# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **15.703,29** | **15.703,29** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **15.703,29** | **15.703,29** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.703,29 | 15.703,29 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 14 RECEITA AGROPECUÁRIA | | |
| 15 RECEITA INDUSTRIAL | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | **0,00** | **0,00** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **281.268,34** | **281.268,34** |
| **DESPESA** | **70.440,91** | **70.440,91** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 70.440,91 | 70.440,91 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **3.925,95** | **3.925,95** |
| 9024 IRRF - FMAS | 55,84 | 55,84 |
| 9002 ISS - FMAS | 298,12 | 298,12 |
| 9076 IRPJ - FMAS | 100,03 | 100,03 |
| 9017 IRRF - FMS | 1.972,11 | 1.972,11 |
| 9004 ISS - F.M.S | 1.375,56 | 1.375,56 |
| 9075 IRPJ - FMS | 124,29 | 124,29 |
| **CONSIGNACOES** | **9.156,06** | **9.156,06** |
| 9041 INSS CAMARA | 7.493,17 | 7.493,17 |
| 9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1.662,89 | 1.662,89 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **5.675,63** | **5.675,63** |
| 9042 IRRF CAMARA | 5.288,63 | 5.288,63 |
| 9043 ISS CAMARA | 387,00 | 387,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **192.069,79** | **192.069,79** |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI | 70.069,79 | 70.069,79 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI | 122.000,00 | 122.000,00 |
| **Total ->** | **296.971,63** | **296.971,63** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **1.779.261,14** | **1.779.261,14** |
| CAIXA | 51.706,21 | 51.706,21 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.456.314,90 | -1.456.314,90 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.314.444,66 | 3.314.444,66 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -130.574,83 | -130.574,83 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **1.779.261,14** | **1.779.261,14** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **2.076.232,77** | **2.076.232,77** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **912.401,96** | **912.401,96** |
| 01 Legislativa | 122.066,07 | 122.066,07 |
| 04 Administração | 285.443,39 | 285.443,39 |
| 06 Segurança Pública | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 08 Assistência Social | 59.528,20 | 59.528,20 |
| 09 Previdência Social | | |
| 10 Saúde | 156.412,27 | 156.412,27 |
| 11 Trabalho | | |
| 12 Educação | 63.145,66 | 63.145,66 |
| 13 Cultura | | |
| 14 Direitos da Cidadania | 8.811,00 | 8.811,00 |
| 15 Urbanismo | 4.009,81 | 4.009,81 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 116.335,14 | 116.335,14 |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 6.948,62 | 6.948,62 |
| 23 Comércio e Serviços | | |
| 24 Comunicações | 17.542,06 | 17.542,06 |
| 25 Energia | | |
| 26 Transporte | 57.699,74 | 57.699,74 |
| 27 Desporto e Lazer | 6.060,00 | 6.060,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **210.647,57** | **210.647,57** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **3.845,59** | **3.845,59** |
| 9024 IRRF - FMAS | 55,84 | 55,84 |
| 9002 ISS - FMAS | 298,12 | 298,12 |
| 9076 IRPJ - FMAS | 83,23 | 83,23 |
| 9017 IRRF - FMS | 1.972,11 | 1.972,11 |
| 9004 ISS - F.M.S | 1.375,56 | 1.375,56 |
| 9075 IRPJ - FMS | 60,73 | 60,73 |
| **CONSIGNACOES** | **9.056,56** | **9.056,56** |
| 9041 INSS CAMARA | 7.393,67 | 7.393,67 |
| 9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1.662,89 | 1.662,89 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **5.675,63** | **5.675,63** |
| 9042 IRRF CAMARA | 5.288,63 | 5.288,63 |
| 9043 ISS CAMARA | 387,00 | 387,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **192.069,79** | **192.069,79** |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 70.069,79 | 70.069,79 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | 122.000,00 | 122.000,00 |
| **Total ->** | **1.123.049,53** | **1.123.049,53** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **953.183,24** | **953.183,24** |
| CAIXA | 51.706,21 | 51.706,21 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -2.255.694,90 | -2.255.694,90 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.314.444,66 | 3.314.444,66 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -157.272,73 | -157.272,73 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **953.183,24** | **953.183,24** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **2.076.232,77** | **2.076.232,77** |

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR CRC 007009/O-PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - ***.*50.763** - 02/03/2026 16:57:01
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - ***.*75.138** - 02/03/2026 16:57:23