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
ORÇAMENTÁRIA		**7.908.957,25**	**15.101.438,17**
RECEITAS CORRENTES		**8.385.079,53**	**15.952.958,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.252,56	366.374,12
12	CONTRIBUIÇÕES	12.694,63	29.020,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.119,29	73.809,13
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.113.013,05	15.483.754,07
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-476.122,28**	**-851.520,07**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-476.122,28	-851.520,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.760.611,11**	**3.433.047,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.766,40**	**3.652,47**
9116	ISS FMS	1.766,40	3.652,47
CONSIGNACOES		**790.490,27**	**1.576.637,71**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	43.919,74	87.709,21
9114	INSS FMS	48.910,90	93.533,41
9115	IRRF FMS	6.140,93	17.199,30
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	8.231,48	24.564,70
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS		2.372,58
9141	ISS FMAS	174,00	174,00
9142	INSS FMAS	1.046,50	1.358,57
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL		2.824,96
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		5.679,60
9157	INSS CÂMARA	6.828,65	7.977,70
9158	IRRF CÂMARA	2.824,96	2.824,96
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	14.710,68
9013	EMPRÉSTIMO BB	24.314,78	50.127,57
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	16.799,99	25.173,09
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	1.967,35
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	205.446,35	411.728,77
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%	2.345,57	3.603,29
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	4.414,66
9285	SINDSEMMA - FMS	2.565,40	5.142,85
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	245,03	490,06
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	103.541,52
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.356,62	16.713,24
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.166,85	105.474,85
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.042,30	18.441,41
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	1.680,96
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	4.992,00
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	2.118,70
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	12.883,24
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.133,24	10.929,62
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	508,20	1.016,40
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	141.809,25	296.784,15
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	106.604,48	191.213,33
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	2.370,96	4.299,11
9600	SHIRLEY K P CANUTO	12.051,64	23.453,14
9609	SINATEPI	22,69	63,60
9611	CONVENIO FARMACIA	4.480,33	7.949,53
9613	CONVENHO FARMMACIA	540,15	1.097,18
9615	DESCONTO FARMACIA	1.557,14	2.643,48
CREDORES DIVERSOS		**284,87**	**422,97**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	284,87	422,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**968.069,57**	**1.852.334,23**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	274.000,00	525.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	21.800,00	68.300,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	672.269,57	1.258.730,18

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.558.497,85**	**13.839.954,07**
01	Legislativa	244.996,77	462.586,47
04	Administração	1.843.077,02	2.956.281,39
08	Assistência Social	187.480,36	296.339,54
10	Saúde	1.435.259,94	2.378.157,21
12	Educação	3.313.781,11	6.028.995,43
13	Cultura	181.562,50	181.562,50
15	Urbanismo	152.363,61	509.936,93
16	Habitação		
17	Saneamento	89.462,28	186.825,44
18	Gestão Ambiental		100.000,00
20	Agricultura	27.961,38	45.577,38
24	Comunicações		
26	Transporte	46.765,10	583.373,04
27	Desporto e Lazer	6.837,06	57.058,76
28	Encargos Especiais	28.950,72	53.259,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.780.042,86**	**3.722.428,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**810,48**
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	810,48
RESTOS A PAGAR PROCE		**5.950,81**	**506.544,76**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.950,81	196.111,73
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		279.217,03
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.916,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.300,00
CONSIGNACOES		**805.347,08**	**1.362.199,19**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	41.648,30	41.648,30
9114	INSS FMS	50.462,00	122.914,59
9115	IRRF FMS	5.022,65	5.022,65
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE	222,64	45.460,41
9003	INSS ADM		63.436,06
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.174,40	2.303,97
9005	PENSAO ADM	1.967,35	3.895,50
9139	INSS FMAS	1.757,89	4.175,47
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	10.697,17	10.697,17
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		6.868,97
9157	INSS CÂMARA	6.828,65	6.828,65
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	14.710,68
9013	EMPRÉSTIMO BB	26.720,81	229.786,98
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	45.458,03	45.458,03
9067	PENSAO FUNDEB	1.541,48	1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	208.143,12	208.143,12
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%	386,67	386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	4.414,66
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,03	11.900,19
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	51.770,76
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	8.224,22
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.308,00	52.308,00
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC	1.059,35	1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.770,30	19.163,41
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	1.680,96
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	61.809,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI		9.283,57
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	6.441,62
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	1.047,31	58.926,85
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	640,60	640,60
9546	CONVENIO FARMÁCIA	1.086,34	2.269,32
9597	INSS FUNDEB 70%	153.989,55	153.989,55
9598	IRRF 70%	86.046,86	86.046,86
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 FARMMACIA	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
Total ->	**9.669.568,36**	**18.534.485,55**
=> SALDO ANTERIOR	**6.005.476,08**	**5.364.401,23**
CAIXA	0,35	0,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	456.294,05	376.024,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.817.614,35	2.256.809,22
BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR	**6.005.476,08**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA	**15.675.044,44**	**23.898.886,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.780.042,86**	**3.722.428,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**968.069,57**	**1.852.334,23**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672.269,57	1.258.730,18
Total ->	**9.338.540,71**	**17.562.383,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.336.503,73**	**6.336.503,73**
CAIXA	0,35	0,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	432.004,46	432.004,46
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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 04/05/2026 14:37:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 04/05/2026 14:38:23**