

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO

06553614/0001-87

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	26.698.349,72	26.698.349,72		13.919.295,66	13.919.295,66		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
	27.637.255,88	27.637.255,88					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.228.921,15	1.228.921,15	01	Legislativa	417.439,56	417.439,56
12	CONTRIBUIÇÕES			04	Administração	1.279.657,58	1.279.657,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	186.159,99	186.159,99	08	Assistência Social	193.763,09	193.763,09
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.222.174,74	26.222.174,74	10	Saúde	2.434.180,63	2.434.180,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12	Educação	7.448.008,42	7.448.008,42
				13	Cultura	14.018,00	14.018,00
				14	Direitos da Cidadania		
				15	Urbanismo	1.185.531,05	1.185.531,05
				16	Habituação	31.963,83	31.963,83
				17	Saneamento	180.665,66	180.665,66
				18	Gestão Ambiental	31.428,19	31.428,19
				20	Agricultura	64.170,44	64.170,44
				23	Comércio e Serviços	175.000,00	175.000,00
				24	Comunicações	5.500,00	5.500,00
				25	Energia		
				26	Transporte	304.098,99	304.098,99
				27	Desporto e Lazer	30.034,34	30.034,34
				28	Encargos Especiais	123.835,88	123.835,88
				99	Reserva de Contingência		
						8.315.834,62	8.315.834,62
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
						9.000,20	9.000,20
						0,20	0,20
						9.000,00	9.000,00
				DEVEDORES DIVERSOS			
						9.000,20	9.000,20
						0,20	0,20
						9.000,00	9.000,00
				RESTOS A PAGAR			
						3.804.732,84	3.804.732,84
						393.896,66	393.896,66
						3.142.891,38	3.142.891,38
						262.347,13	262.347,13
						5.500,00	5.500,00
						97,67	97,67
				CONSIGNACOES			
						1.986.572,40	1.986.572,40
						24.809,50	24.809,50
						2.098,67	2.098,67
						272,38	272,38
						957.310,11	957.310,11
						32.691,95	32.691,95
						2.040,58	2.040,58
						3.049,19	3.049,19
						39.951,69	39.951,69
						513,22	513,22
						42.804,79	42.804,79
						239,99	239,99
						7.476,36	7.476,36
						530,38	530,38
						2.741,13	2.741,13
						122.311,59	122.311,59
						79.452,07	79.452,07
						92.638,48	92.638,48
						6.605,87	6.605,87
						538.379,18	538.379,18
						339,16	339,16
						2.478,79	2.478,79
						27.837,32	27.837,32
				CREDORES DIVERSOS			
						1.018.370,16	1.018.370,16
						0,10	0,10
						1.018.370,06	1.018.370,06
				RESTITUIÇOES A PAGAR			
						2.681,88	2.681,88
						2.681,88	2.681,88
				TRANSFERÊNCIAS FINAN			
						1.494.477,14	1.494.477,14
						1.094.477,14	1.094.477,14
						400.000,00	400.000,00
				Total ->			
						22.235.130,28	22.235.130,28
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
						33.533.379,04	33.533.379,04
						26.494,19	26.494,19

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO

06553614/0001-87

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	30.839.196,28	30.839.196,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.533.379,04	33.533.379,04
=> SALDO ANTERIOR	24.929.313,04	24.929.313,04	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.125.858,29	33.125.858,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	348.677,06	348.677,06	BANCO CONTA VINCULADA	381.026,56	381.026,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.578.764,97	24.578.764,97	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.533.379,04	33.533.379,04
BANCO CONTA VINCULADA	1.871,01	1.871,01	TOTAL DA DESPESA	55.768.509,32	55.768.509,32
Total SALDO ANTERIOR	24.929.313,04	24.929.313,04			
TOTAL DA RECEITA	55.768.509,32	55.768.509,32			

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 019.960.433-90

E D CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC PI 797/O
 37.992.538/0001-30