

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.908.957,25	15.101.438,17	ORÇAMENTÁRIA	7.558.497,85	13.839.954,07
RECEITAS CORRENTES	8.385.079,53	15.952.958,24	01 Legislativa	244.996,77	462.586,47
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.252,56	366.374,12	04 Administração	1.843.077,02	2.956.281,39
12 CONTRIBUIÇÕES	12.694,63	29.020,92	08 Assistência Social	187.480,36	296.339,54
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.119,29	73.809,13	10 Saúde	1.435.259,94	2.378.157,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.113.013,05	15.483.754,07	12 Educação	3.313.781,11	6.028.995,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	181.562,50	181.562,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	152.363,61	509.936,93
DEDUÇÕES	-476.122,28	-851.520,07	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-476.122,28	-851.520,07	17 Saneamento	89.462,28	186.825,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.760.611,11	3.433.047,38	18 Gestão Ambiental		100.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.766,40	3.652,47	20 Agricultura	27.961,38	45.577,38
9116 ISS FMS	1.766,40	3.652,47	24 Comunicações		
CONSIGNACOES	790.490,27	1.576.637,71	26 Transporte	46.765,10	583.373,04
9113 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	43.919,74	87.709,21	27 Desporto e Lazer	6.837,06	57.058,76
9114 INSS FMS	48.910,90	93.533,41	28 Encargos Especiais	28.950,72	53.259,98
9115 IRRF FMS	6.140,93	17.199,30	99 Reserva de Contingência		
9119 EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.780.042,86	3.722.428,98
9003 INSS ADM	8.231,48	24.564,70	DEVEDORES DIVERSOS	405,24	810,48
9005 PENSÃO ADM		1.970,99	9001 SAL FAMILIA ADM	405,24	810,48
9139 INSS FMAS		2.372,58	RESTOS A PAGAR PROCE	5.950,81	506.544,76
9141 ISS FMAS	174,00	174,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.950,81	196.111,73
9142 INSS FMAS	1.046,50	1.358,57	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		279.217,03
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	1.796,92	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.916,00
9153 IRRF- CAMARA MUNICIPAL		2.824,96	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.300,00
9152 INSS CAMARA MUNICIPAL		5.679,60	CONSIGNACOES	805.347,08	1.362.199,19
9157 INSS CÂMARA	6.828,65	7.977,70	9113 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	41.648,30	41.648,30
9158 IRRF CÂMARA	2.824,96	2.824,96	9114 INSS FMS	50.462,00	122.914,59
9614 EMPRESTIMOS BB	7.355,34	14.710,68	9115 IRRF FMS	5.022,65	5.022,65
9013 EMPRÉSTIMO BB	24.314,78	50.127,57	9119 EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE	222,64	45.460,41
9014 INSS OUTRAS SECRETARIAS	16.799,99	25.173,09	9003 INSS ADM		63.436,06
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	1.967,35	9263 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.174,40	2.303,97
9073 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	205.446,35	411.728,77	9005 PENSÃO ADM	1.967,35	3.895,50
9079 LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%	2.345,57	3.603,29	9139 INSS FMAS	1.757,89	4.175,47
9231 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	4.414,66	9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	1.796,92
9285 SINDSEMMA - FMS	2.565,40	5.142,85	9153 IRRF- CAMARA MUNICIPAL	10.697,17	10.697,17
9286 SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	245,03	490,06	9152 INSS CAMARA MUNICIPAL		6.868,97
9339 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	103.541,52	9157 INSS CÂMARA	6.828,65	6.828,65
9351 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.356,62	16.713,24	9614 EMPRESTIMOS BB	7.355,34	14.710,68
9352 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.166,85	105.474,85	9013 EMPRÉSTIMO BB	26.720,81	229.786,98
9356 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.042,30	18.441,41	9014 INSS OUTRAS SECRETARIAS	45.458,03	45.458,03
9357 HAPVIDA - FMS	840,48	1.680,96	9067 PENSÃO FUNDEB	1.541,48	1.541,48
9358 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	4.992,00	9073 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	208.143,12	208.143,12
9364 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARIAS	1.059,35	2.118,70	9081 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%	386,67	386,67
9376 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	12.883,24	9231 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	4.414,66
9421 EMPRESTIMOS BRADESCO	5.133,24	10.929,62	9262 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,03	11.900,19
9502 HUMANA ODONTOLÓGICO	508,20	1.016,40	9339 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	51.770,76
9597 NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	141.809,25	296.784,15	9351 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	8.224,22
9598 GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	106.604,48	191.213,33	9352 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.308,00	52.308,00
9599 DIJALMA GOMES MASCARENHAS	2.370,96	4.299,11	9354 EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESCO	1.059,35	1.059,35
9600 SHIRLEY K P CANUTO	12.051,64	23.453,14	9356 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.770,30	19.163,41
9609 SINATEPI	22,69	63,60	9357 HAPVIDA - FMS	840,48	1.680,96
9611 CONVENIO FARMACIA	4.480,33	7.949,53	9358 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	61.809,80
9613 CONVENHO FARMACIA	540,15	1.097,18	9364 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARIAS		9.283,57
9615 DESCONTO FARMACIA	1.557,14	2.643,48	9376 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	6.441,62
CREDORES DIVERSOS	284,87	422,97	9421 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.047,31	58.926,85
9513 RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	284,87	422,97	9502 HUMANA ODONTOLÓGICO	640,60	640,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	968.069,57	1.852.334,23	9546 CONVENIO FARMACIA	1.086,34	2.269,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	274.000,00	525.304,05	9597 INSS FUNDEB 70%	153.989,55	153.989,55
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	21.800,00	68.300,00	9598 IRRF 70%	86.046,86	86.046,86
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	672.269,57	1.258.730,18	9600 SINDICATO FUNDEB	11.401,50	11.401,50
			9609 SINATEPI	278,04	278,04
			9610 SINACSCER	1.167,15	1.167,15
			9611 CONVENIO FARMACIA	3.469,20	3.469,20
			9613 CONVENHO FARMACIA	557,03	877,96
			CREDORES DIVERSOS	270,16	540,32
			9112 SAL FAMILIA FMS	270,16	540,32
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	968.069,57	1.852.334,23
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	274.000,00	525.304,05
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.800,00	68.300,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2026

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	9.669.568,36	18.534.485,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.780.042,86	3.722.428,98
=> SALDO ANTERIOR	6.005.476,08	5.364.401,23	TRANSFERÊNCIAS FINAN	968.069,57	1.852.334,23
CAIXA	0,35	0,35	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672.269,57	1.258.730,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	456.294,05	376.024,33	Total ->	9.338.540,71	17.562.383,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.817.614,35	2.256.809,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.336.503,73	6.336.503,73
BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33	CAIXA	0,35	0,35
Total SALDO ANTERIOR	6.005.476,08	5.364.401,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	432.004,46	432.004,46
TOTAL DA RECEITA	15.675.044,44	23.898.886,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.172.931,59	3.172.931,59
			BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.336.503,73	6.336.503,73
			TOTAL DA DESPESA	15.675.044,44	23.898.886,78

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

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