CONSOLIDADO
AV. MARIA DE CARVALHO ALENCAR, 36, CENTRO
CNPJ: 01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.577,36**	**2.577,36**
RECEITAS CORRENTES		**2.577,36**	**2.577,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.577,36	2.577,36
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**0,00**	**0,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**823.241,08**	**823.241,08**
DESPESA		**439.739,44**	**439.739,44**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	439.739,44	439.739,44
CONSIGNACOES		**41.713,74**	**41.713,74**
9009	PENSÃO	531,30	531,30
9002	FALTAS - PREFEITURA	1.945,20	1.945,20
9038	ISS - FMAS	114,66	114,66
9046	ISS - FME	267,69	267,69
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.666,47	1.666,47
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	42,02
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	2.522,18	2.522,18
9039	INSS - FMAS	2.992,34	2.992,34
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.671,13	4.671,13
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	312,57	312,57
9087	IRRF PJ - FMAS	12,77	12,77
9001	INSS - PREFEITURA	12.053,80	12.053,80
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	629,98
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	22,57
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	CONTRIBUIÇAO 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**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.546.269,33**	**1.546.269,33**
01	Legislativa		
04	Administração	862.158,90	862.158,90
06	Segurança Pública	6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social	100.980,66	100.980,66
09	Previdência Social		
10	Saúde	279.700,45	279.700,45
11	Trabalho	7.599,06	7.599,06
12	Educação	130.184,49	130.184,49
13	Cultura	8.070,47	8.070,47
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	56.098,16	56.098,16
18	Gestão Ambiental	8.700,00	8.700,00
20	Agricultura	6.552,01	6.552,01
23	Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações	49.078,26	49.078,26
25	Energia	17.246,87	17.246,87
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	8.900,00	8.900,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**341.787,90**	**341.787,90**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**341.787,90**	**341.787,90**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	129.914,60	129.914,60
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	62.800,00	62.800,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	119.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	20.073,30	20.073,30
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos	10.000,00	10.000,00
Total ->		**1.888.057,23**	**1.888.057,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.079.222,44**	**6.079.222,44**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-998.652,89	-998.652,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.125.447,83	7.125.447,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-47.572,50	-47.572,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.079.222,44**	**6.079.222,44**
TOTAL DA DESPESA		**7.967.279,67**	**7.967.279,67**

CONSOLIDADO
AV. MARIA DE CARVALHO ALENCAR, 36, CENTRO
CNPJ: 01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 02/03/2026 17:06:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 02/03/2026 17:06:50**