PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.957.845,81**	**14.138.651,05**
RECEITAS CORRENTES	**3.129.991,61**	**11.917.949,71**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.731,05	227.222,76
12 CONTRIBUIÇÕES	94.949,69	214.849,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	68.470,89	159.766,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.830.299,11	11.229.364,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.540,87	86.746,56
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.000.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**92.522,58**	**223.753,69**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	92.522,58	223.753,69
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-264.668,38**	**-1.003.052,35**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.668,38	-1.003.052,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**856.073,12**	**2.854.406,98**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**48.000,00**
9017 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		48.000,00
CONSIGNACOES	**325.011,44**	**889.411,01**
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	40.912,58
9113 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	4.728,35	15.578,45
9116 IRRF NOTAS FISCAIS	714,26	1.428,52
9118 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.566,87	94.660,45
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	1.395,66
9075 PREV - ALE - FMAS	1.256,85	3.770,55
9018 PREV - ALE - ADM	7.814,12	23.372,60
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	14.330,27	41.856,76
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	9.073,65	27.220,95
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	2.730,04	8.190,12
9016 INSS - ADM	3.962,15	13.100,50
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA		278,76
9027 IRRF - FMS	7.914,03	24.144,55
9028 ISS - FMS	5.074,32	13.037,73
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	25.968,61	76.387,68
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	1.630,38
9026 INSS - FMS	863,82	2.556,48
9030 PREV - ALE - FMS	22.134,86	64.201,40
9031 SINDICATO FMS	456,37	1.342,33
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	54.848,58	159.505,07
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	9.315,06
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.753,34	12.974,58
9051 INSS - FUNDEB	19.893,99	31.908,78
9052 ISS - FUNDEB	6.778,53	15.594,54
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.503,52	4.346,56
9055 PREV - ALE - FUNDEB	55.901,24	145.648,79
9056 IRRF - FUNDEB	23.950,69	55.051,18
CREDORES DIVERSOS	**10.791,77**	**27.724,21**
9041 INSS - FMAS	1.598,02	5.567,85
9002 INSS - CÂMARA	5.073,52	13.986,75
9003 IRRF - CÂMARA		7,78
9042 IRRF - FMAS	93,00	93,00
9043 ISS - FMAS	3.609,33	7.072,02
9094 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,90	996,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.269,91**	**1.889.271,76**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	127.730,00	346.070,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	337.496,96	1.160.382,43
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	49.617,90	185.139,28
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	16.275,15
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		181.404,90
Total ->	**3.813.918,93**	**16.993.058,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.837.098,44**	**10.108.581,45**
01 Legislativa	136.038,88	334.477,13
04 Administração	455.821,16	1.823.330,64
06 Segurança Pública	6.500,00	19.500,00
08 Assistência Social	195.189,59	408.873,88
09 Previdência Social	246.461,26	710.120,91
10 Saúde	844.192,25	1.812.004,42
12 Educação	1.490.472,21	3.543.204,67
13 Cultura	2.382,00	36.621,30
15 Urbanismo	203.425,80	825.410,59
17 Saneamento	13.835,00	35.045,00
20 Agricultura	137.185,52	241.625,40
25 Energia		
26 Transporte	2.000,00	31.270,00
27 Desporto e Lazer	30.140,59	82.053,25
28 Encargos Especiais	73.454,18	205.044,26
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**838.438,31**	**2.936.108,66**
DEVEDORES DIVERSOS	**135,08**	**3.606,24**
9014 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	405,24
9017 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		3.201,00
RESTOS A PAGAR	**6.100,00**	**174.331,99**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.560,70
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.100,00	163.671,29
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES	**298.042,48**	**847.143,31**
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	40.912,58
9161 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	5.425,05	16.275,15
9154 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.566,86	94.900,49
9164 IRRF NOTAS FISCAIS	714,26	1.428,52
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	1.395,66
9074 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM (A RESTITUIR)		3.902,31
9075 PREV - ALE - FMAS	2.433,77	2.719,73
9018 PREV - ALE - ADM	3.088,63	18.066,74
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	16.582,79	44.750,30
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	10.273,65	30.820,95
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	3.902,31	7.804,62
9027 IRRF - FMS	6.278,34	22.189,03
9028 ISS - FMS	4.935,87	12.622,68
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	25.019,71	72.022,83
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	1.630,38
9026 INSS - FMS		828,84
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	742,94	2.200,88
9030 PREV - ALE - FMS	39.390,09	93.519,61
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	53.819,90	160.748,28
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	9.315,06
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	12.974,58
9051 INSS - FUNDEB	3.164,60	11.013,43
9052 ISS - FUNDEB	6.808,53	15.119,56
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	405,24
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.503,52	4.346,56
9055 PREV - ALE - FUNDEB	46.638,74	93.302,15
9056 IRRF - FUNDEB	12.500,00	71.927,15
CREDORES DIVERSOS	**13.890,84**	**21.755,36**
9041 INSS - FMAS	200,68	603,59
9002 INSS - CÂMARA	9.987,83	13.986,75
9043 ISS - FMAS	3.702,33	7.165,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**520.269,91**	**1.889.271,76**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	337.496,96	1.160.382,43
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	49.617,90	185.139,28
7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE D	127.730,00	346.070,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	5.425,05	16.275,15
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		181.404,90
Total ->	**4.675.536,75**	**13.044.690,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.240.461,50**	**12.240.461,50**
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.639,86	175.639,86
BANCO CONTA ESPECIAL	1.499,43	1.499,43

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**13.102.079,32**	**8.292.093,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	141.151,35	371.122,45
BANCO CONTA ESPECIAL		133.465,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.952.195,18	7.778.772,49
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDO ANTERIOR	**13.102.079,32**	**8.292.093,58**
TOTAL DA RECEITA	**16.915.998,25**	**25.285.151,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.240.461,50**	**12.240.461,50**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.054.589,42	12.054.589,42
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.240.461,50**	**12.240.461,50**
TOTAL DA DESPESA	**16.915.998,25**	**25.285.151,61**

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Dados: 2026.05.19 09:53:21 -03'00'

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.05.19 09:53:51 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI 145
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR - *.*92.833-** - 19/05/2026 11:16:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 13:04:58**