



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ

07450778/0001-41

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.703,29</b>	<b>15.703,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>912.401,96</b>	<b>912.401,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.703,29</b>	<b>15.703,29</b>	01 Legislativa	122.066,07	122.066,07
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.703,29	15.703,29	04 Administração	285.443,39	285.443,39
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	8.400,00	8.400,00
13 RECEITA PATRIMONIAL			08 Assistência Social	59.528,20	59.528,20
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			09 Previdência Social		
15 RECEITA INDUSTRIAL			10 Saúde	156.412,27	156.412,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	63.145,66	63.145,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania	8.811,00	8.811,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	4.009,81	4.009,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento	116.335,14	116.335,14
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			18 Gestão Ambiental		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>281.268,34</b>	<b>281.268,34</b>	20 Agricultura	6.948,62	6.948,62
<b>DESPESA</b>	<b>70.440,91</b>	<b>70.440,91</b>	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	70.440,91	70.440,91	24 Comunicações	17.542,06	17.542,06
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.925,95</b>	<b>3.925,95</b>	25 Energia		
9024 IRRF - FMAS	55,84	55,84	26 Transporte	57.699,74	57.699,74
9002 ISS - FMAS	298,12	298,12	27 Desporto e Lazer	6.060,00	6.060,00
9076 IRPJ - FMAS	100,03	100,03	99 Reserva de Contingência		
9017 IRRF - FMS	1.972,11	1.972,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>210.647,57</b>	<b>210.647,57</b>
9004 ISS - F.M.S	1.375,56	1.375,56	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.845,59</b>	<b>3.845,59</b>
9075 IRPJ - FMS	124,29	124,29	9024 IRRF - FMAS	55,84	55,84
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.156,06</b>	<b>9.156,06</b>	9002 ISS - FMAS	298,12	298,12
9041 INSS CAMARA	7.493,17	7.493,17	9076 IRPJ - FMAS	83,23	83,23
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	1.662,89	9017 IRRF - FMS	1.972,11	1.972,11
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.675,63</b>	<b>5.675,63</b>	9004 ISS - F.M.S	1.375,56	1.375,56
9042 IRRF CAMARA	5.288,63	5.288,63	9075 IRPJ - FMS	60,73	60,73
9043 ISS CAMARA	387,00	387,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.056,56</b>	<b>9.056,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>192.069,79</b>	<b>192.069,79</b>	9041 INSS CAMARA	7.393,67	7.393,67
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	70.069,79	70.069,79	9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	1.662,89
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	122.000,00	122.000,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.675,63</b>	<b>5.675,63</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>296.971,63</b>	<b>296.971,63</b>	9042 IRRF CAMARA	5.288,63	5.288,63
=> SALDO ANTERIOR	<b>1.779.261,14</b>	<b>1.779.261,14</b>	9043 ISS CAMARA	387,00	387,00
CAIXA	51.706,21	51.706,21	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>192.069,79</b>	<b>192.069,79</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.456.314,90	-1.456.314,90	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	70.069,79	70.069,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.314.444,66	3.314.444,66	7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	122.000,00	122.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	-130.574,83	-130.574,83	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.123.049,53</b>	<b>1.123.049,53</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.779.261,14</b>	<b>1.779.261,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>953.183,24</b>	<b>953.183,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.076.232,77</b>	<b>2.076.232,77</b>	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
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>953.183,24</b>	<b>953.183,24</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.076.232,77</b>	<b>2.076.232,77</b>

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS

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