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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.536.200,55**	**25.202.984,66**
RECEITAS CORRENTES		**2.855.749,57**	**25.628.647,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.050,13	587.614,92
12	CONTRIBUIÇÕES		3.375,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.636,65	589.276,74
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.713.062,79	24.448.380,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.157.640,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.157.640,70
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-319.549,02**	**-2.583.303,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-319.549,02	-2.583.303,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.314.717,26**	**11.177.366,83**
DESPESA		**478.822,24**	**4.868.214,96**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	478.822,24	4.894.689,56
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-26.474,60
CONSIGNACOES		**208.144,91**	**1.505.546,85**
9090	IRRF - PJ FMDCA	19,71	170,54
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	35.152,96
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	1.370,24
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.689,81	33.208,42
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	540,32
9084	IRRF PJ - CÂMARA	4,95	41,93
9062	SALÁRIO MATERNIDADE	3.093,33	12.693,33
9009	PENSÃO	531,30	4.250,40
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	405,24	2.728,33
9002	FALTAS - PREFEITURA		1.945,20
9038	ISS - FMAS	96,07	1.353,60
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	270,16	1.756,04
9045	IRRF PF - FME	927,31	3.781,35
9046	ISS - FME	333,84	6.220,46
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.056,61	10.282,46
9007	ISS		1.069,42
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18,64	219,26
9050	SALARIO FAMILIA - FME		132,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.022,97	43.625,16
9039	INSS - FMAS	2.392,62	23.242,22
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.534,55	35.772,72
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	284,20	2.313,37
9087	IRRF PJ - FMAS	32,07	382,70
9001	INSS - PREFEITURA	17.391,28	118.150,46
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	1.227,43	6.832,19
9005	SALARIO MATERNIDADE		3.492,44
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	180,56
9047	INSS - FME	1.759,43	10.923,80
9086	IRRF PJ - FME	77,52	1.245,34
9027	IRRF PF - FMS	586,21	4.644,73
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		7.370,12
9028	ISS - FMS	930,82	6.384,83
9032	SAL. FAMILIA - FMS	270,16	1.587,19
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.864,15	23.118,72
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	4.233,44	32.330,61
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	6.127,59	37.491,19
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	454,40	3.626,69
9029	INSS - FMS	17.283,80	124.143,83
9088	IRRF PJ - FMS	128,94	3.153,59
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	40.208,59	285.955,02
9012	IRRF PF - FUNDEB 30%		927,31
	ISS - FUNDEB 30%	3.576,24	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.715.018,99**	**24.151.997,35**
01	Legislativa	9.410,00	1.334.280,14
04	Administração	614.994,14	4.866.661,10
06	Segurança Pública	6.000,00	48.000,00
08	Assistência Social	125.059,27	1.144.933,33
09	Previdência Social	35.146,34	263.380,87
10	Saúde	532.967,53	4.265.471,53
11	Trabalho	9.547,02	280.359,87
12	Educação	1.160.379,54	8.335.844,04
13	Cultura	8.270,47	753.020,76
14	Direitos da Cidadania		4.863,00
15	Urbanismo	47.545,32	172.181,30
16	Habitação		
17	Saneamento	88.665,77	838.627,96
18	Gestão Ambiental	7.100,00	58.646,00
20	Agricultura	12.385,15	140.772,06
23	Comércio e Serviços	5.000,00	40.000,00
24	Comunicações	16.848,44	144.308,17
25	Energia		37.461,02
26	Transporte	30.000,00	1.369.726,20
27	Desporto e Lazer	5.700,00	53.460,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.375.054,31**	**10.461.834,19**
DESPESA		**554.797,62**	**3.560.845,45**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	554.797,62	3.577.810,45
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-16.965,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**682.143,42**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254.999,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		418.414,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.598,63
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.130,87
CONSIGNACOES		**193.277,65**	**1.419.734,33**
9090	IRRF - PJ FMDCA		150,17
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	35.152,96
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	1.370,24
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.689,81	33.208,44
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	540,32
9062	SALÁRIO MATERNIDADE		12.693,33
9009	PENSÃO	531,30	4.250,40
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	2.798,41
9038	ISS - FMAS	96,07	1.353,60
9003	EMP. CONS. - PREFEITURA		2.828,79
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	513,30	2.507,98
9045	IRRF PF - FME	927,31	3.781,35
9046	ISS - FME	2.039,01	6.220,46
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.056,61	10.282,46
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18,64	219,26
9050	SALARIO FAMILIA - FME		67,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.022,97	43.625,16
9039	INSS - FMAS	2.861,72	23.835,54
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.534,55	35.772,72
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	284,20	2.313,37
9087	IRRF PJ - FMAS	10,75	329,82
9001	INSS - PREFEITURA	14.320,45	115.411,78
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	1.227,43	6.832,19
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	180,56
9047	INSS - FME	2.079,51	11.013,10
9086	IRRF PJ - FME	70,92	1.112,05
9027	IRRF PF - FMS	586,21	4.644,73
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		10.472,12
9028	ISS - FMS	1.869,38	6.384,83
9032	SAL. FAMILIA - FMS	270,16	1.857,35
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	62,14	23.180,86
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	4.233,44	32.330,61
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	6.127,59	37.491,19
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	454,40	3.626,69
9029	INSS - FMS	15.130,07	104.235,67
9088	IRRF PJ - FMS	82,81	2.859,30
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	40.208,59	285.104,03
9012	IRRF PF - FUNDEB 30%		927,31
9014	ISS - FUNDEB 30%	3.576,24	23.274,40
9015	INSS - FUNDEB 70%	42.383,44	265.179,08
9016	INSS - FUNDEB 30%	402,38	3.672,71

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.314.717,26**	**11.177.366,83**
CONSIGNACOES		**208.144,91**	**1.505.546,85**
9014			23.274,40
9015	INSS - FUNDEB 70%	50.778,61	327.924,09
9016	INSS - FUNDEB 30%	402,38	3.672,71
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	337,70	5.873,73
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.640,25	12.995,76
9024	PENSÃO	534,93	3.209,58
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%		8.105,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	19.077,03	140.834,32
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	9.375,48	78.955,17
9072	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 30%		597,45
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	2.509,64	6.293,05
CREDORES DIVERSOS		**771,07**	**4.494,03**
9078	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	771,07	4.494,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**626.979,04**	**4.799.110,99**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	50.910,00	433.057,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	177.293,79	1.373.993,40
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	265.736,25	1.934.751,54
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.000,00	952.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FMS - Fundo Municipal	39,00	39,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - F M A S - Fundo Munici		10.000,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 1	14.000,00	95.270,00
Total ->		**3.850.917,81**	**36.380.351,49**
=> SALDO ANTERIOR		**9.147.136,67**	**7.141.461,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	624.255,90	90,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.114.870,67	7.125.447,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-591.989,90	15.923,38
Total SALDO ANTERIOR		**9.147.136,67**	**7.141.461,23**
TOTAL DA RECEITA		**12.998.054,48**	**43.521.812,72**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.375.054,31**	**10.461.834,19**
CONSIGNACOES		**193.277,65**	**1.419.734,33**
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	945,56	6.819,29
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.640,25	12.971,27
9024	PENSÃO	534,93	3.209,58
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%		8.105,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	19.077,03	140.834,32
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	9.375,48	78.180,52
9072	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 30%		597,45
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	2.242,41	5.924,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**626.979,04**	**4.799.110,99**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	177.293,79	1.373.993,40
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	265.736,25	1.934.751,54
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	952.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	50.910,00	433.057,05
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	39,00	39,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.000,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos	14.000,00	95.270,00
Total ->		**4.090.073,30**	**34.613.831,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.907.981,18**	**8.907.981,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	747.495,70	747.495,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.871.398,29	8.871.398,29
	BANCO CONTA VINCULADA	-710.912,81	-710.912,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.907.981,18**	**8.907.981,18**
TOTAL DA DESPESA		**12.998.054,48**	**43.521.812,72**

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-** - 30/09/2026 18:15:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 18:16:13**