PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.192.480,92**	**7.192.480,92**
RECEITAS CORRENTES		**7.567.878,71**	**7.567.878,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.121,56	146.121,56
12	CONTRIBUIÇÕES	16.326,29	16.326,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.689,84	34.689,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.370.741,02	7.370.741,02
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-375.397,79**	**-375.397,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-375.397,79	-375.397,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.672.436,27**	**1.672.436,27**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.886,07**	**1.886,07**
9116	ISS FMS	1.886,07	1.886,07
CONSIGNACOES		**786.147,44**	**786.147,44**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	43.789,47	43.789,47
9114	INSS FMS	44.622,51	44.622,51
9115	IRRF FMS	11.058,37	11.058,37
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE	3.997,03	3.997,03
9003	INSS ADM	16.333,22	16.333,22
9005	PENSAO ADM	1.970,99	1.970,99
9139	INSS FMAS	2.372,58	2.372,58
9142	INSS FMAS	312,07	312,07
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	898,46
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	2.824,96	2.824,96
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL	5.679,60	5.679,60
9157	INSS CÂMARA	1.149,05	1.149,05
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	7.355,34
9013	EMPRÉSTIMO BB	25.812,79	25.812,79
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	8.373,10	8.373,10
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	206.282,42	206.282,42
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%	1.257,72	1.257,72
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,88	2.191,88
9285	SINDSEMMA - FMS	2.577,45	2.577,45
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	245,03	245,03
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	51.770,76
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.356,62	8.356,62
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.308,00	52.308,00
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.399,11	9.399,11
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	840,48
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	2.496,00
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	1.059,35
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	6.441,62
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.796,38	5.796,38
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	508,20	508,20
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	154.974,90	154.974,90
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	84.608,85	84.608,85
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	1.928,15	1.928,15
9600	SHIRLEY K P CANUTO	11.401,50	11.401,50
9609	SINATEPI	40,91	40,91
9611	CONVENIO FARMACIA	3.469,20	3.469,20
9613	CONVENHO FARMMACIA	557,03	557,03
9615	DESCONTO FARMACIA	1.086,34	1.086,34
CREDORES DIVERSOS		**138,10**	**138,10**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	138,10	138,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**884.264,66**	**884.264,66**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	251.304,05	251.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	46.500,00	46.500,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	586.460,61	586.460,61
Total ->		**8.864.917,19**	**8.864.917,19**
=> SALDO ANTERIOR		**5.364.401,23**	**5.364.401,23**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.281.456,22**	**6.281.456,22**
01	Legislativa	217.589,70	217.589,70
04	Administração	1.113.204,37	1.113.204,37
08	Assistência Social	108.859,18	108.859,18
10	Saúde	942.897,27	942.897,27
12	Educação	2.715.214,32	2.715.214,32
13	Cultura		
15	Urbanismo	357.573,32	357.573,32
16	Habitação		
17	Saneamento	97.363,16	97.363,16
18	Gestão Ambiental	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	17.616,00	17.616,00
24	Comunicações		
26	Transporte	536.607,94	536.607,94
27	Desporto e Lazer	50.221,70	50.221,70
28	Encargos Especiais	24.309,26	24.309,26
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.942.386,12**	**1.942.386,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**405,24**
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	405,24
RESTOS A PAGAR PROCE		**500.593,95**	**500.593,95**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	190.160,92	190.160,92
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	279.217,03	279.217,03
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.916,00	28.916,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.300,00	2.300,00
CONSIGNACOES		**556.852,11**	**556.852,11**
9114	INSS FMS	72.452,59	72.452,59
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE	45.237,77	45.237,77
9003	INSS ADM	63.436,06	63.436,06
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.129,57	1.129,57
9005	PENSAO ADM	1.928,15	1.928,15
9139	INSS FMAS	2.417,58	2.417,58
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	898,46
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.868,97	6.868,97
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	7.355,34
9013	EMPRÉSTIMO BB	203.066,17	203.066,17
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.191,88	2.191,88
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.655,16	11.655,16
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.393,11	9.393,11
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	840,48
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	59.313,80	59.313,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	9.283,57	9.283,57
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	57.879,54	57.879,54
9546	CONVENIO FARMÁCIA	1.182,98	1.182,98
9613	CONVENHO FARMMACIA	320,93	320,93
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**270,16**
9112	SAL FAMILIA FMS	270,16	270,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**884.264,66**	**884.264,66**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	251.304,05	251.304,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	46.500,00	46.500,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	586.460,61	586.460,61
Total ->		**8.223.842,34**	**8.223.842,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.005.476,08**	**6.005.476,08**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	456.294,05	456.294,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.817.614,35	2.817.614,35
	BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.005.476,08**	**6.005.476,08**
TOTAL DA DESPESA		**14.229.318,42**	**14.229.318,42**

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.364.401,23	5.364.401,23			
CAIXA	0,35	0,35			
BANCO CONTA MOVIMENTO	376.024,33	376.024,33			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.256.809,22	2.256.809,22			
BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33			
Total SALDO ANTERIOR	5.364.401,23	5.364.401,23			
TOTAL DA RECEITA	14.229.318,42	14.229.318,42			

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS85361372315
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 08/05/2026 16:50:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 08/05/2026 16:50:21**