PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.779.667,43**	**20.881.105,60**
RECEITAS CORRENTES		**6.068.652,98**	**22.021.611,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.181,43	553.555,55
12	CONTRIBUIÇÕES	14.099,41	43.120,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.686,03	103.495,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.837.686,11	21.321.440,18
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-288.985,55**	**-1.140.505,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-288.985,55	-1.140.505,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.389.568,42**	**4.822.615,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.933,20**	**5.585,67**
9143	ISS FMAS	105,50	105,50
9116	ISS FMS	1.827,70	5.480,17
CONSIGNACOES		**213.292,81**	**1.789.930,52**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	42.463,26	130.172,47
9114	INSS FMS	54.866,26	148.399,67
9115	IRRF FMS	6.974,76	24.174,06
9118	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	140,04	140,04
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	22.954,70	47.519,40
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS		2.372,58
9141	ISS FMAS	221,25	395,25
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA	898,46	898,46
9142	INSS FMAS	1.646,50	3.005,07
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA		1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	2.824,96	5.649,92
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL	5.679,60	11.359,20
9157	INSS CÂMARA	1.750,49	9.728,19
9158	IRRF CÂMARA	277,75	3.102,71
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	22.066,02
9013	EMPRÉSTIMO BB	25.747,27	75.874,84
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	1.730,54	26.903,63
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	3.934,70
9065	INSS FUNDEB	329,79	329,79
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%		411.728,77
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%		3.603,29
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	6.637,44
9285	SINDSEMMA - FMS	2.568,65	7.711,50
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	245,03	735,09
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		103.541,52
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.713,24
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		105.474,85
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.042,30	27.483,71
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	2.521,44
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	7.488,00
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	3.178,05
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.724,44	19.607,68
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.796,38	16.726,00
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO		1.016,40
9597	INSS FUNDEB 70%	988,07	297.772,22
9598	IRRF 70%	1.175,26	192.388,59
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		4.299,11
9600	SINDICATO FUNDEB		23.453,14
9609	SINATEPI	22,69	86,29
9611	CONVENIO FARMACIA		7.949,53
9613	CONVENHO FARMMACIA	823,95	1.921,13
9615	DESCONTO FARMACIA	1.459,11	4.102,59
CREDORES DIVERSOS		**248,55**	**671,52**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	248,55	671,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.174.093,86**	**3.026.428,09**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	260.000,00	785.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	15.300,00	83.600,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.634.945,33**	**19.474.899,40**
01	Legislativa	273.162,06	735.748,53
04	Administração	1.441.405,20	4.397.686,59
08	Assistência Social	213.472,00	509.811,54
10	Saúde	1.395.399,59	3.773.556,80
12	Educação	1.585.619,34	7.614.614,77
13	Cultura	23.000,00	204.562,50
15	Urbanismo	576.941,73	1.086.878,66
16	Habitação		
17	Saneamento	79.601,24	266.426,68
18	Gestão Ambiental		100.000,00
20	Agricultura	20.350,38	65.927,76
24	Comunicações		
26	Transporte	4.115,00	587.488,04
27	Desporto e Lazer	2.215,00	59.273,76
28	Encargos Especiais	19.663,79	72.923,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.925.699,87**	**5.648.128,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**1.215,72**
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	1.215,72
RESTOS A PAGAR PROCE		**10.600,00**	**517.144,76**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.600,00	206.711,73
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		279.217,03
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.916,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.300,00
CONSIGNACOES		**740.398,15**	**2.102.597,34**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	42.406,59	84.054,89
9114	INSS FMS	48.743,41	171.658,00
9115	IRRF FMS	4.239,10	9.261,75
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		45.460,41
9003	INSS ADM	24.490,33	87.926,39
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.420,94	3.724,91
9005	PENSAO ADM		3.895,50
9139	INSS FMAS	1.646,50	5.821,97
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA	898,46	898,46
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA		1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	8.592,80	19.289,97
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		6.868,97
9157	INSS CÂMARA	6.828,65	13.657,30
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	22.066,02
9013	EMPRÉSTIMO BB	24.002,25	253.789,23
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS		45.458,03
9067	PENSAO FUNDEB		1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	206.564,12	414.707,24
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%		386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	6.637,44
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,03	12.145,22
9285	SINDSEMMA - FMS	1.167,15	1.167,15
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.770,76	103.541,52
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	16.448,44
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.166,85	105.474,85
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC		1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.042,30	28.205,71
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	2.521,44
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	64.305,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	10.342,92
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.441,62	12.883,24
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.796,38	64.723,23
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	640,60	1.281,20
9546	CONVENIO FARMÁCIA	1.557,14	3.826,46
9597	INSS FUNDEB 70%	139.095,92	293.085,47
9598	IRRF 70%	60.000,00	146.046,86
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.370,96	2.370,96
9600	SINDICATO FUNDEB	12.051,64	23.453,14
9609	SINATEPI		278,04
9610	SINACSCER		1.167,15
9611	CONVENIO FARMACIA	4.480,33	7.949,53
9613	CONVENHO FARMMACIA	540,15	1.418,11
CREDORES DIVERSOS		**202,62**	**742,94**
9112	SAL FAMILIA FMS	202,62	742,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.174.093,86**	**3.026.428,09**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	260.000,00	785.304,05

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.389.568,42**	**4.822.615,80**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.174.093,86**	**3.026.428,09**
MUNICIPAL MONTE ALE		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	898.793,86	2.157.524,04
Total ->	**7.169.235,85**	**25.703.721,40**
=> SALDO ANTERIOR	**6.336.503,73**	**5.364.401,23**
CAIXA	0,35	0,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	428.275,08	347.128,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.176.660,97	2.285.705,23
BANCO CONTA VINCULADA	2.731.567,33	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR	**6.336.503,73**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA	**13.505.739,58**	**31.068.122,63**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.925.699,87**	**5.648.128,85**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.174.093,86**	**3.026.428,09**
MUNICIPAL DE MONTE ALEG		
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.300,00	83.600,00
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	898.793,86	2.157.524,04
Total ->	**7.560.645,20**	**25.123.028,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.945.094,38**	**5.945.094,38**
CAIXA	0,35	0,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.581.446,47	1.581.446,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.640.528,23	1.640.528,23
BANCO CONTA VINCULADA	2.723.119,33	2.723.119,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.945.094,38**	**5.945.094,38**
TOTAL DA DESPESA	**13.505.739,58**	**31.068.122,63**

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS85361372315
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 19/05/2026 17:54:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 19/05/2026 17:55:03**