

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.614.990,07**	**79.809.819,75**
RECEITAS CORRENTES		**22.397.062,21**	**77.451.786,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.682.571,06	6.672.885,87
12	CONTRIBUIÇÕES	1.147.766,11	2.768.130,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	569.851,04	1.401.275,51
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.857.450,31	66.151.684,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.423,69	457.810,86
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,53**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,53
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**3.228.929,25**	**6.217.850,47**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.228.929,25	6.217.850,47
DEDUÇÕES		**-1.011.001,39**	**-3.859.818,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.011.001,39	-3.859.818,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.334.951,12**	**49.979.883,79**
DESPESA		**10.072.143,78**	**34.928.171,49**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.072.143,78	35.134.701,77
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-206.530,28
DEVEDORES DIVERSOS		**2.431,18**	**49.720,76**
9062	Despesas a Regularizar		30.907,81
9023	Despesa a Regularizar		10.108,00
9172	ESTOURO MES FMAS	103,82	155,73
9170	ESTOURO DO MES FMS	1.278,25	3.522,24
9169	ESTOURO MES FUNDEB		411,98
9223	MENSALIDADE PROSESP	215,00	665,00
9250	ESTOURO NO MÊS - FUNDEB	834,11	3.950,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**20,60**
9286	DESPESA A REGULARIZAR - J A C B FERREIRA		20,60
CONSIGNACOES		**3.322.599,86**	**7.592.297,39**
9068	ISS FMAS	100,00	1.346,00
9113	INSS ALTOS PREV	1.368,00	2.052,00
9114	IRRF ALTOSPREV	399.328,30	542.616,01
9046	IRRF FMS	126.355,57	302.881,93
9115	ALTOSPREV	50.223,04	51.931,68
9047	ALTOS PREV FMS	164.511,73	494.428,94
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338.795,30	503.834,81
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	2.574,66
9048	SINDISERMA FMS	3.076,96	9.149,20
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.971,58	14.914,86
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	5.997,51
9050	PENSAO FMS	7.466,35	18.875,76
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.271,98	12.764,49
9075	DESCONTO FMAS	267,00	267,00
9122	INTERMED ALTOSPREV	1.451,78	2.005,46
9159	EMPRESTIMO BB	105.212,92	158.926,18
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	19.298,07	28.217,68
9035	ALTOS PREV	820,24	2.437,30
9034	INSS - CÂMARA	19.497,37	57.528,71
9193	MEDPLAN	82.834,72	114.231,32
9042	IRRF CÂMARA	17.031,57	50.343,69
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.727,00	32.382,25
9071	SINDISERM FMAS	485,65	1.497,09
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.436,47	33.797,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.772.884,71**	**74.071.602,19**
01	Legislativa	581.482,52	1.544.126,38
04	Administração	3.308.298,68	12.588.098,27
08	Assistência Social	609.679,24	1.928.959,13
09	Previdência Social	2.117.857,28	5.870.076,28
10	Saúde	5.254.186,27	17.026.627,10
12	Educação	14.193.808,27	29.508.284,09
13	Cultura	93.287,82	633.000,10
15	Urbanismo	260.016,14	642.440,92
16	Habitação		
17	Saneamento	60.900,17	392.148,06
18	Gestão Ambiental	26.113,38	105.329,26
20	Agricultura	191.971,19	384.633,18
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	17.954,00	2.983.346,93
26	Transporte	26.071,61	125.220,78
27	Desporto e Lazer	1.050,00	30.694,00
28	Encargos Especiais	30.208,14	308.617,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**14.127.962,21**	**41.131.977,09**
DESPESA		**8.867.550,07**	**16.829.287,52**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.867.550,07	16.829.287,52
DEVEDORES DIVERSOS		**419.652,62**	**471.770,16**
9023	Despesa a Regularizar		35.200,00
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	658,34	1.040,57
9160	DESPESA A REGULARIZAR		504,22
9108	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	11.083,53	27.114,62
9294	DESPESA A REGULARIZAR - RESCISÃO	7.910,75	7.910,75
9295	DESPESA A REGULARIZA - DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00	400.000,00
RESTOS A PAGAR		**61.315,14**	**8.408.164,24**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.759,30	761.529,42
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.000,00	152.562,89
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.887.335,09
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.402,04	24.350,55
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.598,51
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.553,80	26.196,50
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.531.675,24
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.600,00	3.746.010,12
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.905,92
CONSIGNACOES		**2.842.410,08**	**8.009.958,58**
9068	ISS FMAS	100,00	1.346,01
9113	INSS ALTOS PREV	684,00	2.061,43
9114	IRRF ALTOSPREV	286.195,80	439.550,05
9046	IRRF FMS	141.920,15	322.297,86
9047	ALTOS PREV FMS	150.141,89	494.826,66
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.450,58	500.974,74
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	858,22	2.574,66
9048	SINDISERMA FMS	3.023,32	6.072,26
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.971,64	9.943,28
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	5.997,51
9050	PENSAO FMS	5.501,70	11.003,40
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.271,98	8.492,51
9122	INTERMED ALTOSPREV	725,89	2.005,46
9159	EMPRESTIMO BB	53.713,26	161.587,76
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	9.203,85	26.788,86
9035	ALTOS PREV	1.640,46	2.437,27
9034	INSS - CÂMARA	18.340,27	36.680,54
9193	MEDPLAN	41.417,36	114.034,42
9042	IRRF CÂMARA	16.719,57	50.031,69
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.718,59	43.276,65
9071	SINDISERM FMAS	505,72	1.011,44
9132	CONSIGNADO CAIXA HOSPITAL		14.751,78
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.436,47	33.145,11
9051	INSS FMS	71.423,68	1.157.427,71
9133	CONSIGNADO BB HOSPITAL		5.024,53



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.334.951,12**	**49.979.883,79**
CONSIGNACOES		**3.322.599,86**	**7.592.297,39**
9051	INSS FMS	71.423,88	145.353,60
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	11.833,14
9052	ISS FMS	18.351,14	22.776,44
9293	IRPJ - REINF		317,98
9120	INTERMED FMAS	5.013,03	15.039,09
9070	INSS FMAS	11.550,17	22.927,66
9069	IRRF FMAS	2.496,65	5.048,88
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.712,47	9.094,56
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	10.966,80
9257	IRRF - PJ EFD REINF	1.079,11	4.222,39
9287	TRIBUNAL DE JUSTICA		1.508,00
9292	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	220,00	330,00
9003	PENSÃO PREF	11.745,05	34.688,08
9002	SINDSERM PREF	1.814,69	5.437,29
9067	INTERMED FMS	2.497,76	7.493,28
9043	EMPRESTIMO BB FMS	29.543,33	88.629,99
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	69.843,10	202.703,86
9004	ALTOS PREV PREF	53.981,93	161.347,81
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	93.047,62	266.684,57
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	37.883,58	113.772,41
9006	EMPRESTIMO BB PREF	20.125,75	63.771,21
9059	SENATEPI FMS	133,70	415,70
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.471,96	49.277,88
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		90,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	14.942,18	54.627,58
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	18.329,35	55.672,96
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	413,90	1.241,70
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	260,61
9263	DESCONTO PLANTE	325,76	977,28
9001	INSS FOLHA PREF	40.574,99	76.948,04
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	16.125,53	45.644,77
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	13.910,37
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	173.609,73	511.655,51
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	75.058,91	231.099,25
9086	INSS FUNDEB	175.334,89	182.010,73
9198	INSS	52,47	52,47
9087	IRRF FUNDEB	392.950,27	1.131.723,75
9202	NÃO USAR *****		849,28
9088	ISS FUNDEB	2.231,53	30.752,95
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.583,32	28.749,96
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	380.633,30	978.984,27
9227	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.519,32
9252	NÃO USAR****	547,79	1.643,37
9102	DESCONTO		745,14
9103	PENSÃO 60%	4.609,25	15.509,34
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	62.252,19	183.544,75
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	100.177,08	299.890,02
9258	IRRF - PJ EFD REINF	19.199,87	55.551,61
CREDORES DIVERSOS		**758,21**	**7.033,59**
9037	SINDSERM	16,21	48,63
9040	Rendimentos	742,00	2.235,20
9140	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS ADM		4.749,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.937.018,09**	**7.402.639,96**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		3.050,27
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	274.301,69	827.444,03
7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO		343.187,88

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**14.127.962,21**	**41.131.977,09**
CONSIGNACOES		**2.842.410,08**	**8.009.958,58**
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	11.833,14
9052	ISS FMS	17.988,74	22.270,05
9134	PREVIDENCIA ALTOS PREV		58.347,27
9120	INTERMED FMAS	5.013,03	10.026,06
9070	INSS FMAS	11.633,62	54.011,19
9069	IRRF FMAS	1.371,35	2.742,70
9139	PREVIDENCIA INSS		42.225,29
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	1.077,55	4.218,68
9168	CDC BRADESCO HOSPITAL		19.933,09
9003	PENSÃO PREF	11.977,29	23.671,99
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	83.735,50
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	67.395,36	178.883,83
9004	ALTOS PREV PREF	53.472,96	211.990,41
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	87.792,65	242.229,91
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	38.589,03	76.984,41
9006	EMPRESTIMO BB PREF	21.419,11	73.577,59
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.402,96	38.326,80
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	13.438,30	52.525,19
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	18.567,39	37.343,61
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	435,36	435,36
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	260,61
9263	DESCONTO PLANTE		696,56
9001	INSS FOLHA PREF	39.390,34	250.823,22
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		254.710,22
9198	INSS		74.297,23
9087	IRRF FUNDEB	244.973,00	759.919,48
9088	ISS FUNDEB	2.231,53	30.752,95
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.583,32	19.166,64
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	679.332,67	978.983,46
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	19.199,87	55.551,61
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**10.156,63**
9037	SINDSERM	16,21	48,63
9289	RECEITA A REGURALIZAR - FOPAG		10.108,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.937.018,09**	**7.402.639,96**
7023	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		3.050,27
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	274.301,69	827.444,03
7033	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		343.187,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.129.716,40	4.629.957,78
7036	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	1.599.000,00
Total ->		**40.900.846,92**	**115.203.579,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**60.370.695,51**	**60.370.695,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.575.414,64	3.575.414,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	56.795.280,87	56.795.280,87

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.334.951,12**	**49.979.883,79**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.937.018,09**	**7.402.639,96**
7035	MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	1.129.716,40	4.629.957,78
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	533.000,00	1.599.000,00
Total ->		**39.949.941,19**	**129.789.703,54**
=> SALDO ANTERIOR		**61.321.601,24**	**45.784.571,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.393.372,74	5.764.656,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	56.928.228,50	40.019.915,20
Total SALDO ANTERIOR		**61.321.601,24**	**45.784.571,25**
TOTAL DA RECEITA		**101.271.542,43**	**175.574.274,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**60.370.695,51**	**60.370.695,51**
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**60.370.695,51**	**60.370.695,51**
TOTAL DA DESPESA	**101.271.542,43**	**175.574.274,79**

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-** - 19/05/2026 12:21:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 12:22:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 19/05/2026 12:21:35**