PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.434.839,81**	**17.573.490,86**
RECEITAS CORRENTES		**3.675.461,77**	**15.593.411,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.786,53	406.009,29
12	CONTRIBUIÇÕES	63.328,88	278.178,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	74.985,06	234.751,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.351.618,94	14.580.983,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.742,36	93.488,92
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.000.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**62.941,54**	**286.695,23**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	62.941,54	286.695,23
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-303.563,50**	**-1.306.615,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-303.563,50	-1.306.615,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.051.805,44**	**3.906.212,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**48.000,00**
9017	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		48.000,00
CONSIGNACOES		**323.385,82**	**1.212.796,83**
9112	IRRF	7.530,16	7.530,16
9005	CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	55.591,86
9113	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	36.345,21	51.923,66
9116	IRRF NOTAS FISCAIS		1.428,52
9118	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF		94.660,45
9037	CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	1.860,88
9075	PREV - ALE - FMAS	1.256,85	5.027,40
9018	PREV - ALE - ADM	7.814,12	31.186,72
9011	CONSIGNADOS CEF - ADM	14.330,27	56.187,03
9012	CONSIGNADOS BB - ADM	9.382,94	36.603,89
9013	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	2.420,75	10.610,87
9016	INSS - ADM	4.296,44	17.396,94
9088	PENSÃO ALIMENTÍCIA	278,76	557,52
9027	IRRF - FMS	7.983,95	32.128,50
9028	ISS - FMS	6.498,66	19.536,39
9022	CONSIGNADOS CEF - FMS	26.765,20	103.152,88
9024	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	2.173,84
9026	INSS - FMS	1.102,11	3.658,59
9030	PREV - ALE - FMS	22.134,86	86.336,26
9031	SINDICATO FMS	456,37	1.798,70
9047	CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	53.959,87	213.464,94
9048	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	12.420,08
9049	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	17.299,44
9051	INSS - FUNDEB	20.408,86	52.317,64
9052	ISS - FUNDEB	6.183,99	21.778,53
9054	SINDICATO - FUNDEB	1.487,31	5.833,87
9055	PREV - ALE - FUNDEB	49.093,63	194.742,42
9056	IRRF - FUNDEB	20.537,67	75.588,85
CREDORES DIVERSOS		**8.566,94**	**36.291,15**
9165	IRRF DESPESA A REGULARIZAR	0,30	0,30
9041	INSS - FMAS	1.359,73	6.927,58
9002	INSS - CÂMARA	5.073,52	19.060,27
9003	IRRF - CÂMARA	8,66	16,44
9042	IRRF - FMAS		93,00
9043	ISS - FMAS	2.015,82	9.087,84
9094	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108,91	1.105,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.852,68**	**2.609.124,44**
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	127.730,00	473.800,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	318.889,12	1.479.271,55
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	50.534,90	235.674,18
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	216.384,75	232.659,90
7019	REPASSE RECEBIDO DA 7	6.313,91	6.313,91
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		181.404,90

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.115.715,86**	**15.224.297,31**
01	Legislativa	131.319,45	465.796,58
04	Administração	680.138,39	2.503.469,03
06	Segurança Pública	17.700,00	37.200,00
08	Assistência Social	200.712,43	609.586,31
09	Previdência Social	270.401,28	980.522,19
10	Saúde	701.837,94	2.513.842,36
12	Educação	1.328.598,43	4.871.803,10
13	Cultura	11.340,00	47.961,30
15	Urbanismo	181.872,42	1.007.283,01
17	Saneamento	12.720,00	47.765,00
20	Agricultura	51.974,80	293.600,20
25	Energia	1.357.336,91	1.357.336,91
26	Transporte	2.500,00	33.770,00
27	Desporto e Lazer	83.575,43	165.628,68
28	Encargos Especiais	83.688,38	288.732,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.046.853,89**	**3.982.962,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**135,08**	**3.741,32**
9014	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	540,32
9017	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		3.201,00
TITULOS E VALORES		**2.120,00**	**2.120,00**
9001	Á REGULARIZAR	2.120,00	2.120,00
RESTOS A PAGAR		**6.100,00**	**180.431,99**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.560,70
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.100,00	169.771,29
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES		**311.332,92**	**1.158.476,23**
9160	IRRF	7.530,16	7.530,16
9005	CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	55.591,86
9161	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	4.728,35	21.003,50
9154	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	31.566,87	126.467,36
9164	IRRF NOTAS FISCAIS		1.428,52
9037	CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	1.860,88
9074	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM (A RESTITUIR)		3.902,31
9075	PREV - ALE - FMAS	1.495,12	4.214,85
9018	PREV - ALE - ADM	382,51	18.449,25
9011	CONSIGNADOS CEF - ADM	15.279,15	60.029,45
9012	CONSIGNADOS BB - ADM	10.273,65	41.094,60
9013	CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	3.902,31	11.706,93
9027	IRRF - FMS	6.904,86	29.093,89
9028	ISS - FMS	5.959,66	18.582,34
9022	CONSIGNADOS CEF - FMS	25.816,32	97.839,15
9024	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS		1.630,38
9026	INSS - FMS		828,84
9029	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	742,94	2.943,82
9030	PREV - ALE - FMS		93.519,61
9047	CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	53.959,42	214.707,70
9048	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	3.105,02	12.420,08
9049	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.324,86	17.299,44
9051	INSS - FUNDEB	14.626,08	25.639,51
9052	ISS - FUNDEB	6.103,57	21.223,13
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	540,32
9054	SINDICATO - FUNDEB	1.487,31	5.833,87
9055	PREV - ALE - FUNDEB	60.855,18	154.157,33
9056	IRRF - FUNDEB	37.010,00	108.937,15
CREDORES DIVERSOS		**7.313,21**	**29.068,57**
9041	INSS - FMAS	223,87	827,46
9002	INSS - CÂMARA	5.073,52	19.060,27
9043	ISS - FMAS	2.015,82	9.180,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**719.852,68**	**2.609.124,44**
7009	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	318.889,12	1.479.271,55
7010	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	50.534,90	235.674,18
7011	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE D	127.730,00	473.800,00
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	216.384,75	232.659,90
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.	6.313,91	6.313,91
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		181.404,90

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.051.805,44**	**3.906.212,42**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**719.852,68**	**2.609.124,44**
Total ->	**4.486.645,25**	**21.479.703,28**
=> SALDO ANTERIOR	**12.240.461,50**	**8.292.093,58**
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.639,86	371.122,45
BANCO CONTA ESPECIAL	1.499,43	133.465,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.054.589,42	7.778.772,49
BANCO CONTA VINCULADA	8.732,79	8.732,79
Total SALDO ANTERIOR	**12.240.461,50**	**8.292.093,58**
TOTAL DA RECEITA	**16.727.106,75**	**29.771.796,86**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.162.569,75**	**19.207.259,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.564.537,00**	**10.564.537,00**
BANCO CONTA MOVIMENTO	174.402,11	174.402,11
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.576.402,11	10.576.402,11
BANCO CONTA VINCULADA	-186.267,22	-186.267,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.564.537,00**	**10.564.537,00**
TOTAL DA DESPESA	**16.727.106,75**	**29.771.796,86**

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304 Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304 Dados: 2026.06.01 13:06:47 -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: 2026.06.01 13:07:30 -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-** - 01/06/2026 14:27:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 14:29:09**