PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.654.138,82**	**14.476.147,92**
RECEITAS CORRENTES		**3.955.028,01**	**15.762.693,76**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	226.474,42	795.994,16
12	CONTRIBUIÇÕES	12.358,46	37.778,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.002,09	117.064,21
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.690.193,04	14.811.856,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-300.889,19**	**-1.286.545,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-300.889,19	-1.286.545,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.703.651,25**	**11.714.204,94**
DESPESA		**969.609,66**	**8.825.544,74**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	969.609,66	9.126.380,96
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-300.836,22
DEVEDORES DIVERSOS (		**2.626,44**	**13.204,44**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	405,24	405,24
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	5.470,74
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	870,40	1.545,80
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		4.500,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**355.483,77**	**1.429.283,01**
9001	INSS CAMARA	6.521,75	28.050,07
9004	INSS - ADM	9.607,59	38.183,65
9009	ISS - FUNDEB	15.209,21	27.626,64
9017	ISS - FMS	5.809,06	37.191,72
9025	ISS - FMAS	1.165,80	4.839,43
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	10.676,05
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	387,82	1.549,01
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	86.211,17	343.623,53
9018	IRRF TRABALHO - FMS	5.419,75	23.829,08
9003	PENSAO CAMARA	584,43	2.337,72
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	4.564,05	21.224,34
9019	IRRF NOTAS - FMS		713,48
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.378,98	327.647,78
9020	INSS - FMS	12.802,01	52.403,75
9028	INSS - FMAS	295,25	2.659,29
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	16.318,60
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.579,82	14.368,61
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	624,99	2.435,36
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	23,50	93,19
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	91.698,66	367.322,40
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	26.110,62
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	121,32
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.124,70	12.728,07
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	1.815,52
9078	ISS ADM	5.355,29	36.260,05
9079	IRRF ADM	3.424,31	9.753,56
9080	IRRF- PJ	243,84	8.637,65
9087	INSS 13º SALÁRIO FUNDEB	6.784,34	6.784,34
9086	INSS 13º SALÁRIO ADM	651,50	651,50
CREDORES DIVERSOS (P		**6.359,89**	**12.228,73**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	4.984,06	6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	5.503,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.571,49**	**1.433.944,02**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	243.463,24	898.144,39
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	124.657,04	514.618,42
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	1.451,21	21.181,21
Total ->		**5.357.790,07**	**26.190.352,86**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.844.599,30**	**20.995.497,43**
01	Legislativa	36.108,80	1.484.795,72
04	Administração	856.271,27	3.619.853,60
08	Assistência Social	117.976,39	473.575,00
10	Saúde	692.879,33	3.355.308,90
12	Educação	1.432.241,21	9.441.247,32
13	Cultura	1.053,00	96.115,29
15	Urbanismo	620.561,61	1.542.815,22
16	Habitação		
17	Saneamento	22.184,64	105.928,12
18	Gestão Ambiental		700,00
20	Agricultura	4.042,00	46.673,08
25	Energia		
26	Transporte		340.903,67
27	Desporto e Lazer	18.612,32	82.339,41
28	Encargos Especiais	42.668,73	405.242,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.592.165,24**	**5.577.394,04**
DESPESA		**865.295,55**	**2.521.602,32**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	865.295,55	2.521.602,32
DEVEDORES DIVERSOS (		**6.090,63**	**23.903,26**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	540,32
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	5.470,74
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	2.896,60
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		9.783,59
9083	ADIANTAMANETO SALARIAL	3.929,35	3.929,35
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**149.371,39**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		107.055,94
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.192,10
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.971,39
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.851,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**349.831,74**	**1.436.344,32**
9001	INSS CAMARA	6.521,75	29.578,81
9004	INSS - ADM	10.128,99	24.350,77
9009	ISS - FUNDEB	27.077,24	27.077,24
9017	ISS - FMS		6.301,50
9025	ISS - FMAS	436,85	3.499,49
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	9.756,45
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	387,82	738,20
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	89.243,07	341.356,20
9018	IRRF TRABALHO - FMS		355,61
9003	PENSAO CAMARA	584,43	2.337,72
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	5.553,43	22.277,89
9019	IRRF NOTAS - FMS		711,22
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.622,19	440.293,85
9020	INSS - FMS	22.350,65	49.238,31
9028	INSS - FMAS	1.451,21	1.451,21
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	16.318,60
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.520,82	14.309,61
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.810,37
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	93.725,29	367.322,40
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS		19.049,55
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	831,67	3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	59,63
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.079,31	12.682,68
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI		1.361,64
9044	GESTÃO ANTERIOR - INSS	936,47	3.566,24
9078	ISS ADM		29.099,69
9080	IRRF- PJ		8.112,76
CREDORES DIVERSOS (P		**1.375,83**	**12.228,73**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	5.503,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.571,49**	**1.433.944,02**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	243.463,24	898.144,39
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	124.657,04	514.618,42



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.838.506,82	3.142.070,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.368,67	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.806.138,15	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	2.838.506,82	3.142.070,96
TOTAL DA RECEITA	8.196.296,89	29.332.423,82

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.592.165,24	5.577.394,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	369.571,49	1.433.944,02
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	1.451,21	21.181,21
Total ->	5.436.764,54	26.572.891,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.759.532,35	2.759.532,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.568,59	21.568,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.737.963,76	2.737.963,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.759.532,35	2.759.532,35
TOTAL DA DESPESA	8.196.296,89	29.332.423,82

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 01/06/2026 19:39:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 01/06/2026 19:39:32**