PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.079.950,80**	**64.407.778,50**
RECEITAS CORRENTES		**16.779.501,00**	**67.141.197,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.400.070,43	3.334.802,74
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	248.223,17	664.953,41
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.131.207,40	63.141.441,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-699.550,20**	**-2.733.418,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-699.550,20	-2.733.418,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.809.225,38**	**11.660.596,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**52.261,56**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		31.596,98
9068	DESPESA A REGULARIZAR		1.970,00
9151	M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO		804,58
9154	DESPESA A REGULARIZAR		17.890,00
CONSIGNACOES		**1.744.605,89**	**4.920.287,61**
9003	IRRF	27.974,85	83.135,55
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	6.399,01
9147	SINDICATO	272,38	817,14
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	627.903,34	1.823.869,55
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,65	99.139,82
9098	EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB		400,00
9001	INSS	19.825,57	57.125,43
9178	IRRF - PJ		77,59
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	3.256,19	7.868,67
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.751,85	8.253,05
9026	ISS		225,00
9117	ISS FMAS	6.031,53	15.221,46
9118	IRRF FMAS	561,52	1.684,56
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	25.282,03	77.689,49
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	548,90	1.667,00
9031	INSS ADM	45.586,01	135.729,09
9180	IRRF - PJ		3.294,31
9053	IRRF - FMS	125.506,06	245.698,38
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.478,86	22.434,08
9062	ISS - FMS	49.858,21	90.920,45
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	538,33	1.607,04
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE	2.741,13	8.223,39
9046	FMS - EMP, CAIXA	7.235,03	7.235,03
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	71.848,01	222.025,56
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB		158.494,62
9077	PLANO DE SAUDE	79.531,92	79.531,92
9051	INSS - FMS	88.284,37	259.043,21
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.093,51	28.189,67
9094	INSS - FUNDEB	377.220,67	1.153.968,71
9090	ISS	48.161,30	99.777,51
9052	FMS - SINDICATO	2.539,75	7.775,17
9065	CANCELAR - SALÁRIO FAMÍLIA		322,00
9070	C. SINDICAL	29.812,04	86.808,30
9179	IRRF - PJ	45.834,90	107.906,53
9181	IRRF - PJ	34,31	17.729,32
CREDORES DIVERSOS		**794.470,06**	**2.633.049,56**
9056	RETENÇÕES DESPESA ANTERIOR - SAUDE		82,94
9095	IRRF - FUNDEB	794.470,06	2.632.966,62
RESTITUICOES A PAGAR		**218,72**	**2.537,82**
9183	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,72	537,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.579.022,36**	**53.533.620,81**
01	Legislativa	423.181,45	1.284.711,98
04	Administração	1.956.871,02	5.593.264,45
08	Assistência Social	452.535,38	972.426,55
10	Saúde	2.959.958,62	9.135.582,11
12	Educação	11.634.010,13	31.507.892,15
13	Cultura	20.929,60	53.106,78
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	473.682,29	1.734.264,86
16	Habitação	43.794,32	112.830,16
17	Saneamento	168.763,66	516.571,98
18	Gestão Ambiental	69.452,03	157.900,75
20	Agricultura	96.158,00	244.556,19
23	Comércio e Serviços	49.410,00	716.060,00
24	Comunicações	10.121,00	24.121,00
25	Energia		
26	Transporte	42.409,36	977.677,75
27	Desporto e Lazer	68.794,52	141.407,52
28	Encargos Especiais	108.950,98	361.246,58
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.535.339,43**	**16.042.145,83**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.071,25**	**21.930,66**
9068	DESPESA A REGULARIZAR	3,55	9.023,01
9154	DESPESA A REGULARIZAR	3.067,70	12.907,65
RESTOS A PAGAR		**1.004,00**	**5.118.012,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.004,00	395.604,66
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.314.288,88
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		735.600,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		649.692,62
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.000,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.826,53
CONSIGNACOES		**1.536.402,25**	**5.100.602,93**
9003	IRRF		53.591,15
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	6.399,01
9147	SINDICATO	272,38	817,14
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	600.433,96	1.961.498,84
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,65	98.075,55
9097	EMP. CONSIG. - CEF - FUNDEB		191.777,48
9001	INSS	17.785,88	33.459,87
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	3.256,18	7.337,34
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.715,85	8.514,39
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	24.467,03	92.798,93
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	567,58	1.648,38
9031	INSS ADM	42.926,77	139.589,03
9180	IRRF - PJ		3.084,31
9053	IRRF - FMS	54.701,99	118.809,27
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.478,86	22.431,58
9062	ISS - FMS	26.238,52	48.772,57
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	538,33	1.607,04
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE	2.741,13	5.482,26
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	75.460,81	272.489,14
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB	78.972,91	78.972,91
9077	PLANO DE SAUDE		158.973,78
9051	INSS - FMS	81.940,37	241.249,87
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.093,47	27.377,79
9094	INSS - FUNDEB	343.931,13	1.241.007,67
9090	ISS	46.513,15	69.030,03
9052	FMS - SINDICATO	2.478,79	7.436,37
9070	C. SINDICAL	29.158,94	84.833,58
9179	IRRF - PJ	45.834,90	107.906,53
9181	IRRF - PJ		15.631,12
CREDORES DIVERSOS		**724.818,22**	**1.743.631,17**
9192	DESPESA A REGULARIZAR	0,30	0,40
9095	IRRF - FUNDEB	724.817,92	1.743.507,77
9193	DESPESA A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO ATACADIST		45,00
9194	DESPESA A REGULARIZAR - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOE		6,00
9195	DESPESA A REGULARIZAR - E B S LTDA		72,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.809.225,38**	**11.660.596,90**
RESTITUICOES A PAGAR		**218,72**	**2.537,82**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.269.930,71**	**4.052.460,35**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	418.500,00	1.255.500,00
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	851.430,71	2.796.960,35
Total ->		**19.889.176,18**	**76.068.375,40**
=> SALDO ANTERIOR		**33.647.107,41**	**24.929.313,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.494,19	348.677,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.523.327,74	24.578.764,97
	BANCO CONTA VINCULADA	97.285,48	1.871,01
Total SALDO ANTERIOR		**33.647.107,41**	**24.929.313,04**
TOTAL DA RECEITA		**53.536.283,59**	**100.997.688,44**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.535.339,43**	**16.042.145,83**
RESTITUICOES A PAGAR		**113,00**	**5.508,03**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR	113,00	5.508,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.269.930,71**	**4.052.460,35**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	851.430,71	2.796.960,35
7038	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV	418.500,00	1.255.500,00
Total ->		**22.114.361,79**	**69.575.766,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.421.921,80**	**31.421.921,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.936,30	27.936,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.356.661,92	31.356.661,92
	BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	37.323,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.421.921,80**	**31.421.921,80**
TOTAL DA DESPESA		**53.536.283,59**	**100.997.688,44**

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL
019.960.433-90

E D CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC PI 797/O
37.992.538/0001-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - *.*60.433-** - 19/05/2026 15:29:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EZAQUIEL DARIO DA SILVA - *.*03.253-** - 19/05/2026 15:30:11**