# PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **21.629.477,98** | **48.327.827,70** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **22.724.440,39** | **50.361.696,27** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 705.811,16 | 1.934.732,31 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 230.570,25 | 416.730,24 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.788.058,98 | 48.010.233,72 |
| 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** | | **-1.094.962,41** | **-2.033.868,57** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -1.094.962,41 | -2.033.868,57 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **3.710.524,96** | **7.851.371,52** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **627,40** | **52.261,56** |
| 9144 | BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO | | 31.596,98 |
| 9068 | DESPESA A REGULARIZAR | | 1.970,00 |
| 9151 | M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO | 627,40 | 804,58 |
| 9154 | DESPESA A REGULARIZAR | | 17.890,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.675.629,11** | **3.175.681,72** |
| 9003 | IRRF | 27.874,08 | 55.160,70 |
| 9146 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.098,67 | 4.197,34 |
| 9147 | SINDICATO | 272,38 | 544,76 |
| 9096 | EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB | 600.433,96 | 1.195.966,21 |
| 9148 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 33.756,52 | 66.448,17 |
| 9098 | EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB | | 400,00 |
| 9001 | INSS | 19.658,93 | 37.299,86 |
| 9178 | IRRF - PJ | | 77,59 |
| 9025 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.571,89 | 4.612,48 |
| 9163 | PLANO DE SAUDE ADM | 2.751,85 | 5.501,20 |
| 9026 | ISS | 225,00 | 225,00 |
| 9117 | ISS FMAS | 5.678,98 | 9.189,93 |
| 9118 | IRRF FMAS | 561,52 | 1.123,04 |
| 9018 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 24.027,25 | 52.407,46 |
| 9035 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 550,52 | 1.118,10 |
| 9031 | INSS ADM | 45.153,73 | 90.143,08 |
| 9180 | IRRF - PJ | 3.054,32 | 3.294,31 |
| 9053 | IRRF - FMS | 96.950,33 | 120.192,32 |
| 9161 | PLANO DE SAUDE- FMS | 7.478,86 | 14.955,22 |
| 9062 | ISS - FMS | 34.645,33 | 41.062,24 |
| 9042 | FMS - PENSÃO JUDICIAL | 538,33 | 1.068,71 |
| 9044 | FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE | 2.741,13 | 5.482,26 |
| 9047 | FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A | 75.460,81 | 150.177,55 |
| 9160 | PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB | 78.972,91 | 158.494,62 |
| 9051 | INSS - FMS | 84.800,24 | 170.758,84 |
| 9076 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 8.490,29 | 15.096,16 |
| 9094 | INSS - FUNDEB | 372.100,19 | 776.748,04 |
| 9090 | ISS | 32.814,95 | 51.616,21 |
| 9052 | FMS - SINDICATO | 2.756,63 | 5.235,42 |
| 9065 | CANCELAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 322,00 | 322,00 |
| 9070 | C. SINDICAL | 29.158,94 | 56.996,26 |
| 9179 | IRRF - PJ | 62.071,63 | 62.071,63 |
| 9181 | IRRF - PJ | 17.656,94 | 17.695,01 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **744.101,52** | **1.838.579,50** |
| 9056 | RETENÇÕES DESPESA ANTERIOR - SAUDE | 82,94 | 82,94 |
| 9095 | IRRF - FUNDEB | 744.018,58 | 1.838.496,56 |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | | **2.114,43** | **2.319,10** |
| 9183 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 114,43 | 319,10 |
| 9101 | DESPESAS A REGULARIZAR | 2.000,00 | 2.000,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **21.035.302,79** | **34.954.598,45** |
| 01 | Legislativa | 444.090,97 | 861.530,53 |
| 04 | Administração | 2.356.735,85 | 3.636.393,43 |
| 08 | Assistência Social | 326.128,08 | 519.891,17 |
| 10 | Saúde | 3.741.442,86 | 6.175.623,49 |
| 12 | Educação | 12.425.873,60 | 19.873.882,02 |
| 13 | Cultura | 18.159,18 | 32.177,18 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | 75.051,52 | 1.260.582,57 |
| 16 | Habitação | 37.072,01 | 69.035,84 |
| 17 | Saneamento | 167.142,66 | 347.808,32 |
| 18 | Gestão Ambiental | 57.020,53 | 88.448,72 |
| 20 | Agricultura | 84.227,75 | 148.398,19 |
| 23 | Comércio e Serviços | 491.650,00 | 666.650,00 |
| 24 | Comunicações | 8.500,00 | 14.000,00 |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | 631.169,40 | 935.268,39 |
| 27 | Desporto e Lazer | 42.578,66 | 72.613,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 128.459,72 | 252.295,60 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.190.971,78** | **12.506.806,40** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **9.859,21** | **18.859,41** |
| 9068 | DESPESA A REGULARIZAR | 9.019,26 | 9.019,46 |
| 9154 | DESPESA A REGULARIZAR | 839,95 | 9.839,95 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **1.312.275,85** | **5.117.008,69** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 704,00 | 394.600,66 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 171.397,50 | 3.314.288,88 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 735.600,00 | 735.600,00 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 387.345,49 | 649.692,62 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 11.728,86 | 11.826,53 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.577.628,28** | **3.564.200,68** |
| 9003 | IRRF | 28.781,65 | 53.591,15 |
| 9146 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.098,67 | 4.197,34 |
| 9147 | SINDICATO | 272,38 | 544,76 |
| 9096 | EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB | 403.754,77 | 1.361.064,88 |
| 9148 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 32.691,95 | 65.383,90 |
| 9097 | EMP. CONSIG. - CEF - FUNDEB | 191.777,48 | 191.777,48 |
| 9001 | INSS | 15.673,99 | 15.673,99 |
| 9025 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.040,58 | 4.081,16 |
| 9163 | PLANO DE SAUDE ADM | 2.749,35 | 5.798,54 |
| 9018 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL | 28.380,21 | 68.331,90 |
| 9035 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 567,58 | 1.080,80 |
| 9031 | INSS ADM | 53.857,47 | 96.662,26 |
| 9180 | IRRF - PJ | 2.844,32 | 3.084,31 |
| 9053 | IRRF - FMS | 64.107,28 | 64.107,28 |
| 9161 | PLANO DE SAUDE- FMS | 7.476,36 | 14.952,72 |
| 9062 | ISS - FMS | 22.534,05 | 22.534,05 |
| 9042 | FMS - PENSÃO JUDICIAL | 538,33 | 1.068,71 |
| 9044 | FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE | | 2.741,13 |
| 9047 | FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A | 74.716,74 | 197.028,33 |
| 9077 | PLANO DE SAUDE | 79.521,71 | 158.973,78 |
| 9051 | INSS - FMS | 66.671,02 | 159.309,50 |
| 9076 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 7.678,45 | 14.284,32 |
| 9094 | INSS - FUNDEB | 358.697,36 | 897.076,54 |
| 9090 | ISS | 22.177,72 | 22.516,88 |
| 9052 | FMS - SINDICATO | 2.478,79 | 4.957,58 |
| 9070 | C. SINDICAL | 27.837,32 | 55.674,64 |
| 9179 | IRRF - PJ | 62.071,63 | 62.071,63 |
| 9181 | IRRF - PJ | 15.631,12 | 15.631,12 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **442,79** | **1.018.812,95** |
| 9192 | DESPESA A REGULARIZAR | | 0,10 |
| 9095 | IRRF - FUNDEB | 319,79 | 1.018.689,85 |
| 9193 | DESPESA A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO ATACADIST | 45,00 | 45,00 |
| 9194 | DESPESA A REGULARIZAR - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOE | 6,00 | 6,00 |
| 9195 | DESPESA A REGULARIZAR - E B S LTDA | 72,00 | 72,00 |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | | **2.713,15** | **5.395,03** |

# PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **3.710.524,96** | **7.851.371,52** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.288.052,50** | **2.782.529,64** |
| 7038 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL | 437.000,00 | 837.000,00 |
| 7037 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL | 851.052,50 | 1.945.529,64 |
| **Total ->** | | **25.340.002,94** | **56.179.199,22** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **33.533.379,04** | **24.929.313,04** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 26.494,19 | 348.677,06 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 33.125.858,29 | 24.578.764,97 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 381.026,56 | 1.871,01 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **33.533.379,04** | **24.929.313,04** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **58.873.381,98** | **81.108.512,26** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.190.971,78** | **12.506.806,40** |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | | **2.713,15** | **5.395,03** |
| 9101 | DESPESAS A REGULARIZAR | 2.713,15 | 5.395,03 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.288.052,50** | **2.782.529,64** |
| 7037 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M | 851.052,50 | 1.945.529,64 |
| 7038 | REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV | 437.000,00 | 837.000,00 |
| **Total ->** | | **25.226.274,57** | **47.461.404,85** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **33.647.107,41** | **33.647.107,41** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 26.494,19 | 26.494,19 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 33.523.327,74 | 33.523.327,74 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 97.285,48 | 97.285,48 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **33.647.107,41** | **33.647.107,41** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **58.873.381,98** | **81.108.512,26** |

**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-** - 26/04/2026 20:29:55**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EZAQUIEL DARIO DA SILVA - ***.*03.253-** - 26/04/2026 20:30:06**