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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.434.143,68**	**9.086.977,58**
RECEITAS CORRENTES		**2.332.033,59**	**8.722.569,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.671,76	173.294,77
12	CONTRIBUIÇÕES		3.375,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	74.512,14	205.296,03
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.211.849,69	8.340.602,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.361.640,70**	**1.361.640,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.361.640,70	1.361.640,70
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-259.530,61**	**-997.232,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.530,61	-997.232,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.283.715,72**	**5.117.913,85**
DESPESA		**618.170,63**	**2.881.714,14**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	625.170,63	2.901.679,14
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.000,00	-19.965,00
CONSIGNACOES		**178.712,75**	**509.251,99**
9090	IRRF - PJ FMDCA	21,23	72,20
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	13.182,36
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	513,84
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.919,79	14.759,37
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	202,62
9084	IRRF PJ - CÂMARA	5,76	15,36
9009	PENSÃO	531,30	1.593,90
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	740,40
9002	FALTAS - PREFEITURA		1.945,20
9038	ISS - FMAS	205,85	633,40
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	405,24
9046	ISS - FME	1.349,97	2.106,35
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.666,47	4.999,41
9007	ISS		1.069,42
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	126,06
9050	SALARIO FAMILIA - FME		132,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.711,25	17.133,75
9039	INSS - FMAS	2.962,75	8.865,16
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.463,56	13.099,97
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	287,44	889,13
9087	IRRF PJ - FMAS	62,24	142,90
9001	INSS - PREFEITURA	14.320,88	42.687,19
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	1.889,94
9005	SALARIO MATERNIDADE	618,83	1.009,27
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	67,71
9047	INSS - FME	903,38	3.518,67
9086	IRRF PJ - FME	414,04	466,63
9027	IRRF PF - FMS	577,22	1.722,67
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.999,20	2.348,27
9028	ISS - FMS	871,41	1.740,91
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	11.176,97
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	4.009,91	12.029,73
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	457,35	1.351,74
9029	INSS - FMS	14.862,52	43.793,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.615.778,19**	**9.472.252,86**
01	Legislativa	14.320,00	1.268.922,64
04	Administração	484.216,91	2.086.797,20
06	Segurança Pública	6.000,00	18.000,00
08	Assistência Social	136.955,79	447.427,40
09	Previdência Social	2.243,03	66.677,82
10	Saúde	624.544,52	1.632.304,33
11	Trabalho	8.426,72	214.314,12
12	Educação	1.087.271,70	2.461.607,08
13	Cultura	100.367,47	348.508,41
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	71.637,45	118.695,98
16	Habitação		
17	Saneamento	45.014,63	343.963,90
18	Gestão Ambiental	9.356,00	24.556,00
20	Agricultura	8.385,15	22.042,31
23	Comércio e Serviços	5.000,00	15.000,00
24	Comunicações	6.338,82	61.162,09
25	Energia		37.461,02
26	Transporte		280.852,56
27	Desporto e Lazer	5.700,00	23.960,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.499.150,25**	**3.491.903,57**
DESPESA		**456.237,11**	**619.807,26**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	456.237,11	632.772,26
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-12.965,00
RESTOS A PAGAR		**378.630,50**	**678.363,42**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		251.219,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	378.630,50	418.414,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.598,63
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.130,87
CONSIGNACOES		**177.961,43**	**468.039,26**
9090	IRRF - PJ FMDCA	21,23	72,20
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	13.182,36
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	513,84
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.919,79	14.759,37
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	202,62
9009	PENSÃO	531,30	1.593,90
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	366,97	1.042,37
9038	ISS - FMAS	205,85	633,40
9003	EMP. CONS. - PREFEITURA	2.136,93	2.473,55
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	270,16	914,04
9046	ISS - FME	1.379,04	2.106,35
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.666,47	4.999,41
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,02	126,06
9050	SALARIO FAMILIA - FME		67,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.711,25	17.133,75
9039	INSS - FMAS	2.910,07	9.442,08
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.463,56	13.099,97
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	287,44	889,13
9087	IRRF PJ - FMAS	66,71	130,42
9001	INSS - PREFEITURA	14.431,31	44.158,79
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	629,98	1.889,94
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	67,71
9047	INSS - FME	903,38	4.464,02
9086	IRRF PJ - FME	448,07	448,07
9027	IRRF PF - FMS	577,22	1.722,67
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.618,03	5.585,13
9028	ISS - FMS	885,42	1.740,91
9032	SAL. FAMILIA - FMS	236,39	506,55
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.086,99	14.098,53
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	3.733,59	11.176,97
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	4.009,91	12.029,73
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	457,35	1.351,74
9029	INSS - FMS	14.802,44	28.931,30
9088	IRRF PJ - FMS	369,73	693,13
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	29.682,57	85.792,79

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.283.715,72**	**5.117.913,85**
CONSIGNACOES		**178.712,75**	**509.251,99**
9088	IRRF PJ - FMS	324,54	903,14
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	29.682,57	85.792,79
9014	ISS - FUNDEB 30%	778,63	778,63
9015	INSS - FUNDEB 70%	37.804,14	109.995,86
9016	INSS - FUNDEB 30%	402,38	804,76
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	943,31	1.753,79
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.613,36	4.773,63
9024	PENSÃO	534,93	534,93
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	3.242,00	6.484,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	17.103,86	49.258,24
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	9.907,18	30.968,67
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	141,07	489,75
CREDORES DIVERSOS		**511,13**	**1.254,09**
9078	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	511,13	1.254,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.321,21**	**1.725.693,63**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	57.772,03	158.396,28
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	149.498,35	417.937,95
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	160.050,83	767.359,40
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.000,00	357.000,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 1		25.000,00
Total ->		**4.717.859,40**	**14.204.891,43**
=> SALDO ANTERIOR		**7.779.265,27**	**7.141.461,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	90,02	90,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.763.208,86	7.125.447,83
	BANCO CONTA VINCULADA	15.966,39	15.923,38
Total SALDO ANTERIOR		**7.779.265,27**	**7.141.461,23**
TOTAL DA RECEITA		**12.497.124,67**	**21.346.352,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.499.150,25**	**3.491.903,57**
CONSIGNACOES		**177.961,43**	**468.039,26**
9014	ISS - FUNDEB 30%	778,63	778,63
9015	INSS - FUNDEB 70%	37.809,16	71.988,34
9016	INSS - FUNDEB 30%		402,38
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	945,56	2.699,35
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.613,36	4.773,63
9024	PENSÃO	534,93	534,93
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%	1.621,00	8.105,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	17.103,86	49.258,24
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	9.907,18	30.968,67
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	141,07	489,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.321,21**	**1.725.693,63**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	149.498,35	417.937,95
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	160.050,83	767.359,40
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	357.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	57.772,03	158.396,28
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos		25.000,00
Total ->		**4.114.928,44**	**12.964.156,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.382.196,23**	**8.382.196,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	103.021,35	103.021,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.341.352,15	8.341.352,15
	BANCO CONTA VINCULADA	-62.177,27	-62.177,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.382.196,23**	**8.382.196,23**
TOTAL DA DESPESA		**12.497.124,67**	**21.346.352,66**

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-** - 19/05/2026 20:24:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 19/05/2026 20:24:55**