PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.698.349,72**	**26.698.349,72**
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
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	186.159,99	186.159,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.222.174,74	26.222.174,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-938.906,16**	**-938.906,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-938.906,16	-938.906,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.140.846,56**	**4.140.846,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**51.634,16**	**51.634,16**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO	31.596,98	31.596,98
9068	DESPESA A REGULARIZAR	1.970,00	1.970,00
9151	M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO	177,18	177,18
9154	DESPESA A REGULARIZAR	17.890,00	17.890,00
CONSIGNACOES		**1.500.052,61**	**1.500.052,61**
9003	IRRF	27.286,62	27.286,62
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.098,67	2.098,67
9147	SINDICATO	272,38	272,38
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	595.532,25	595.532,25
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,65	32.691,65
9098	EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB	400,00	400,00
9001	INSS	17.640,93	17.640,93
9178	IRRF - PJ	77,59	77,59
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,59	2.040,59
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.749,35	2.749,35
9117	ISS FMAS	3.510,95	3.510,95
9118	IRRF FMAS	561,52	561,52
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	28.380,21	28.380,21
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	567,58	567,58
9031	INSS ADM	44.989,35	44.989,35
9180	IRRF - PJ	239,99	239,99
9053	IRRF - FMS	23.241,99	23.241,99
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.476,36	7.476,36
9062	ISS - FMS	6.416,91	6.416,91
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	530,38	530,38
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE	2.741,13	2.741,13
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	74.716,74	74.716,74
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB	79.521,71	79.521,71
9051	INSS - FMS	85.958,60	85.958,60
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.605,87	6.605,87
9094	INSS - FUNDEB	404.647,85	404.647,85
9090	ISS	18.801,26	18.801,26
9052	FMS - SINDICATO	2.478,79	2.478,79
9070	C. SINDICAL	27.837,32	27.837,32
9181	IRRF - PJ	38,07	38,07
CREDORES DIVERSOS		**1.094.477,98**	**1.094.477,98**
9095	IRRF - FUNDEB	1.094.477,98	1.094.477,98
RESTITUICOES A PAGAR		**204,67**	**204,67**
9183	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,67	204,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.494.477,14**	**1.494.477,14**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	400.000,00	400.000,00
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	1.094.477,14	1.094.477,14

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.919.295,66**	**13.919.295,66**
01	Legislativa	417.439,56	417.439,56
04	Administração	1.279.657,58	1.279.657,58
08	Assistência Social	193.763,09	193.763,09
10	Saúde	2.434.180,63	2.434.180,63
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	Habitação	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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.315.834,62**	**8.315.834,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.000,20**	**9.000,20**
9068	DESPESA A REGULARIZAR	0,20	0,20
9154	DESPESA A REGULARIZAR	9.000,00	9.000,00
RESTOS A PAGAR		**3.804.732,84**	**3.804.732,84**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	393.896,66	393.896,66
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.142.891,38	3.142.891,38
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	262.347,13	262.347,13
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.500,00	5.500,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	97,67	97,67
CONSIGNACOES		**1.986.572,40**	**1.986.572,40**
9003	IRRF	24.809,50	24.809,50
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.098,67	2.098,67
9147	SINDICATO	272,38	272,38
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	957.310,11	957.310,11
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,95	32.691,95
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,58	2.040,58
9163	PLANO DE SAUDE ADM	3.049,19	3.049,19
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	39.951,69	39.951,69
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	513,22	513,22
9031	INSS ADM	42.804,79	42.804,79
9180	IRRF - PJ	239,99	239,99
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.476,36	7.476,36
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	530,38	530,38
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE	2.741,13	2.741,13
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	122.311,59	122.311,59
9077	PLANO DE SAUDE	79.452,07	79.452,07
9051	INSS - FMS	92.638,48	92.638,48
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.605,87	6.605,87
9094	INSS - FUNDEB	538.379,18	538.379,18
9090	ISS	339,16	339,16
9052	FMS - SINDICATO	2.478,79	2.478,79
9070	C. SINDICAL	27.837,32	27.837,32
CREDORES DIVERSOS		**1.018.370,16**	**1.018.370,16**
9192	DESPESA A REGULARIZAR	0,10	0,10
9095	IRRF - FUNDEB	1.018.370,06	1.018.370,06
RESTITUICOES A PAGAR		**2.681,88**	**2.681,88**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR	2.681,88	2.681,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.494.477,14**	**1.494.477,14**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	1.094.477,14	1.094.477,14
7038	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV	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**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.494,19	26.494,19

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	30.839.196,28	30.839.196,28
=> SALDO ANTERIOR	24.929.313,04	24.929.313,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	348.677,06	348.677,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.578.764,97	24.578.764,97
BANCO CONTA VINCULADA	1.871,01	1.871,01
Total SALDO ANTERIOR	24.929.313,04	24.929.313,04
TOTAL DA RECEITA	55.768.509,32	55.768.509,32

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.533.379,04	33.533.379,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.125.858,29	33.125.858,29
BANCO CONTA VINCULADA	381.026,56	381.026,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.533.379,04	33.533.379,04
TOTAL DA DESPESA	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - *.*60.433-** - 31/03/2026 14:17:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/03/2026 14:42:26**