PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.599.889,61**	**6.599.889,61**
RECEITAS CORRENTES	**3.919.659,17**	**3.919.659,17**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.013,64	64.013,64
12 CONTRIBUIÇÕES	10.290,42	10.290,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	34.168,88	34.168,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.805.583,43	3.805.583,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.602,80	5.602,80
RECEITAS DE CAPITAL	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**16.007,29**	**16.007,29**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.007,29	16.007,29
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-335.776,85**	**-335.776,85**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.776,85	-335.776,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**854.829,36**	**854.829,36**
CONSIGNACOES	**281.638,76**	**281.638,76**
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	13.116,65	13.116,65
9113 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	5.425,05	5.425,05
9116 IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	357,13
9118 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.526,72	31.526,72
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	465,22
9075 PREV - ALE - FMAS	1.256,85	1.256,85
9018 PREV - ALE - ADM	7.779,24	7.779,24
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	13.652,25	13.652,25
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	9.073,65	9.073,65
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	2.730,04	2.730,04
9016 INSS - ADM	4.145,32	4.145,32
9027 IRRF - FMS	8.376,41	8.376,41
9028 ISS - FMS	3.430,44	3.430,44
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	24.450,46	24.450,46
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	543,46
9026 INSS - FMS	828,84	828,84
9030 PREV - ALE - FMS	20.833,95	20.833,95
9031 SINDICATO FMS	429,59	429,59
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	52.275,39	52.275,39
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	3.105,02
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	4.324,86
9051 INSS - FUNDEB	7.189,68	7.189,68
9052 ISS - FUNDEB	2.529,12	2.529,12
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.438,84	1.438,84
9055 PREV - ALE - FUNDEB	45.128,40	45.128,40
9056 IRRF - FUNDEB	17.226,18	17.226,18
CREDORES DIVERSOS	**8.016,44**	**8.016,44**
9041 INSS - FMAS	1.877,50	1.877,50
9002 INSS - CÂMARA	4.065,61	4.065,61
9003 IRRF - CÂMARA	7,78	7,78
9043 ISS - FMAS	1.809,69	1.809,69
9094 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,86	255,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**565.174,16**	**565.174,16**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	109.170,00	109.170,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	389.635,63	389.635,63
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	60.943,48	60.943,48
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	5.425,05
Total ->	**7.454.718,97**	**7.454.718,97**
=> SALDO ANTERIOR	**8.292.093,58**	**8.292.093,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	371.122,45	371.122,45
BANCO CONTA ESPECIAL	133.465,85	133.465,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.778.772,49	7.778.772,49
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.388.990,86**	**2.388.990,86**
01 Legislativa	98.911,95	98.911,95
04 Administração	665.843,02	665.843,02
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	115.539,26	115.539,26
09 Previdência Social	223.760,58	223.760,58
10 Saúde	311.982,77	311.982,77
12 Educação	798.410,53	798.410,53
13 Cultura	5.309,30	5.309,30
15 Urbanismo	95.726,79	95.726,79
17 Saneamento	2.500,00	2.500,00
20 Agricultura	15.662,44	15.662,44
25 Energia		
26 Transporte	2.000,00	2.000,00
27 Desporto e Lazer	8.586,33	8.586,33
28 Encargos Especiais	44.757,89	44.757,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**944.002,15**	**944.002,15**
DEVEDORES DIVERSOS	**135,08**	**135,08**
9014 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR	**157.671,29**	**157.671,29**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	157.571,29	157.571,29
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
CONSIGNACOES	**219.009,70**	**219.009,70**
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	13.116,65	13.116,65
9161 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	5.425,05	5.425,05
9154 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.806,91	31.806,91
9164 IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	357,13
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	465,22
9018 PREV - ALE - ADM	9.301,16	9.301,16
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	13.566,38	13.566,38
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	10.273,65	10.273,65
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	3.902,31	3.902,31
9027 IRRF - FMS	8.335,55	8.335,55
9028 ISS - FMS	3.338,64	3.338,64
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	23.501,56	23.501,56
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	543,46
9026 INSS - FMS	828,84	828,84
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	715,00	715,00
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	53.519,50	53.519,50
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	3.105,02
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	4.324,86
9051 INSS - FUNDEB	5.421,97	5.421,97
9052 ISS - FUNDEB	2.029,77	2.029,77
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	135,08
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.438,84	1.438,84
9056 IRRF - FUNDEB	23.557,15	23.557,15
CREDORES DIVERSOS	**2.011,92**	**2.011,92**
9041 INSS - FMAS	202,23	202,23
9043 ISS - FMAS	1.809,69	1.809,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**565.174,16**	**565.174,16**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	389.635,63	389.635,63
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	60.943,48	60.943,48
7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE D	109.170,00	109.170,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	5.425,05
Total ->	**3.332.993,01**	**3.332.993,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.413.819,54**	**12.413.819,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	549.131,84	549.131,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.855.954,91	11.855.954,91
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.413.819,54**	**12.413.819,54**
TOTAL DA DESPESA	**15.746.812,55**	**15.746.812,55**

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.292.093,58**	**8.292.093,58**			
Total SALDO ANTERIOR	**8.292.093,58**	**8.292.093,58**			
TOTAL DA RECEITA	**15.746.812,55**	**15.746.812,55**			

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Dados: 2026.06.03 16:31:24 -03'00'

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.06.03 16:30:51 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI 145
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR - *.*92.833-** - 03/06/2026 16:45:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/06/2026 16:45:31**