PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.264.832,23**	**32.189.887,32**
RECEITAS CORRENTES		**3.384.754,46**	**32.667.567,47**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.119,02	611.057,95
12	CONTRIBUIÇÕES	79.254,42	800.013,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.473,29	716.336,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.185.886,64	30.334.481,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.021,09	205.677,97
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**993.931,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		993.931,70
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**96.907,21**	**939.085,97**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	96.907,21	939.085,97
DEDUÇÕES		**-216.829,44**	**-2.410.697,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.829,44	-2.410.697,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.132.805,70**	**6.334.802,30**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.430,00**
9028	DESPESA A REGULARIZAR		3.300,00
9001	SALÁRIO FAMÍLIA		130,00
CAUCOES		**1.142,50**	**17.998,21**
9037	ISS FMS	1.142,50	11.639,00
9041	INSS FMAS		6.359,21
CONSIGNACOES		**244.083,64**	**2.357.812,57**
9045	CONSIGNADO BB - FMAS		271,07
9046	IRRF FMAS		46,23
9047	IPMC FMAS		2.055,05
9048	DESC. SINDICAL		36,61
9011	INSS - PREFEITURA	11.085,48	76.574,90
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,92	87.731,28
9005	INSS Câmara	5.282,46	46.440,95
9006	IRRF Câmara - Folhas	432,39	1.548,00
9021	DESC SINDICAL	394,45	3.388,18
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	13.916,20
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		900,75
9036	IRRF FMS	2.441,24	29.073,91
9072	IPMC	832,18	6.959,96
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.732,07	45.010,25
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		651,98
9024	ISS FUNDEB	243,15	9.051,99
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	1.021,23	8.802,03
9025	INSS FUNDEB	19.218,70	101.545,92
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	2.920,30
9017	IPMC PREFEITURA	8.204,69	374.086,58
9026	IRRF FUNDEB	9.774,82	76.934,58
9040	IPMC FMS	14.672,48	160.997,46
9135	RPPS - CAMARA	565,83	4.553,08
9029	IPMC FUNDEB	26.407,42	268.547,74
9060	ISS FMS FUS	2.386,95	18.126,55
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.152,64	10.720,48
9090	IRRF - IPMC	12.281,25	119.427,84
9062	INSS FMS FUS	4.630,65	21.630,84
9055	INSS FUNDEB 40%	983,99	2.184,04
9067	IRRF FMS FUS	2.428,97	12.800,70
9068	IPMC FMS FUS	12.186,54	71.417,51
9070	CONSIGNADO BB	13.721,10	98.076,62
9033	CONSIGNADO BB - FMS	22.796,76	193.671,26
9141	AJUSTE SALDO ANTERIOR	401,97	2.651,82
9035	INSS FMS	4.628,83	52.638,11
9066	ISS FUNDEB 40%	315,00	9.545,05
9147	AJUSTE SALDO ANTERIOR	118,52	1.043,04
9069	IPMC FUNDEB 40	12.454,33	112.940,25
9075	IRRF 40%	183,72	957,95
9082	CONSIGNADOS BB - 40%	9.870,59	54.543,23
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	7.020,70
9022	CONSIGNADO BB - FUNDEB	24.471,95	246.371,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.858.217,69**	**30.838.329,19**
01	Legislativa	126.431,67	1.061.280,29
04	Administração	1.157.304,03	9.579.098,48
06	Segurança Pública	4.800,00	45.855,28
08	Assistência Social	67.812,30	435.469,59
09	Previdência Social	167.609,05	1.432.852,86
10	Saúde	1.119.803,12	7.774.801,48
12	Educação	1.171.695,52	10.112.610,32
13	Cultura	15.164,00	163.259,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	13.803,00	110.627,39
26	Transporte	7.050,00	66.132,50
27	Desporto e Lazer	6.745,00	56.342,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.096.924,02**	**6.404.961,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**35.367,00**
9028	DESPESA A REGULARIZAR		1.499,93
9001	SALÁRIO FAMÍLIA		540,32
9128	BLOQUEIO JUDICIAL		33.326,75
RESPONSABILIDADES FI		**600,00**	**600,00**
9010	DESPESA A REGULARIZAR	600,00	600,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**101.659,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.752,25
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		68.407,50
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
CAUCOES		**0,00**	**15.133,90**
9037	ISS FMS		15.133,90
CONSIGNACOES		**208.744,46**	**2.296.639,64**
9043	SALARIO FAMILIA FMAS		1.543,26
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.093,74	16.872,53
9013	IRRF - PREFEFEITURA		480,00
9012	ISS - PREFEITURA	4.122,20	4.122,20
9004	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.247,91	87.731,27
9005	INSS Câmara	5.107,76	45.933,44
9006	IRRF Câmara - Folhas	432,39	1.548,00
9021	DESC SINDICAL	394,20	2.893,76
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	1.443,34	13.929,10
9023	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		600,50
9036	IRRF FMS		22.365,72
9072	IPMC	832,18	6.959,96
9015	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	5.732,07	86.380,96
9014	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA		977,97
9024	ISS FUNDEB		11.268,25
9038	CONTRIB. SINDICATO FMS	988,81	8.297,68
9039	PENSAO ALIMENTICIA - IONETE	367,96	3.656,22
9017	IPMC PREFEITURA	18.090,67	216.921,06
9026	IRRF FUNDEB		50.050,68
9040	IPMC FMS	19.821,72	165.718,21
9135	RPPS - CAMARA	490,18	4.969,08
9029	IPMC FUNDEB	41.376,83	342.255,11
9060	ISS FMS FUS		9.520,78
9030	DESC SINDICAL FUNDEB	1.152,64	9.209,11
9090	IRRF - IPMC	12.281,25	332.315,06
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FUS	1.283,26	9.952,74
9081	IRRF NAO USAR		9.877,99
9056	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%	202,62	607,86
9067	IRRF FMS FUS		4.510,17
9160	ADIANTAMENTO DE IRRF		24,09
9068	IPMC FMS FUS	18.907,34	109.056,19
9070	CONSIGNADO BB	13.721,10	98.076,62
9033	CONSIGNADO BB - FMS		170.861,34
9058	SALARIO FAMILIA FUNDEB	540,32	4.901,33
9034	SALARIO FAMILIA - FMS		4.249,94
9141	IRRF- REINF	401,97	2.651,82
9066	ISS FUNDEB 40%		5.275,20
9147	CONTRIB. SINDICAL	118,52	1.043,04
9069	IPMC FUNDEB 40	13.548,87	93.053,26
9075	IRRF 40%		4.784,65



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.132.805,70**	**6.334.802,30**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 AJUSTE SALDO ANTERIOR		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**887.579,56**	**3.955.541,52**
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	125.000,00	1.062.000,00
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE	762.579,56	2.893.541,52
Total ->	**4.397.637,93**	**38.524.689,62**
=> SALDO ANTERIOR	**9.083.386,79**	**7.244.484,39**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	555.789,35	294.135,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.526.997,44	6.949.749,15
Total SALDO ANTERIOR	**9.083.386,79**	**7.244.484,39**
TOTAL DA RECEITA	**13.481.024,72**	**45.769.174,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.096.924,02**	**6.404.961,81**
CONSIGNACOES	**208.744,46**	**2.296.639,64**
9082 CONSIGNADOS BB - 40%		19.190,76
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA-Danila Nascimento	702,07	7.020,70
9022 CONSIGNADO BB - FUNDEB	34.342,54	304.982,03
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**20,00**
9159 DESPESA A REGULARIZAR - APOSENTADA		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**887.579,56**	**3.955.541,52**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	762.579,56	2.893.541,52
7053 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	125.000,00	1.062.000,00
Total ->	**4.955.141,71**	**37.243.291,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.525.883,01**	**8.525.883,01**
CAIXA	600,00	600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	618.341,60	618.341,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.906.941,41	7.906.941,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.525.883,01**	**8.525.883,01**
TOTAL DA DESPESA	**13.481.024,72**	**45.769.174,01**

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
Prefeito Municipal
497.350.473-49

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 03/11/2026 16:38:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 16:38:47**