

**CONSOLIDADO**

AV. MARIA DE CARVALHO ALENCAR, 36, CENTRO

CNPJ: 01.612.577/0001-17

Exercício: 2026

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.577,36	2.577,36	ORÇAMENTÁRIA	1.546.269,33	1.546.269,33
RECEITAS CORRENTES	2.577,36	2.577,36	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.577,36	2.577,36	04 Administração	862.158,90	862.158,90
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	6.000,00	6.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL			08 Assistência Social	100.980,66	100.980,66
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			09 Previdência Social		
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	279.700,45	279.700,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho	7.599,06	7.599,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12 Educação	130.184,49	130.184,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	8.070,47	8.070,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			17 Saneamento	56.098,16	56.098,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	8.700,00	8.700,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	6.552,01	6.552,01
DEDUÇÕES	0,00	0,00	23 Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			24 Comunicações	49.078,26	49.078,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	823.241,08	823.241,08	25 Energia	17.246,87	17.246,87
DESPESA	439.739,44	439.739,44	26 Transporte		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	439.739,44	439.739,44	27 Desporto e Lazer	8.900,00	8.900,00
CONSIGNACOES	41.713,74	41.713,74	99 Reserva de Contingência		
9009 PENSÃO	531,30	531,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.787,90	341.787,90
9002 FALTAS - PREFEITURA	1.945,20	1.945,20	TRANSFERÊNCIAS FINAN	341.787,90	341.787,90
9038 ISS - FMAS	114,66	114,66	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	129.914,60	129.914,60
9046 ISS - FME	267,69	267,69	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	62.800,00	62.800,00
9067 EMP. CONS. - B. BRASIL - FMAS	1.666,47	1.666,47	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	119.000,00
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	42,02	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	20.073,30	20.073,30
9068 EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	2.522,18	2.522,18	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos	10.000,00	10.000,00
9039 INSS - FMAS	2.992,34	2.992,34	Total ->	1.888.057,23	1.888.057,23
9069 EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.671,13	4.671,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.079.222,44	6.079.222,44
9008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	312,57	312,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	-998.652,89	-998.652,89
9087 IRRF PJ - FMAS	12,77	12,77	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.125.447,83	7.125.447,83
9001 INSS - PREFEITURA	12.053,80	12.053,80	BANCO CONTA VINCULADA	-47.572,50	-47.572,50
9065 EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	629,98	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.079.222,44	6.079.222,44
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	22,57	TOTAL DA DESPESA	7.967.279,67	7.967.279,67
9047 INSS - FME	1.711,91	1.711,91			
9028 ISS - FMS	515,02	515,02			
9063 EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	3.709,79	3.709,79			
9064 EMP. CONS. - CAIXA - FMS	2.685,90	2.685,90			
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	343,49	343,49			
9029 INSS - FMS	4.741,40	4.741,40			
9088 IRRF PJ - FMS	221,55	221,55			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	341.787,90	341.787,90			
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	20.073,30	20.073,30			
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	129.914,60	129.914,60			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	62.800,00	62.800,00			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.000,00	119.000,00			
7007 REPASSE RECEBIDO DA 1	10.000,00	10.000,00			
Total ->	825.818,44	825.818,44			
=> SALDO ANTERIOR	7.141.461,23	7.141.461,23			
BANCO CONTA MOVIMENTO	90,02	90,02			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.125.447,83	7.125.447,83			
BANCO CONTA VINCULADA	15.923,38	15.923,38			
Total SALDO ANTERIOR	7.141.461,23	7.141.461,23			

**CONSOLIDADO**

AV. MARIA DE CARVALHO ALENCAR, 36, CENTRO

CNPJ: 01.612.577/0001-17

Exercício: 2026

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	7.967.279,67	7.967.279,67			

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
032.400.683-70

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR CRC 007009/O-0 PI
628.175.153-15