PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.414.295,73**	**8.241.543,94**
RECEITAS CORRENTES	**4.459.207,46**	**8.696.006,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.388,13	264.440,24
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.297,98	32.769,76
14 RECEITA AGROPECUÁRIA		
15 RECEITA INDUSTRIAL		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.290.521,35	8.395.796,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**385.723,00**	**409.723,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	385.723,00	409.723,00
DEDUÇÕES	**-430.634,73**	**-864.185,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-430.634,73	-864.185,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.064.423,00**	**4.808.795,79**
DESPESA	**105.023,28**	**3.362.838,71**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	125.157,93	3.382.973,36
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.134,65	-20.134,65
DEVEDORES DIVERSOS	**73.757,29**	**116.590,04**
9003 ISS - FUNDEB	4.502,75	4.502,75
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	662,70
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM		650,00
9021 INSS - FMAS	3.000,07	6.000,14
9002 ISS - FMAS	642,51	940,63
9012 INSS - ADM	11.304,39	18.872,53
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	961,91
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.107,30	2.107,30
9005 INSS - F.M.S	37.513,28	54.365,23
9076 IRPJ - FMAS	23,84	128,35
9077 IRPJ - FUNDEB	3.019,93	3.063,93
9017 IRRF - FMS	6.485,75	16.597,79
9004 ISS - F.M.S	1.886,17	3.876,40
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.037,44	1.037,44
9075 IRPJ - FMS	1.490,92	2.767,10
CONSIGNACOES	**154.747,76**	**168.063,47**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	2.080,14
9041 INSS CAMARA	7.493,17	14.986,34
9009 CAIXA - FUNDEB	9.506,44	10.681,69
9018 CONSIGNADO CEF - FMS	1.135,40	1.135,40
9007 INSS - FUNDEB	105.563,51	106.671,74
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.787,12	2.787,12
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	3.325,78
9011 CONSIGNADO BRADESCO	1.801,05	1.801,05
9073 BRADESCO - FUNDEB	22.843,74	22.843,74
9053 INSS - EDUCAÇÃO	914,37	1.750,47
CREDORES DIVERSOS	**101.595,18**	**107.400,81**
9008 IRRF - FUNDEB	97.308,06	97.308,06
9042 IRRF CAMARA	4.005,04	9.293,67
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	265,08
9043 ISS CAMARA	147,00	534,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.299,49**	**1.053.902,76**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	419.200,76	650.786,25
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	88.098,73	158.168,52
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	122.000,00	244.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.342.360,99**	**8.217.507,16**
01 Legislativa	121.850,97	243.917,04
04 Administração	687.366,06	1.801.956,85
06 Segurança Pública	7.000,00	15.400,00
08 Assistência Social	112.541,99	276.063,54
09 Previdência Social	34.060,77	97.706,05
10 Saúde	879.913,85	1.558.880,14
11 Trabalho	26.173,04	228.531,26
12 Educação	1.117.689,86	3.116.668,52
13 Cultura	4.400,00	68.144,44
14 Direitos da Cidadania	26.088,00	44.549,00
15 Urbanismo	3.559,81	49.256,42
16 Habitação		
17 Saneamento	208.150,81	423.162,23
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	16.840,62	61.578,24
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	13.200,00	83.562,48
25 Energia	8.578,06	8.578,06
26 Transporte	56.181,74	112.363,48
27 Desporto e Lazer	18.765,41	27.189,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.853.380,51**	**3.620.414,08**
DESPESA	**1.981.619,06**	**1.981.619,06**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.985.935,05	1.985.935,05
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-4.315,99	-4.315,99
DEVEDORES DIVERSOS	**49.013,56**	**103.316,84**
9003 ISS - FUNDEB	4.502,75	4.502,75
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	675,40	675,40
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	675,40
9021 INSS - FMAS	3.000,07	5.895,19
9002 ISS - FMAS	642,51	940,63
9012 INSS - ADM		10.975,90
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	810,48	810,48
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.107,30	2.107,30
9005 INSS - F.M.S	25.945,21	54.355,06
9076 IRPJ - FMAS	16,80	116,83
9077 IRPJ - FUNDEB	3.001,83	3.001,83
9017 IRRF - FMS	3.911,47	13.354,01
9004 ISS - F.M.S	1.766,11	3.141,67
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.037,44	1.037,44
9075 IRPJ - FMS	920,79	1.671,11
RESTOS A PAGAR	**16.014,00**	**239.214,80**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.622,96
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		65.153,15
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.954,00	114.990,27
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.060,00	16.448,42
CONSIGNACOES	**78.961,28**	**135.758,89**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM		1.040,07
9041 INSS CAMARA	7.425,63	14.819,30
9009 CAIXA - FUNDEB	10.681,69	10.681,69
9018 CONSIGNADO CEF - FMS	1.135,40	1.135,40
9007 INSS - FUNDEB	46.633,80	91.105,12
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS		1.393,56
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	3.325,78
9073 BRADESCO - FUNDEB	11.421,87	11.421,87
9053 INSS - EDUCAÇÃO		836,10
CREDORES DIVERSOS	**98.473,12**	**106.601,73**
9008 IRRF - FUNDEB	94.186,00	94.186,00
9042 IRRF CAMARA	4.005,04	9.293,67
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	270,16
9043 ISS CAMARA	147,00	534,00
9032 SALARIO MATERNIDADE - FMS		1.369,91
9031 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.299,49**	**1.053.902,76**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED		947,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.064.423,00**	**4.808.795,79**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.299,49**	**1.053.902,76**
MUNICIPAL DE ALAGOI		
Total ->	**5.478.718,73**	**13.050.339,73**
=> SALDO ANTERIOR	**5.722.782,73**	**3.793.341,47**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	628.781,04	12.706,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.060.861,30	3.780.582,56
BANCO CONTA VINCULADA	33.139,43	51,11
Total SALDO ANTERIOR	**5.722.782,73**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA	**11.201.501,46**	**16.843.681,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.853.380,51**	**3.620.414,08**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.299,49**	**1.053.902,76**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.200,76	650.786,25
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	88.098,73	158.168,52
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	122.000,00	244.000,00
Total ->	**6.195.741,50**	**11.837.921,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.005.759,96**	**5.005.759,96**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.656,61	172.656,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.780.443,78	4.780.443,78
BANCO CONTA VINCULADA	52.658,61	52.658,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.005.759,96**	**5.005.759,96**
TOTAL DA DESPESA	**11.201.501,46**	**16.843.681,20**

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
079.050.763-34

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR CRC 007009/O- PI
628.175.153-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 04/05/2026 21:37:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 04/05/2026 21:37:27**