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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.997.890,02**	**28.200.874,68**
RECEITAS CORRENTES		**3.266.379,03**	**28.895.026,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.095,12	706.710,04
12	CONTRIBUIÇÕES		3.375,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.407,62	655.684,36
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.080.876,29	27.529.256,54
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		**-268.489,01**	**-2.851.792,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.489,01	-2.851.792,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.319.893,53**	**12.497.260,36**
DESPESA		**308.827,35**	**5.177.042,31**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	308.827,35	5.203.516,91
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-26.474,60
CONSIGNACOES		**170.154,23**	**1.675.701,08**
9090	IRRF - PJ FMDCA	52,87	223,41
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	39.547,08
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	1.541,52
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.689,81	36.898,23
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	607,86
9084	IRRF PJ - CÂMARA	4,62	46,55
9062	SALÁRIO MATERNIDADE		12.693,33
9009	PENSÃO	531,30	4.781,70
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	2.863,41
9002	FALTAS - PREFEITURA		1.945,20
9038	ISS - FMAS	94,21	1.447,81
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	513,30	2.269,34
9045	IRRF PF - FME	927,31	4.708,66
9046	ISS - FME	364,55	6.585,01
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.489,50	11.771,96
9007	ISS		1.069,42
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18,64	237,90
9050	SALARIO FAMILIA - FME		132,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.022,97	48.648,13
9039	INSS - FMAS	2.132,30	25.374,52
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.534,55	40.307,27
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	284,20	2.597,57
9087	IRRF PJ - FMAS	43,71	426,41
9001	INSS - PREFEITURA	14.887,37	133.037,83
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	1.227,43	8.059,62
9005	SALARIO MATERNIDADE		3.492,44
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	203,13
9047	INSS - FME	1.759,43	12.683,23
9086	IRRF PJ - FME	96,48	1.341,82
9027	IRRF PF - FMS	586,21	5.230,94
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		7.370,12
9028	ISS - FMS	544,58	6.929,41
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	36.564,05
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	6.127,58	43.618,77

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.137.132,60**	**28.289.129,95**
01	Legislativa	20.850,00	1.355.130,14
04	Administração	487.828,43	5.354.489,53
06	Segurança Pública	6.000,00	54.000,00
08	Assistência Social	104.607,36	1.249.540,69
09	Previdência Social	34.778,59	298.159,46
10	Saúde	495.859,94	4.761.331,47
11	Trabalho	17.221,38	297.581,25
12	Educação	950.730,64	9.286.574,68
13	Cultura	8.470,47	761.491,23
14	Direitos da Cidadania		4.863,00
15	Urbanismo	100.154,06	272.335,36
16	Habitação		
17	Saneamento	221.863,99	1.060.491,95
18	Gestão Ambiental	7.891,00	66.537,00
20	Agricultura	8.288,05	149.060,11
23	Comércio e Serviços	5.000,00	45.000,00
24	Comunicações	14.424,92	158.733,09
25	Energia	1.321.279,14	1.358.740,16
26	Transporte	321.934,63	1.691.660,83
27	Desporto e Lazer	9.950,00	63.410,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.653.954,13**	**12.115.788,32**
DESPESA		**643.289,72**	**4.204.135,17**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	643.289,72	4.221.100,17
	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		**170.515,06**	**1.590.249,39**
9090	IRRF - PJ FMDCA	71,59	221,76
9054	INSS-CÂMARA	4.394,12	39.547,08
9055	IRRF PF - CÂMARA	171,28	1.541,52
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO		33.208,44
9076	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	607,86
9062	SALÁRIO MATERNIDADE		12.693,33
9009	PENSÃO	531,30	4.781,70
9042	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	2.933,49
9038	ISS - FMAS	94,21	1.447,81
9003	EMP. CONS. - PREFEITURA		2.828,79
9004	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	472,78	2.980,76
9045	IRRF PF - FME	927,31	4.708,66
9046	ISS - FME	364,55	6.585,01
9067	EMP. CONS. - B.BRASIL - FMAS	1.489,50	11.771,96
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18,64	237,90
9050	SALARIO FAMILIA - FME		67,54
9068	EMP. CONS. - B. BRASIL - PREF.	5.022,97	48.648,13
9039	INSS - FMAS	2.132,30	25.967,84
9069	EMP. CONS. - CAIXA - PREF.	4.534,55	40.307,27
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	284,20	2.597,57
9087	IRRF PJ - FMAS	60,08	389,90
9001	INSS - PREFEITURA	15.051,89	130.463,67
9065	EMP. CONS. - CAIXA - FME	1.227,43	8.059,62
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	22,57	203,13
9047	INSS - FME	1.759,43	12.772,53
9086	IRRF PJ - FME	89,88	1.201,93
9027	IRRF PF - FMS	586,21	5.230,94
9091	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		10.472,12
9028	ISS - FMS	544,58	6.929,41
9032	SAL. FAMILIA - FMS	270,16	2.127,51
9059	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.084,92	27.265,78
9063	EMP. CONS. - B. BRASIL - FMS	4.233,44	36.564,05
9064	EMP. CONS. - CAIXA - FMS	6.127,58	43.618,77
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	454,40	4.081,09
9029	INSS - FMS	15.130,08	119.365,75

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.319.893,53**	**12.497.260,36**
CONSIGNACOES		**170.154,23**	**1.675.701,08**
9034	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	454,40	4.081,09
9029	INSS - FMS	15.130,07	139.273,90
9088	IRRF PJ - FMS	98,56	3.252,15
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	28.113,55	314.068,57
9012	IRRF PF - FUNDEB 30%		927,31
9014	ISS - FUNDEB 30%	2.997,69	26.272,09
9015	INSS - FUNDEB 70%	38.310,50	366.234,59
9016	INSS - FUNDEB 30%		3.672,71
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	945,56	6.819,29
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.640,25	14.636,01
9024	PENSÃO	534,93	3.744,51
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%		8.105,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	18.749,21	159.583,53
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	8.615,86	87.571,03
9072	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 30%		597,45
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	274,40	6.567,45
CREDORES DIVERSOS		**762,60**	**5.256,63**
9078	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	762,60	5.256,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**840.149,35**	**5.639.260,34**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	55.079,00	488.136,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	303.405,00	1.677.398,40
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	342.265,27	2.277.016,81
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.000,00	1.071.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FMS - Fundo Municipal	400,08	439,08
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - F M A S - Fundo Munici	10.000,00	20.000,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA 1	10.000,00	105.270,00
Total ->		**4.317.783,55**	**40.698.135,04**
=> SALDO ANTERIOR		**8.907.981,18**	**7.141.461,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	747.495,70	90,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.871.398,29	7.125.447,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-710.912,81	15.923,38
Total SALDO ANTERIOR		**8.907.981,18**	**7.141.461,23**
TOTAL DA RECEITA		**13.225.764,73**	**47.839.596,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.653.954,13**	**12.115.788,32**
CONSIGNACOES		**170.515,06**	**1.590.249,39**
9088	IRRF PJ - FMS	130,17	2.989,47
9011	IRRF PF - FUNDEB 70%	28.113,55	313.217,58
9012	IRRF PF - FUNDEB 30%		927,31
9014	ISS - FUNDEB 30%	2.997,69	26.272,09
9015	INSS - FUNDEB 70%	38.158,87	303.337,95
9016	INSS - FUNDEB 30%		3.672,71
9021	SAL.FAMILIA FUNDEB - 70%	945,56	7.764,85
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	1.640,25	14.611,52
9024	PENSÃO	534,93	3.744,51
9058	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 70%		8.105,00
9070	EMP. CONS. - B. BRASIL - FUNDEB 70%	18.749,21	159.583,53
9071	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 70%	8.615,86	86.796,38
9072	EMP. CONS. - CAIXA - FUNDEB 30%		597,45
9085	IRRF PJ - FUNDEB 30%	274,40	6.198,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**840.149,35**	**5.639.260,34**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FME - Fundo Municipal	303.405,00	1.677.398,40
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FMS - Fundo Municipal	342.265,27	2.277.016,81
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	119.000,00	1.071.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - F M A S - Fundo Munici	55.079,00	488.136,05
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	400,08	439,08
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.000,00	20.000,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FMDCA - Fundo Mun. dos	10.000,00	105.270,00
Total ->		**5.791.086,73**	**40.404.918,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.434.678,00**	**7.434.678,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	867.098,63	867.098,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.379.839,58	7.379.839,58
	BANCO CONTA VINCULADA	-812.260,21	-812.260,21
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.434.678,00**	**7.434.678,00**
TOTAL DA DESPESA		**13.225.764,73**	**47.839.596,27**

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-** - 03/11/2026 19:06:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 03/11/2026 19:07:04**