PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.580.915,63**	**11.180.805,24**
RECEITAS CORRENTES		**4.868.298,93**	**8.787.958,10**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.478,07	166.491,71
12	CONTRIBUIÇÕES	109.609,08	119.899,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.127,08	91.295,96
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.593.481,81	8.399.065,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.602,89	11.205,69
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.000.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**115.223,82**	**131.231,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	115.223,82	131.231,11
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-402.607,12**	**-738.383,97**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-402.607,12	-738.383,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.143.504,50**	**1.998.333,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**48.000,00**	**48.000,00**
9017	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	48.000,00	48.000,00
CONSIGNACOES		**282.760,81**	**564.399,57**
9005	CONSIGNADOS - CÂMARA	13.116,65	26.233,30
9113	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	5.425,05	10.850,10
9116	IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	714,26
9118	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.566,86	63.093,58
9037	CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	930,44
9075	PREV - ALE - FMAS	1.256,85	2.513,70
9018	PREV - ALE - ADM	7.779,24	15.558,48
9011	CONSIGNADOS CEF - ADM	13.874,24	27.526,49
9012	CONSIGNADOS BB - ADM	9.073,65	18.147,30
9013	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	2.730,04	5.460,08
9016	INSS - ADM	4.993,03	9.138,35
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA	278,76	278,76
9027	IRRF - FMS	7.854,11	16.230,52
9028	ISS - FMS	4.532,97	7.963,41
9022	CONSIGNADOS CEF - FMS	25.968,61	50.419,07
9024	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	1.086,92
9026	INSS - FMS	863,82	1.692,66
9030	PREV - ALE - FMS	21.232,59	42.066,54
9031	SINDICATO FMS	456,37	885,96
9047	CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	52.381,10	104.656,49
9048	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	6.210,04
9049	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	3.896,38	8.221,24
9051	INSS - FUNDEB	4.825,11	12.014,79
9052	ISS - FUNDEB	6.286,89	8.816,01
9054	SINDICATO - FUNDEB	1.404,20	2.843,04
9055	PREV - ALE - FUNDEB	44.619,15	89.747,55
9056	IRRF - FUNDEB	13.874,31	31.100,49
CREDORES DIVERSOS		**8.916,00**	**16.932,44**
9041	INSS - FMAS	2.092,33	3.969,83
9002	INSS - CÂMARA	4.847,62	8.913,23
9003	IRRF - CÂMARA		7,78
9043	ISS - FMAS	1.653,00	3.462,69
9094	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	323,05	578,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**803.827,69**	**1.369.001,85**
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	109.170,00	218.340,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	433.249,84	822.885,47
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	74.577,90	135.521,38
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	10.850,10
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	181.404,90	181.404,90
Total ->		**5.724.420,13**	**13.179.139,10**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.882.492,15**	**6.271.483,01**
01	Legislativa	99.526,30	198.438,25
04	Administração	701.666,46	1.367.509,48
06	Segurança Pública	13.000,00	13.000,00
08	Assistência Social	98.145,03	213.684,29
09	Previdência Social	239.899,07	463.659,65
10	Saúde	655.829,40	967.812,17
12	Educação	1.254.321,93	2.052.732,46
13	Cultura	28.930,00	34.239,30
15	Urbanismo	526.258,00	621.984,79
17	Saneamento	18.710,00	21.210,00
20	Agricultura	88.777,44	104.439,88
25	Energia		
26	Transporte	27.270,00	29.270,00
27	Desporto e Lazer	43.326,33	51.912,66
28	Encargos Especiais	86.832,19	131.590,08
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.153.668,20**	**2.097.670,35**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.336,08**	**3.471,16**
9014	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	270,16
9017	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	3.201,00	3.201,00
RESTOS A PAGAR		**10.560,70**	**168.231,99**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.560,70	10.560,70
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		157.571,29
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES		**330.091,13**	**549.100,83**
9005	CONSIGNADOS - CÂMARA	13.116,65	26.233,30
9161	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	5.425,05	10.850,10
9154	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.526,72	63.333,63
9164	IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	714,26
9037	CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	930,44
9074	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM (A RESTITUIR)	3.902,31	3.902,31
9075	PREV - ALE - FMAS	285,96	285,96
9018	PREV - ALE - ADM	5.676,95	14.978,11
9011	CONSIGNADOS CEF - ADM	14.601,13	28.167,51
9012	CONSIGNADOS BB - ADM	10.273,65	20.547,30
9013	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM		3.902,31
9027	IRRF - FMS	7.575,14	15.910,69
9028	ISS - FMS	4.348,17	7.686,81
9022	CONSIGNADOS CEF - FMS	23.501,56	47.003,12
9024	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	1.086,92
9026	INSS - FMS		828,84
9029	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	742,94	1.457,94
9030	PREV - ALE - FMS	54.129,52	54.129,52
9047	CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	53.408,88	106.928,38
9048	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	6.210,04
9049	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	8.649,72
9051	INSS - FUNDEB	2.426,86	7.848,83
9052	ISS - FUNDEB	6.281,26	8.311,03
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	270,16
9054	SINDICATO - FUNDEB	1.404,20	2.843,04
9055	PREV - ALE - FUNDEB	46.663,41	46.663,41
9056	IRRF - FUNDEB	35.870,00	59.427,15
CREDORES DIVERSOS		**5.852,60**	**7.864,52**
9041	INSS - FMAS	200,68	402,91
9002	INSS - CÂMARA	3.998,92	3.998,92
9043	ISS - FMAS	1.653,00	3.462,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**803.827,69**	**1.369.001,85**
7009	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	433.249,84	822.885,47
7010	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	74.577,90	135.521,38
7011	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE D	109.170,00	218.340,00
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	10.850,10
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	181.404,90	181.404,90
Total ->		**5.036.160,35**	**8.369.153,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.102.079,32**	**13.102.079,32**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	141.151,35	141.151,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.952.195,18	12.952.195,18

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**12.413.819,54**	**8.292.093,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	549.131,84	371.122,45
BANCO CONTA ESPECIAL		133.465,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.855.954,91	7.778.772,49
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDO ANTERIOR	**12.413.819,54**	**8.292.093,58**
TOTAL DA RECEITA	**18.138.239,67**	**21.471.232,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.102.079,32**	**13.102.079,32**
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.102.079,32**	**13.102.079,32**
TOTAL DA DESPESA	**18.138.239,67**	**21.471.232,68**

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Dados: 2026.05.04 16:06:46 -03'00'

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.05.04 16:17:39 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI 145
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR - *.*92.833-** - 04/05/2026 16:33:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 16:34:17**