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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.771.393,28**	**5.652.833,90**
RECEITAS CORRENTES		**3.170.481,28**	**6.390.535,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.983,73	127.623,01
12	CONTRIBUIÇÕES	3.375,96	3.375,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	61.745,28	130.783,89
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.039.376,31	6.128.752,94
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		**-399.088,00**	**-737.701,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-399.088,00	-737.701,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.288.577,61**	**3.834.198,13**
DESPESA		**466.627,50**	**2.263.543,51**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	479.592,50	2.276.508,51
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.965,00	-12.965,00
CONSIGNACOES		**173.542,46**	**330.539,24**
9090	IRRF - PJ FMDCA	50,97	50,97
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	8.788,24
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	342,56
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.919,79	9.839,58
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	135,08
9084	IRRF PJ - CÂMARA	4,80	9,60
9009	PENSÃO	531,30	1.062,60
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	402,70
9002	FALTAS - PREFEITURA		1.945,20
9038	ISS - FMAS	312,89	427,55
9046	ISS - FME	488,69	756,38
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.666,47	3.332,94
9007	ISS	1.069,42	1.069,42
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	84,04
9050	SALARIO FAMILIA - FME	67,54	132,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.711,25	11.422,50
9039	INSS - FMAS	2.910,07	5.902,41
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	3.965,28	8.636,41
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,12	601,69
9087	IRRF PJ - FMAS	65,65	80,66
9001	INSS - PREFEITURA	14.431,31	28.366,31
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	1.259,96
9005	SALARIO MATERNIDADE	238,64	390,44
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	45,14
9047	INSS - FME	903,38	2.615,29
9086	IRRF PJ - FME	44,59	52,59
9027	IRRF PF - FMS	577,22	1.145,45
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	349,07	349,07
9028	ISS - FMS	354,48	869,50
9032	SAL. FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.005,77	5.005,77
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	3.733,59	7.443,38
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	4.009,91	8.019,82
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	457,35	894,39
9029	INSS - FMS	14.802,44	28.931,30
9088	IRRF PJ - FMS	347,45	578,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.925.122,87**	**6.856.474,67**
01	Legislativa	88.440,00	1.254.602,64
04	Administração	588.429,30	1.602.580,29
06	Segurança Pública	6.000,00	12.000,00
08	Assistência Social	172.499,48	310.471,61
09	Previdência Social	62.191,76	64.434,79
10	Saúde	550.416,78	1.007.759,81
11	Trabalho	12.844,19	205.887,40
12	Educação	832.203,11	1.374.335,38
13	Cultura	240.070,47	248.140,94
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	47.058,53	47.058,53
16	Habitação		
17	Saneamento	208.544,94	298.949,27
18	Gestão Ambiental	6.500,00	15.200,00
20	Agricultura	7.105,15	13.657,16
23	Comércio e Serviços	5.000,00	10.000,00
24	Comunicações	5.745,01	54.823,27
25	Energia	20.214,15	37.461,02
26	Transporte	59.300,00	280.852,56
27	Desporto e Lazer	12.560,00	18.260,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**982.713,82**	**1.992.753,32**
DESPESA		**163.570,15**	**163.570,15**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	176.535,15	176.535,15
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-12.965,00	-12.965,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**299.732,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		251.219,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.784,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.598,63
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.130,87
CONSIGNACOES		**171.076,00**	**290.077,83**
9090	IRRF - PJ FMDCA	50,97	50,97
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	8.788,24
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	342,56
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.919,79	9.839,58
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	135,08
9009	PENSÃO	531,30	1.062,60
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	675,40
9038	ISS - FMAS	312,89	427,55
9003	EMP. CONS. - PREFEITURA		336,62
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	643,88
9046	ISS - FME	459,62	727,31
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.666,47	3.332,94
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	84,04
9050	SALARIO FAMILIA - FME		67,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.711,25	11.422,50
9039	INSS - FMAS	2.992,34	6.532,01
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	3.965,28	8.636,41
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	289,12	601,69
9087	IRRF PJ - FMAS	50,94	63,71
9001	INSS - PREFEITURA	13.964,88	29.727,48
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	1.259,96
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	45,14
9047	INSS - FME	1.711,91	3.560,64
9027	IRRF PF - FMS	577,22	1.145,45
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.618,03	2.967,10
9028	ISS - FMS	340,47	855,49
9032	SAL. FAMILIA - FMS	202,62	270,16
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.005,77	10.011,54
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	3.733,59	7.443,38
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	4.009,91	8.019,82
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	457,35	894,39
9029	INSS - FMS	14.128,86	14.128,86
9088	IRRF PJ - FMS	101,85	323,40
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	29.682,57	56.110,22
9015	INSS - FUNDEB 70%	34.179,18	34.179,18

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.288.577,61**	**3.834.198,13**
CONSIGNACOES		**173.542,46**	**330.539,24**
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	29.682,57	56.110,22
9015	INSS - FUNDEB 70%	37.610,16	72.191,72
9016	INSS - FUNDEB 30%	402,38	402,38
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	810,48	810,48
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.613,36	3.160,27
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.242,00	3.242,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	16.741,59	32.154,38
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	10.144,17	21.061,49
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	254,56	348,68
CREDORES DIVERSOS		**339,98**	**742,96**
9078	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	339,98	742,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**648.067,67**	**1.239.372,42**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	49.769,95	100.624,25
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	130.000,00	268.439,60
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	334.297,72	607.308,57
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.000,00	238.000,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 1	15.000,00	25.000,00
Total ->		**4.059.970,89**	**9.487.032,03**
=> SALDO ANTERIOR		**7.627.131,07**	**7.141.461,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	84.716,79	90,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.584.919,14	7.125.447,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-42.504,86	15.923,38
Total SALDO ANTERIOR		**7.627.131,07**	**7.141.461,23**
TOTAL DA RECEITA		**11.687.101,96**	**16.628.493,26**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**982.713,82**	**1.992.753,32**
CONSIGNACOES		**171.076,00**	**290.077,83**
9016	INSS - FUNDEB 30%	402,38	402,38
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	943,31	1.753,79
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.613,36	3.160,27
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.242,00	6.484,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	16.741,59	32.154,38
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	10.144,17	21.061,49
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	254,56	348,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**648.067,67**	**1.239.372,42**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	130.000,00	268.439,60
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	334.297,72	607.308,57
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	238.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	49.769,95	100.624,25
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos	15.000,00	25.000,00
Total ->		**3.907.836,69**	**8.849.227,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.779.265,27**	**7.779.265,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	90,02	90,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.763.208,86	7.763.208,86
	BANCO CONTA VINCULADA	15.966,39	15.966,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.779.265,27**	**7.779.265,27**
TOTAL DA DESPESA		**11.687.101,96**	**16.628.493,26**

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-** - 04/05/2026 19:34:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 04/05/2026 19:35:14**