PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**25.267.419,86**	**55.350.645,60**
RECEITAS CORRENTES		**24.899.379,13**	**55.203.694,29**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.475.166,09	2.987.794,73
12	CONTRIBUIÇÕES	1.391.993,67	2.140.589,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	298.887,64	681.117,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.599.140,92	49.260.001,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.190,81	134.190,81
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,53**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,53
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.868.228,52**	**2.988.921,13**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.868.228,52	2.988.921,13
DEDUÇÕES		**-1.500.187,79**	**-2.841.970,35**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.500.187,79	-2.841.970,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.836.240,52**	**32.918.779,65**
DESPESA		**7.276.364,78**	**23.129.874,69**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.482.895,06	23.336.404,97
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-206.530,28	-206.530,28
DEVEDORES DIVERSOS		**33.182,91**	**47.289,58**
9062	Despesas a Regularizar	30.907,81	30.907,81
9023	Despesa a Regularizar		10.108,00
9172	ESTOURO MES FMAS	51,91	51,91
9170	ESTOURO DO MES FMS	1.174,08	2.243,99
9169	ESTOURO MES FUNDEB		411,98
9223	MENSALIDADE PROSESP	215,00	450,00
9250	ESTOURO NO MÊS - FUNDEB	834,11	3.115,89
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**20,60**
9286	DESPESA A REGULARIZAR - J A C B FERREIRA		20,60
CONSIGNACOES		**2.333.982,02**	**4.269.697,53**
9068	ISS FMAS	530,00	1.246,00
9113	INSS ALTOS PREV	684,00	684,00
9114	IRRF ALTOSPREV	143.287,71	143.287,71
9046	IRRF FMS	118.065,10	176.526,36
9115	ALTOSPREV	1.708,64	1.708,64
9047	ALTOS PREV FMS	180.354,39	329.917,21
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.039,51	165.039,51
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	1.716,44
9048	SINDISERMA FMS	3.023,30	6.072,24
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.971,64	9.943,28
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	3.998,34
9050	PENSAO FMS	5.501,70	11.409,41
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.271,98	8.492,51
9122	INTERMED ALTOSPREV	553,68	553,68
9159	EMPRESTIMO BB	53.713,26	53.713,26
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	8.919,61	8.919,61
9035	ALTOS PREV	820,24	1.617,06
9034	INSS - CÂMARA	19.015,67	38.031,34
9193	MEDPLAN	31.396,60	31.396,60
9042	IRRF CÂMARA	16.719,57	33.312,12
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.718,58	21.655,25
9071	SINDISERM FMAS	505,72	1.011,44
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.436,47	22.360,74
9051	INSS FMS	73.929,72	73.929,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.446.204,62**	**45.572.564,46**
01	Legislativa	505.147,76	962.643,86
04	Administração	3.187.041,50	9.279.799,59
08	Assistência Social	645.681,86	1.319.279,89
09	Previdência Social	43.006,16	2.026.065,98
10	Saúde	5.553.901,73	11.772.440,83
12	Educação	7.970.346,78	15.314.475,82
13	Cultura	474.164,33	539.712,28
15	Urbanismo	213.711,64	382.424,78
16	Habitação		
17	Saneamento		331.247,89
18	Gestão Ambiental	18.733,30	79.215,88
20	Agricultura	80.801,98	192.661,99
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	590.604,69	2.965.392,93
26	Transporte	29.043,91	99.149,17
27	Desporto e Lazer		29.644,00
28	Encargos Especiais	134.018,98	278.409,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.073.195,54**	**26.742.122,79**
DESPESA		**7.960.146,45**	**7.960.146,45**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.960.146,45	7.960.146,45
DEVEDORES DIVERSOS		**51.736,66**	**52.117,54**
9023	Despesa a Regularizar	35.200,00	35.200,00
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	382,23	382,23
9160	DESPESA A REGULARIZAR	123,34	504,22
9108	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	16.031,09	16.031,09
RESTOS A PAGAR		**2.887.183,44**	**8.346.849,10**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		757.770,12
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.977,40	112.562,89
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.411,72	1.887.335,09
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.140,52	15.948,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.598,51
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.553,80	24.642,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.531.675,24
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.840.100,00	3.738.410,12
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.905,92
CONSIGNACOES		**1.982.557,46**	**4.907.247,41**
9068	ISS FMAS	530,01	1.246,01
9113	INSS ALTOS PREV		693,43
9114	IRRF ALTOSPREV		153.354,25
9046	IRRF FMS	144.397,51	180.377,71
9047	ALTOS PREV FMS	155.881,08	344.684,77
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		167.484,65
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	1.716,44
9048	SINDISERMA FMS	3.048,94	3.048,94
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.971,64	4.971,64
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	3.998,34
9050	PENSAO FMS	5.501,70	5.501,70
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.220,53	4.220,53
9122	INTERMED ALTOSPREV		725,89
9159	EMPRESTIMO BB		54.161,24
9112	SINDESERM - ALTOSPREV		8.670,97
9035	ALTOS PREV	796,81	796,81
9034	INSS - CÂMARA	18.340,27	18.340,27
9193	MEDPLAN		41.220,46
9042	IRRF CÂMARA	16.719,57	33.312,12
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.936,70	32.558,06
9071	SINDISERM FMAS	505,72	505,72
9132	CONSIGNADO CAIXA HOSPITAL		14.751,78
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.854,32	21.708,64
9051	INSS FMS	80.425,17	1.086.004,03
9133	CONSIGNADO BB HOSPITAL		5.024,53
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	7.888,76
9052	ISS FMS	2.011,19	4.281,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.836.240,52**	**32.918.779,65**
CONSIGNACOES		**2.333.982,02**	**4.269.697,53**
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	7.888,76
9052	ISS FMS	2.155,19	4.425,30
9293	IRPJ - REINF	317,98	317,98
9120	INTERMED FMAS	5.013,03	10.026,06
9070	INSS FMAS	10.194,78	11.377,49
9069	IRRF FMAS	1.371,35	2.552,23
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.214,80	5.382,09
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	7.311,20
9257	IRRF - PJ EFD REINF	602,86	3.143,28
9287	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.508,00
9292	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	110,00	110,00
9003	PENSÃO PREF	11.745,05	22.943,03
9002	SINDSERM PREF	1.798,48	3.622,60
9067	INTERMED FMS	2.497,76	4.995,52
9043	EMPRESTIMO BB FMS	29.543,33	59.086,66
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	67.395,36	132.860,76
9004	ALTOS PREV PREF	53.473,21	107.365,88
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	87.792,65	173.636,95
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	38.041,24	75.888,83
9006	EMPRESTIMO BB PREF	21.419,11	43.645,46
9059	SENATEPI FMS	136,95	282,00
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.402,96	32.805,92
9237	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	45,00	90,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	29.855,59	39.685,40
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	18.567,39	37.343,61
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	413,90	827,80
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	173,74
9263	DESCONTO PLANTE	325,76	651,52
9001	INSS FOLHA PREF	36.373,05	36.373,05
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	14.795,14	29.519,24
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	9.273,58
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	170.532,28	338.045,78
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	76.440,43	156.040,34
9086	INSS FUNDEB	5.173,00	6.675,84
9087	IRRF FUNDEB	244.329,62	738.773,48
9202	NÃO USAR *****		849,28
9088	ISS FUNDEB	839,29	28.521,42
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.583,32	19.166,64
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	298.699,97	598.350,97
9227	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.519,32	1.519,32
9252	NÃO USAR****	547,79	1.095,58
9102	DESCONTO		745,14
9103	PENSÃO 60%	5.278,84	10.900,09
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	60.635,97	121.292,56
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	100.100,41	199.712,94
9258	IRRF - PJ EFD REINF	36.351,74	36.351,74
CREDORES DIVERSOS		**1.155,49**	**6.275,38**
9037	SINDSERM	16,21	32,42
9040	Rendimentos	832,03	1.493,20
9140	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS ADM	307,25	4.749,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.191.555,32**	**5.465.621,87**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		3.050,27
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	285.893,12	553.142,34
7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		343.187,88
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	1.372.662,20	3.500.241,38

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.073.195,54**	**26.742.122,79**
CONSIGNACOES		**1.982.557,46**	**4.907.247,41**
9134	PREVIDENCIA ALTOS PREV		58.347,27
9120	INTERMED FMAS	5.013,03	5.013,03
9070	INSS FMAS	10.321,49	42.377,57
9069	IRRF FMAS	1.371,35	1.371,35
9139	PREVIDENCIA INSS		42.225,29
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	2.167,29	2.167,29
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	3.655,60
9257	IRRF - PJ EFD REINF	602,55	3.141,13
9168	CDC BRADESCO HOSPITAL		19.933,09
9003	PENSÃO PREF	11.694,70	11.694,70
9002	SINDSERM PREF	1.824,12	1.824,12
9067	INTERMED FMS	2.497,76	2.497,76
9043	EMPRESTIMO BB FMS	49.643,67	54.192,17
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	62.082,83	111.488,47
9004	ALTOS PREV PREF	53.892,44	158.517,45
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	85.844,30	154.437,26
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	38.395,38	38.395,38
9006	EMPRESTIMO BB PREF	52.158,48	52.158,48
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.402,96	21.923,84
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	29.702,41	39.086,89
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	18.776,22	18.776,22
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	173,74
9263	DESCONTO PLANTE	348,28	696,56
9001	INSS FOLHA PREF	36.151,08	211.432,88
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	14.724,10	14.724,10
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	4.636,79
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	167.513,50	167.513,50
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	79.599,91	79.599,91
9086	INSS FUNDEB	6.078,92	254.710,22
9198	INSS		74.297,23
9087	IRRF FUNDEB	249.112,99	514.946,48
9088	ISS FUNDEB	839,29	28.521,42
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.583,32	9.583,32
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	299.650,79	299.650,79
9103	PENSÃO 60%	5.621,25	5.621,25
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	60.656,59	60.656,59
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	99.612,53	99.612,53
9258	IRRF - PJ EFD REINF	36.351,74	36.351,74
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**10.140,42**
9037	SINDSERM	16,21	32,42
9289	RECEITA A REGURALIZAR - FOPAG		10.108,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.191.555,32**	**5.465.621,87**
7023	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		3.050,27
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	285.893,12	553.142,34
7033	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		343.187,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.372.662,20	3.500.241,38
7036	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	1.066.000,00
Total ->		**34.519.400,16**	**72.314.687,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**61.739.309,25**	**61.739.309,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.561.392,62	6.561.392,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.177.916,63	55.177.916,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**61.739.309,25**	**61.739.309,25**
TOTAL DA DESPESA		**96.258.709,41**	**134.053.996,50**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.836.240,52**	**32.918.779,65**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.191.555,32**	**5.465.621,87**			
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	1.066.000,00			
Total ->		**37.103.660,38**	**88.269.425,25**			
=> SALDO ANTERIOR		**59.155.049,03**	**45.784.571,25**			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.696.422,60	5.764.656,05			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.458.626,43	40.019.915,20			
Total SALDO ANTERIOR		**59.155.049,03**	**45.784.571,25**			
TOTAL DA RECEITA		**96.258.709,41**	**134.053.996,50**			

MAXWELL PIRES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:36:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 21:39:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:38:56**