

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**30.083.225,74**	**30.083.225,74**
RECEITAS CORRENTES		**30.304.315,16**	**30.304.315,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.512.628,64	1.512.628,64
12	CONTRIBUIÇÕES	748.596,29	748.596,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	382.229,97	382.229,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.660.860,26	27.660.860,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,53**	**0,53**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,53	0,53
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.120.692,61**	**1.120.692,61**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.120.692,61	1.120.692,61
DEDUÇÕES		**-1.341.782,56**	**-1.341.782,56**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.341.782,56	-1.341.782,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**21.082.539,13**	**21.082.539,13**
DESPESA		**15.853.509,91**	**15.853.509,91**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	15.853.509,91	15.853.509,91
DEVEDORES DIVERSOS		**14.106,67**	**14.106,67**
9023	Despesa a Regularizar	10.108,00	10.108,00
9170	ESTOURO DO MES FMS	1.069,91	1.069,91
9169	ESTOURO MES FUNDEB	411,98	411,98
9223	MENSALIDADE PROSESP	235,00	235,00
9250	ESTOURO NO MÊS - FUNDEB	2.281,78	2.281,78
RESPONSABILIDADES FI		**20,60**	**20,60**
9286	DESPESA A REGULARIZAR - J A C B FERREIRA	20,60	20,60
CONSIGNACOES		**1.935.715,51**	**1.935.715,51**
9068	ISS FMAS	716,00	716,00
9046	IRRF FMS	58.461,26	58.461,26
9047	ALTOS PREV FMS	149.562,82	149.562,82
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	858,22
9048	SINDISERMA FMS	3.048,94	3.048,94
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.971,64	4.971,64
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	1.999,17
9050	PENSAO FMS	5.907,71	5.907,71
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.220,53	4.220,53
9035	ALTOS PREV	796,82	796,82
9034	INSS - CÂMARA	19.015,67	19.015,67
9042	IRRF CÂMARA	16.592,55	16.592,55
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.936,67	10.936,67
9071	SINDISERM FMAS	505,72	505,72
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.924,27	10.924,27
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	3.944,38
9052	ISS FMS	2.270,11	2.270,11
9120	INTERMED FMAS	5.013,03	5.013,03
9070	INSS FMAS	1.182,71	1.182,71
9069	IRRF FMAS	1.180,88	1.180,88
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	2.167,29	2.167,29
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	3.655,60
9257	IRRF - PJ EFD REINF	2.540,42	2.540,42
9287	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.508,00	1.508,00
9003	PENSÃO PREF	11.197,98	11.197,98
9002	SINDSERM PREF	1.824,12	1.824,12
9067	INTERMED FMS	2.497,76	2.497,76

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.126.359,84**	**26.126.359,84**
01	Legislativa	457.496,10	457.496,10
04	Administração	6.092.758,09	6.092.758,09
08	Assistência Social	673.598,03	673.598,03
09	Previdência Social	1.983.059,82	1.983.059,82
10	Saúde	6.218.539,10	6.218.539,10
12	Educação	7.344.129,04	7.344.129,04
13	Cultura	65.547,95	65.547,95
15	Urbanismo	168.713,14	168.713,14
16	Habitação		
17	Saneamento	331.247,89	331.247,89
18	Gestão Ambiental	60.482,58	60.482,58
20	Agricultura	111.860,01	111.860,01
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	2.374.788,24	2.374.788,24
26	Transporte	70.105,26	70.105,26
27	Desporto e Lazer	29.644,00	29.644,00
28	Encargos Especiais	144.390,59	144.390,59
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.668.927,25**	**11.668.927,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**380,88**	**380,88**
9160	DESPESA A REGULARIZAR	380,88	380,88
RESTOS A PAGAR		**5.459.665,66**	**5.459.665,66**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	757.770,12	757.770,12
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.585,49	88.585,49
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.869.923,37	1.869.923,37
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.807,99	11.807,99
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.598,51	75.598,51
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.088,90	23.088,90
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.531.675,24	1.531.675,24
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	898.310,12	898.310,12
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	202.905,92	202.905,92
CONSIGNACOES		**2.924.689,95**	**2.924.689,95**
9068	ISS FMAS	716,00	716,00
9113	INSS ALTOS PREV	693,43	693,43
9114	IRRF ALTOSPREV	153.354,25	153.354,25
9046	IRRF FMS	35.980,20	35.980,20
9047	ALTOS PREV FMS	188.803,69	188.803,69
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.484,65	167.484,65
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	858,22
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	1.999,17
9122	INTERMED ALTOSPREV	725,89	725,89
9159	EMPRESTIMO BB	54.161,24	54.161,24
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	8.670,97	8.670,97
9193	MEDPLAN	41.220,46	41.220,46
9042	IRRF CÂMARA	16.592,55	16.592,55
9073	ALTOS - PREV FMAS	21.621,36	21.621,36
9132	CONSIGNADO CAIXA HOSPITAL	14.751,78	14.751,78
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.854,32	10.854,32
9051	INSS FMS	1.005.578,86	1.005.578,86
9133	CONSIGNADO BB HOSPITAL	5.024,53	5.024,53
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	3.944,38
9052	ISS FMS	2.270,12	2.270,12
9134	PREVIDENCIA ALTOS PREV	58.347,27	58.347,27
9070	INSS FMAS	32.056,08	32.056,08
9139	PREVIDENCIA INSS	42.225,29	42.225,29
9257	IRRF - PJ EFD REINF	2.538,58	2.538,58
9168	CDC BRADESCO HOSPITAL	19.933,09	19.933,09
9043	EMPRESTIMO BB FMS	4.548,50	4.548,50
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	49.405,64	49.405,64
9004	ALTOS PREV PREF	104.625,01	104.625,01
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	68.592,96	68.592,96
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.520,88	5.520,88
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS	45,00	45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	9.384,48	9.384,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**21.082.539,13**	**21.082.539,13**
CONSIGNACOES		**1.935.715,51**	**1.935.715,51**
9043	EMPRESTIMO BB FMS	29.543,33	29.543,33
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	65.465,40	65.465,40
9004	ALTOS PREV PREF	53.892,67	53.892,67
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	85.844,30	85.844,30
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	37.847,59	37.847,59
9006	EMPRESTIMO BB PREF	22.226,35	22.226,35
9059	SENATEPI FMS	145,05	145,05
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.402,96	16.402,96
9237	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	45,00	45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	9.829,81	9.829,81
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	18.776,22	18.776,22
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	413,90	413,90
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	86,87
9263	DESCONTO PLANTE	325,76	325,76
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	14.724,10	14.724,10
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	4.636,79
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	167.513,50	167.513,50
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	79.599,91	79.599,91
9086	INSS FUNDEB	1.502,84	1.502,84
9087	IRRF FUNDEB	494.443,86	494.443,86
9202	NÃO USAR *****	849,28	849,28
9088	ISS FUNDEB	27.682,13	27.682,13
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.583,32	9.583,32
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	299.651,00	299.651,00
9252	NÃO USAR****	547,79	547,79
9102	DESCONTO	745,14	745,14
9103	PENSÃO 60%	5.621,25	5.621,25
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	60.656,59	60.656,59
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	99.612,53	99.612,53
CREDORES DIVERSOS		**5.119,89**	**5.119,89**
9037	SINDSERM	16,21	16,21
9040	Rendimentos	661,17	661,17
9140	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS ADM	4.442,51	4.442,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.274.066,55**	**3.274.066,55**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	3.050,27	3.050,27
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	267.249,22	267.249,22
7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	343.187,88	343.187,88
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	2.127.579,18	2.127.579,18
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	533.000,00
Total ->		**51.165.764,87**	**51.165.764,87**
=> SALDO ANTERIOR		**45.784.571,25**	**45.784.571,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.764.656,05	5.764.656,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.019.915,20	40.019.915,20
Total SALDO ANTERIOR		**45.784.571,25**	**45.784.571,25**
TOTAL DA RECEITA		**96.950.336,12**	**96.950.336,12**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.668.927,25**	**11.668.927,25**
CONSIGNACOES		**2.924.689,95**	**2.924.689,95**
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	86,87
9263	DESCONTO PLANTE	348,28	348,28
9001	INSS FOLHA PREF	175.281,80	175.281,80
9086	INSS FUNDEB	248.631,30	248.631,30
9198	INSS	74.297,23	74.297,23
9087	IRRF FUNDEB	265.833,49	265.833,49
9088	ISS FUNDEB	27.682,13	27.682,13
CREDORES DIVERSOS		**10.124,21**	**10.124,21**
9037	SINDSERM	16,21	16,21
9289	RECEITA A REGURALIZAR - FOPAG	10.108,00	10.108,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.274.066,55**	**3.274.066,55**
7023	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA	3.050,27	3.050,27
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	267.249,22	267.249,22
7033	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA	343.187,88	343.187,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.127.579,18	2.127.579,18
7036	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	533.000,00
Total ->		**37.795.287,09**	**37.795.287,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**59.155.049,03**	**59.155.049,03**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.696.422,60	5.696.422,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.458.626,43	53.458.626,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**59.155.049,03**	**59.155.049,03**
TOTAL DA DESPESA		**96.950.336,12**	**96.950.336,12**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MAXWELL PIRES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 19:34:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 16/04/2026 19:34:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 16/04/2026 19:34:29**