PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.762.017,12**	**8.022.042,59**
RECEITAS CORRENTES	**4.157.444,80**	**8.746.557,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	344.722,55	460.729,98
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	31.187,25	60.977,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.781.535,00	8.224.850,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-395.427,68**	**-724.515,20**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-395.427,68	-724.515,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.087.475,69**	**9.282.656,28**
DESPESA	**278.568,75**	**7.777.360,86**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	279.404,97	7.778.197,08
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-836,22	-836,22
DEVEDORES DIVERSOS (	**4.727,20**	**4.727,20**
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.769,14	2.769,14
9082 AUXILIO DOENCA-FUNDEB	1.282,66	1.282,66
9062 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	675,40
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**368.823,24**	**724.732,04**
9001 INSS CAMARA	8.134,82	15.006,57
9004 INSS - ADM	10.213,54	18.975,96
9009 ISS - FUNDEB	3.127,94	4.074,76
9017 ISS - FMS	13.248,64	21.210,33
9025 ISS - FMAS	1.308,42	2.558,92
9002 IRRF CAMARA	3.058,91	6.397,43
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	387,09	773,37
9010 IRRF TRABALHO - FUNDEB	86.625,75	171.179,11
9018 IRRF TRABALHO - FMS	9.258,51	10.842,26
9003 PENSAO CAMARA	584,43	1.168,86
9006 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	5.553,43	11.106,86
9019 IRRF NOTAS - FMS		713,48
9012 INSS - FUNDEB 70%	83.539,61	166.076,96
9020 INSS - FMS	12.847,06	26.606,95
9028 INSS - FMAS	732,90	1.451,21
9073 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.948,39	7.896,78
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.524,79	7.156,82
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	603,87	1.198,46
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	23,50	46,19
9014 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	91.498,81	182.547,96
9022 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	13.410,92
9030 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	1.663,34
9037 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	60,66
9033 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.215,97	6.409,67
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	907,76
9078 ISS ADM	10.562,25	30.567,39
9079 IRRF ADM	6.329,25	6.329,25
9080 IRRF- PJ	2.829,63	8.393,81
CREDORES DIVERSOS (P	**3.117,18**	**4.493,01**
9036 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.741,35	1.741,35
9068 EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	2.751,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**432.239,32**	**771.343,17**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	265.652,14	486.308,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	154.557,18	265.304,34
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	12.030,00	19.730,00
Total ->	**4.849.492,81**	**17.304.698,87**
=> SALDO ANTERIOR	**4.249.427,14**	**3.142.070,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.646,67	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.228.780,47	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.498.152,69**	**14.109.618,89**
01 Legislativa	203.915,30	1.324.561,01
04 Administração	743.373,36	2.332.099,68
08 Assistência Social	119.242,44	227.023,86
10 Saúde	741.984,09	1.854.282,72
12 Educação	1.202.078,80	6.834.203,62
13 Cultura	92.412,29	92.412,29
15 Urbanismo	164.518,02	763.608,54
16 Habitação		
17 Saneamento	32.264,88	68.322,48
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	3.542,00	9.299,78
25 Energia		
26 Transporte	159.994,68	264.123,92
27 Desporto e Lazer	25.206,15	38.857,41
28 Encargos Especiais	9.620,68	300.823,58
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.063.403,39**	**2.799.787,07**
DESPESA	**1.068.767,59**	**1.068.767,59**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.068.767,59	1.068.767,59
DEVEDORES DIVERSOS (	**2.356,28**	**15.651,35**
9063 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	270,16
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	2.769,14
9082 AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	870,40	1.545,80
9067 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		9.783,59
RESTOS À PAGAR	**15.550,04**	**149.371,39**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.357,94	107.055,94
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.192,10	4.192,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.971,39
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.851,96
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**544.490,16**	**791.536,39**
9001 INSS CAMARA	16.535,31	16.535,31
9004 INSS - ADM	8.898,57	14.221,78
9017 ISS - FMS	1.753,02	3.692,38
9025 ISS - FMAS	1.308,42	2.118,92
9002 IRRF CAMARA	3.058,91	5.477,83
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		350,38
9010 IRRF TRABALHO - FUNDEB	86.625,75	166.175,96
9018 IRRF TRABALHO - FMS		355,61
9003 PENSAO CAMARA	584,43	1.168,86
9006 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	11.171,03
9019 IRRF NOTAS - FMS	711,22	711,22
9012 INSS - FUNDEB 70%	283.773,52	283.773,52
9020 INSS - FMS	12.167,01	25.736,64
9073 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.948,39	7.896,78
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.524,73	7.156,76
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	603,87	1.198,46
9014 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	91.498,81	182.547,96
9022 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	12.699,70
9030 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	1.663,34
9037 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF		29,30
9033 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.215,97	6.409,67
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	453,88	907,76
9044 GESTÃO ANTERIOR - INSS		2.629,77
9078 ISS ADM	9.432,10	28.794,69
9080 IRRF- PJ	2.829,63	8.112,76
CREDORES DIVERSOS (P	**0,00**	**3.117,18**
9036 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		1.741,35
9068 EMPR BANCO DO NORDESTE		1.375,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**432.239,32**	**771.343,17**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	265.652,14	486.308,83
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	154.557,18	265.304,34
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	12.030,00	19.730,00
Total ->	**5.561.556,08**	**16.909.405,96**



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.249.427,14	3.142.070,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.537.363,87	3.537.363,87
Total SALDO ANTERIOR	4.249.427,14	3.142.070,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.736,49	42.736,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.494.627,38	3.494.627,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.537.363,87	3.537.363,87
TOTAL DA RECEITA	9.098.919,95	20.446.769,83	TOTAL DA DESPESA	9.098.919,95	20.446.769,83

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 04/05/2026 23:57:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 04/05/2026 23:58:05**