.392,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.617.747,16	57.612.701,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.314,56
RECEITAS DE CAPITAL		**372.908,60**	**6.827.963,10**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.908,60	6.827.963,10
DEDUÇÕES		**-365.934,96**	**-3.874.771,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-365.934,96	-3.874.771,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.720.189,73**	**26.511.039,63**
DESPESA		**1.130.755,98**	**11.318.042,61**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.228.324,34	11.614.673,04
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-97.568,36	-296.630,43
DEVEDORES DIVERSOS		**363,00**	**76.807,37**
9047	DESPESA A REGULARIZAR-FMS		68.132,74
9008	DESP A REGULARIZAR ADM	363,00	8.674,63
CONSIGNACOES		**874.976,98**	**8.095.515,71**
9020	IRRF - CAMARA	7.023,67	49.862,67
9021	INSS - CÂMARA	9.513,18	72.011,15
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	131.022,53
9095	RENDIMENTOS	50,60	907,37
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,79	25.612,08
9001	INSS - ADM	27.082,70	279.211,60
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.334,09	28.556,07
9002	IRRF - ADM		5.761,10
9059	INSS - UMS	6.315,03	58.310,53
9060	IRRF - UMS	176,65	14.061,27
9061	ISS - UMS	1.367,40	11.175,85
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	945,56	7.315,05
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	2.296,36
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	1.679,82	15.118,41
9042	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	21.251,11	180.575,64
9041	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	15.166,02	126.230,61
9009	INSS - ADM EDUCAÇÃO		1.976,14
9026	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	71.005,20	625.988,87
9027	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	94.615,04	919.981,00
9011	INSS - PJ ADM	7.128,00	102.240,51
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	40.103,91
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS	1.153,68	10.383,12
9040	INSS - FMS	42.329,15	398.290,65
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.979,74	33.502,54
9031	IRRF - FUNDEB	174.047,24	1.704.218,49
9032	ISS - FUNDEB		37.986,48
9043	IRRF - FMS	20.624,32	143.884,16
9003	ISS - ADM		1.272,70
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.948,70	26.176,32
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	7.164,34	76.939,61
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.512,93	24.875,22
9044	ISS - FMS	2.078,11	30.979,15
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.987,22
9068	ISS - FMAS	768,91	9.635,52
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	607,86	6.249,45
9069	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.414,52
9083	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.960,07	6.014,07
9084	CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	114.579,90	923.253,04
9030	INSS - FUNDEB 70%	170.258,97	1.540.776,84
9079	INSS - FUNDEB 30%		55.488,75
9088	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	7.200,04	62.201,63
9085	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.142,41	238.291,06
9065	INSS - FMAS	4.034,84	45.763,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.737.831,60**	**65.280.968,07**
01	Legislativa	182.023,02	1.630.007,18
04	Administração	911.026,03	7.249.531,92
08	Assistência Social	248.266,90	2.475.914,57
10	Saúde	2.075.822,23	15.236.127,73
12	Educação	2.577.193,87	27.457.636,48
13	Cultura	147.720,00	510.242,67
14	Direitos da Cidadania	43.352,72	406.106,73
15	Urbanismo	269.087,19	6.915.966,28
16	Habitação		4.637,66
17	Saneamento	13.377,70	21.503,62
18	Gestão Ambiental	9.788,00	97.303,00
20	Agricultura	33.694,00	296.890,17
23	Comércio e Serviços	9.291,00	156.836,77
27	Desporto e Lazer	10.070,00	639.808,36
28	Encargos Especiais	207.118,94	2.182.454,93
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.748.680,99**	**23.403.101,74**
DESPESA		**2.125.874,15**	**7.720.633,53**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.136.974,15	7.866.602,51
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-11.100,00	-145.968,98
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**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		10.142,93
9015	DESPESAS A REGULARIZAR-BLOQUEIC		1.264,04
RESTOS A PAGAR		**6.108,37**	**952.335,82**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.108,37	697.193,75
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		**902.604,70**	**7.692.063,24**
9020	IRRF - CAMARA	7.023,67	49.862,67
9021	INSS - CÂMARA	7.771,43	70.269,40
9022	CONSIGNADO BB-CAMARA	14.614,80	131.022,53
9099	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.512,93
9057	CONSIGNAÇÃO CEF - UMS	2.845,78	22.766,29
9001	INSS - ADM	26.246,74	266.043,24
9058	CONSIGNADO BB - UMS	3.334,09	25.221,98
9059	INSS - UMS	6.643,18	51.995,50
9060	IRRF - UMS	353,30	14.061,27
9061	ISS - UMS	1.367,40	11.175,85
9005	SALARIO FAMILIA - ADM	2.584,45	9.451,00
9062	SALARIO FAMILIA - UMS	337,70	2.634,06
9006	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.749,79	17.587,20
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	17.214,08	96.053,75
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.393,15	40.103,91
9046	CONTRIB. SINDICAL - FMS		9.108,00
9040	INSS - FMS	42.686,29	382.663,51
9086	CONSIGNADO BRADESCO - UMS	3.979,74	29.522,80
9013	SALARIO MATERNIDADE	2.599,48	5.198,96
9031	IRRF - FUNDEB	173.785,28	1.703.956,53
9032	ISS - FUNDEB		11.619,88
9043	IRRF - FMS	20.941,64	143.868,89
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.756,04	28.544,59
9004	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	8.597,58	71.118,15
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.247,67	27.410,43
9044	ISS - FMS	2.078,11	30.979,15
9067	IRRF - FMAS	173,35	3.987,22
9068	ISS - FMAS	768,91	9.635,52
9045	SALARIO FAMILIA - FMS	607,86	6.159,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.720.189,73**	**26.511.039,63**
CONSIGNACOES	**874.976,98**	**8.095.515,71**
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	14.100,37
CREDORES DIVERSOS	**1.500,51**	**25.985,23**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.500,51	8.933,23
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.052,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**712.593,26**	**6.994.688,71**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	284.693,26	3.304.921,38
7028 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	152.300,00	1.380.613,38
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.830,00	670.008,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.770,00	1.626.932,00
7031 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		12.213,95
Total ->	**8.784.573,92**	**91.194.834,27**
=> SALDO ANTERIOR	**12.142.937,01**	**7.930.233,88**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,63	5.442,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.137.304,36	7.526.329,04
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	398.272,21
Total SALDO ANTERIOR	**12.142.937,01**	**7.930.233,88**
TOTAL DA RECEITA	**20.927.510,93**	**99.125.068,15**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.748.680,99**	**23.403.101,74**
CONSIGNACOES	**902.604,70**	**7.692.063,24**
9069 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	1.215,72
9083 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.960,07	6.014,07
9084 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FUNDEB	112.961,48	808.673,14
9030 INSS - FUNDEB 70%	187.619,57	1.552.334,10
9079 INSS - FUNDEB 30%		85.251,12
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	33.506,57
9093 CONSIGNAÇÃO BRADESCO-FMAS	1.431,83	12.668,54
CREDORES DIVERSOS	**1.500,51**	**26.333,23**
9048 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.500,51	8.933,23
9082 DESPESA A REGULARIZAR		17.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**712.593,26**	**6.994.688,71**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	284.693,26	3.304.921,38
7028 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	152.300,00	1.380.613,38
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	94.830,00	670.008,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	180.770,00	1.626.932,00
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		12.213,95
Total ->	**10.486.512,59**	**88.684.069,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.440.998,34**	**10.440.998,34**
CAIXA	190,00	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.447,43	5.447,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.435.360,89	10.435.360,89
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	0,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.440.998,34**	**10.440.998,34**
TOTAL DA DESPESA	**20.927.510,93**	**99.125.068,15**

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) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 13:34:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 03/11/2026 13:33:10**