PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.228.619,52**	**12.470.163,46**
RECEITAS CORRENTES		**2.856.424,27**	**11.552.430,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.887,28	402.327,52
12	CONTRIBUIÇÕES	10.725,47	10.725,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.655,82	65.425,58
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.675.155,70	11.070.951,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**1.648.568,81**	**2.058.291,81**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.648.568,81	2.058.291,81
DEDUÇÕES		**-276.373,56**	**-1.140.558,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-276.373,56	-1.140.558,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.899,99**	**5.554.695,78**
DESPESA		**96.999,34**	**3.459.838,05**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	96.999,34	3.479.972,70
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-20.134,65
DEVEDORES DIVERSOS		**59.994,56**	**176.584,60**
9003	ISS - FUNDEB		4.502,75
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		662,70
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM		650,00
9021	INSS - FMAS	5.099,75	11.099,89
9002	ISS - FMAS	1.434,67	2.375,30
9012	INSS - ADM	15.471,40	34.343,93
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	1.367,15
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	3.160,95
9005	INSS - F.M.S	25.672,20	80.037,43
9076	IRPJ - FMAS	495,82	624,17
9077	IRPJ - FUNDEB		3.063,93
9017	IRRF - FMS	4.945,40	21.543,19
9004	ISS - F.M.S	3.158,46	7.034,86
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	1.556,16
9075	IRPJ - FMS	1.739,25	4.506,35
CONSIGNACOES		**83.414,35**	**251.477,82**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	3.120,21
9041	INSS CAMARA	7.493,17	22.479,51
9009	CAIXA - FUNDEB	5.679,50	16.361,19
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	1.703,10
9007	INSS - FUNDEB	49.639,12	156.310,86
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.393,56	4.180,68
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	4.988,67
9011	CONSIGNADO BRADESCO	3.602,10	5.403,15
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.421,87	34.265,61
9053	INSS - EDUCAÇÃO	914,37	2.664,84
CREDORES DIVERSOS		**54.255,73**	**161.656,54**
9008	IRRF - FUNDEB	49.770,09	147.078,15
9042	IRRF CAMARA	3.997,36	13.291,03
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	400,16
9043	ISS CAMARA	353,20	887,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**451.236,01**	**1.505.138,77**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	270.887,90	921.674,15
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	53.348,11	211.516,63
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	127.000,00	371.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.612.964,62**	**10.830.471,78**
01	Legislativa	127.668,74	371.585,78
04	Administração	346.424,71	2.148.381,56
06	Segurança Pública	7.000,00	22.400,00
08	Assistência Social	152.544,46	428.608,00
09	Previdência Social	25.504,10	123.210,15
10	Saúde	752.640,65	2.311.520,79
11	Trabalho	20.609,07	249.140,33
12	Educação	710.440,91	3.827.109,43
13	Cultura	105.321,66	173.466,10
14	Direitos da Cidadania	61.600,80	106.149,80
15	Urbanismo	3.593,24	52.849,66
16	Habitação		
17	Saneamento	184.956,65	608.118,88
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	15.284,80	76.863,04
23	Comércio e Serviços	2.364,00	2.364,00
24	Comunicações	15.534,60	99.097,08
25	Energia	7.495,49	16.073,55
26	Transporte	56.181,74	168.545,22
27	Desporto e Lazer	17.799,00	44.988,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**725.568,54**	**4.345.982,62**
DESPESA		**206.176,16**	**2.187.795,22**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	206.176,16	2.192.111,21
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-4.315,99
DEVEDORES DIVERSOS		**42.633,30**	**145.950,14**
9003	ISS - FUNDEB		4.502,75
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	905,04	1.580,44
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	1.350,80	2.026,20
9021	INSS - FMAS	3.000,07	8.895,26
9002	ISS - FMAS	1.272,57	2.213,20
9012	INSS - ADM		10.975,90
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	1.215,72
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	594,37	594,37
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.107,30
9005	INSS - F.M.S	25.932,71	80.287,77
9076	IRPJ - FMAS	490,06	606,89
9077	IRPJ - FUNDEB		3.001,83
9017	IRRF - FMS	3.911,47	17.265,48
9004	ISS - F.M.S	2.616,50	5.758,17
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	1.556,16
9075	IRPJ - FMS	1.635,75	3.306,86
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**239.214,80**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.622,96
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		65.153,15
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.990,27
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.448,42
CONSIGNACOES		**21.078,09**	**156.836,98**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM		1.040,07
9041	INSS CAMARA	7.425,63	22.244,93
9009	CAIXA - FUNDEB		10.681,69
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	1.703,10
9007	INSS - FUNDEB		91.105,12
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		1.393,56
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	4.988,67
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.421,87	22.843,74
9053	INSS - EDUCAÇÃO		836,10
CREDORES DIVERSOS		**4.444,98**	**111.046,71**
9008	IRRF - FUNDEB		94.186,00
9042	IRRF CAMARA	3.997,36	13.291,03
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	472,78
9043	ISS CAMARA	245,00	779,00
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS		1.369,91
9031	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**451.236,01**	**1.505.138,77**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE		947,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	745.899,99	5.554.695,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	451.236,01	1.505.138,77
MUNICIPAL DE ALAGOI		
Total ->	4.974.519,51	18.024.859,24
=> SALDO ANTERIOR	5.005.759,96	3.793.341,47
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.656,61	12.706,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.780.443,78	3.780.582,56
BANCO CONTA VINCULADA	52.658,61	51,11
Total SALDO ANTERIOR	5.005.759,96	3.793.341,47
TOTAL DA RECEITA	9.980.279,47	21.818.200,71

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725.568,54	4.345.982,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	451.236,01	1.505.138,77
DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.887,90	921.674,15
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	53.348,11	211.516,63
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.000,00	371.000,00
Total ->	3.338.533,16	15.176.454,40
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.641.746,31	6.641.746,31
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	515.989,24	515.989,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.509.782,60	4.509.782,60
BANCO CONTA VINCULADA	1.615.973,51	1.615.973,51
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.641.746,31	6.641.746,31
TOTAL DA DESPESA	9.980.279,47	21.818.200,71

PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
079.050.763-34

JOAO PAULO ARAUJO SANTOS
CONTADOR CRC 007009/O- PI
628.175.153-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 19/05/2026 22:08:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 19/05/2026 22:08:16**