PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.260.025,47**	**4.260.025,47**
RECEITAS CORRENTES		**4.589.112,99**	**4.589.112,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	116.007,43	116.007,43
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.790,18	29.790,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.443.315,38	4.443.315,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-329.087,52**	**-329.087,52**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-329.087,52	-329.087,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.195.180,59**	**8.195.180,59**
DESPESA		**7.498.792,11**	**7.498.792,11**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.498.792,11	7.498.792,11
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**355.908,80**	**355.908,80**
9001	INSS CAMARA	6.871,75	6.871,75
9004	INSS - ADM	8.762,42	8.762,42
9009	ISS - FUNDEB	946,82	946,82
9017	ISS - FMS	7.961,69	7.961,69
9025	ISS - FMAS	1.250,50	1.250,50
9002	IRRF CAMARA	3.338,52	3.338,52
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,28	386,28
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	84.553,36	84.553,36
9018	IRRF TRABALHO - FMS	1.583,75	1.583,75
9003	PENSAO CAMARA	584,43	584,43
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	5.553,43	5.553,43
9019	IRRF NOTAS - FMS	713,48	713,48
9012	INSS - FUNDEB 70%	82.537,35	82.537,35
9020	INSS - FMS	13.759,89	13.759,89
9028	INSS - FMAS	718,31	718,31
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.948,39	3.948,39
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.632,03	3.632,03
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	594,59	594,59
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	22,69	22,69
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	91.049,15	91.049,15
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	7.061,07	7.061,07
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	831,67
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	30,33
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.193,70	3.193,70
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	453,88
9078	ISS ADM	20.005,14	20.005,14
9080	IRRF- PJ	5.564,18	5.564,18
CREDORES DIVERSOS (P		**1.375,83**	**1.375,83**
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	1.375,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**339.103,85**	**339.103,85**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	220.656,69	220.656,69
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	110.747,16	110.747,16
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	7.700,00	7.700,00
Total ->		**12.455.206,06**	**12.455.206,06**
=> SALDO ANTERIOR		**3.142.070,96**	**3.142.070,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.153,31	14.153,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.977.917,65	2.977.917,65
	BANCO CONTA VINCULADA	150.000,00	150.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**3.142.070,96**	**3.142.070,96**
TOTAL DA RECEITA		**15.597.277,02**	**15.597.277,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.611.466,20**	**10.611.466,20**
01	Legislativa	1.120.645,71	1.120.645,71
04	Administração	1.588.726,32	1.588.726,32
08	Assistência Social	107.781,42	107.781,42
10	Saúde	1.112.298,63	1.112.298,63
12	Educação	5.632.124,82	5.632.124,82
13	Cultura		
15	Urbanismo	599.090,52	599.090,52
16	Habitação		
17	Saneamento	36.057,60	36.057,60
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	5.757,78	5.757,78
25	Energia		
26	Transporte	104.129,24	104.129,24
27	Desporto e Lazer	13.651,26	13.651,26
28	Encargos Especiais	291.202,90	291.202,90
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**736.383,68**	**736.383,68**
DEVEDORES DIVERSOS (		**13.295,07**	**13.295,07**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	135,08
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.418,34	1.418,34
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB	1.282,66	1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	675,40
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	9.783,59	9.783,59
RESTOS À PAGAR		**133.821,35**	**133.821,35**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.698,00	95.698,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.971,39	16.971,39
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.851,96	20.851,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**247.046,23**	**247.046,23**
9004	INSS - ADM	5.323,21	5.323,21
9017	ISS - FMS	1.939,36	1.939,36
9025	ISS - FMAS	810,50	810,50
9002	IRRF CAMARA	2.418,92	2.418,92
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	350,38	350,38
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	79.550,21	79.550,21
9018	IRRF TRABALHO - FMS	355,61	355,61
9003	PENSAO CAMARA	584,43	584,43
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	4.785,93	4.785,93
9020	INSS - FMS	13.569,63	13.569,63
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.948,39	3.948,39
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.632,03	3.632,03
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	594,59	594,59
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	91.049,15	91.049,15
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	6.349,85
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	831,67
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	29,30	29,30
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.193,70	3.193,70
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	453,88	453,88
9044	GESTÃO ANTERIOR - INSS	2.629,77	2.629,77
9078	ISS ADM	19.362,59	19.362,59
9080	IRRF- PJ	5.283,13	5.283,13
CREDORES DIVERSOS (P		**3.117,18**	**3.117,18**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.741,35	1.741,35
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	1.375,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**339.103,85**	**339.103,85**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	220.656,69	220.656,69
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	110.747,16	110.747,16
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	7.700,00	7.700,00
Total ->		**11.347.849,88**	**11.347.849,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.249.427,14**	**4.249.427,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.646,67	20.646,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.228.780,47	4.228.780,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.249.427,14**	**4.249.427,14**

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	15.597.277,02	15.597.277,02

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

JOANA MÁRCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 16/04/2026 23:11:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 16/04/2026 23:11:39**