PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.788.578,70**	**16.162.566,28**
RECEITAS CORRENTES	**3.095.272,72**	**14.739.141,88**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.504,45	580.788,70
12 CONTRIBUIÇÕES		10.725,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.261,62	108.169,21
14 RECEITA AGROPECUÁRIA		
15 RECEITA INDUSTRIAL		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.965.506,65	14.036.458,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.870.677,19**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.870.677,19
DEDUÇÕES	**-306.694,02**	**-1.447.252,79**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-306.694,02	-1.447.252,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**675.324,43**	**6.208.718,96**
DESPESA	**30.417,55**	**3.465.840,77**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	30.417,55	3.486.185,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-20.345,19
DEVEDORES DIVERSOS	**57.061,89**	**235.730,34**
9003 ISS - FUNDEB		4.502,75
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		1.000,40
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM		2.000,80
9021 INSS - FMAS	3.121,64	14.221,53
9002 ISS - FMAS	842,43	3.217,73
9012 INSS - ADM	11.993,10	46.337,03
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS		1.367,15
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	4.214,60
9005 INSS - F.M.S	25.845,46	105.882,89
9013 IRRF - ADM	5.064,10	5.064,10
9076 IRPJ - FMAS	16,24	640,41
9077 IRPJ - FUNDEB		3.459,28
9017 IRRF - FMS	5.083,33	26.626,52
9004 ISS - F.M.S	3.413,22	10.448,08
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	2.074,88
9075 IRPJ - FMS	110,00	4.616,35
CONSIGNACOES	**77.375,07**	**328.852,89**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	4.160,28
9041 INSS CAMARA	7.493,17	29.972,68
9009 CAIXA - FUNDEB	5.679,50	22.040,69
9018 CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	2.270,80
9007 INSS - FUNDEB	47.208,24	203.519,10
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.393,56	5.574,24
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	6.651,56
9011 CONSIGNADO BRADESCO	1.801,05	7.204,20
9073 BRADESCO - FUNDEB	9.802,96	44.068,57
9053 INSS - EDUCAÇÃO	725,93	3.390,77
CREDORES DIVERSOS	**51.702,16**	**213.358,70**
9008 IRRF - FUNDEB	47.459,80	194.537,95
9042 IRRF CAMARA	3.997,36	17.288,39
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS		400,16
9043 ISS CAMARA	245,00	1.132,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**458.767,76**	**1.964.936,26**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	268.954,37	1.190.628,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	62.813,39	275.115,02

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.307.153,49**	**14.631.822,10**
01 Legislativa	126.555,22	498.141,00
04 Administração	446.968,63	2.612.453,31
06 Segurança Pública	7.000,00	29.400,00
08 Assistência Social	118.265,87	551.333,87
09 Previdência Social		191.059,05
10 Saúde	429.334,10	2.740.854,89
11 Trabalho		249.140,33
12 Educação	823.330,47	6.054.910,55
13 Cultura	54.635,00	228.101,10
14 Direitos da Cidadania	29.904,93	136.054,73
15 Urbanismo	3.471,00	56.320,66
16 Habitação		
17 Saneamento	154.076,34	762.195,22
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	16.556,20	93.419,24
23 Comércio e Serviços	2.364,00	4.728,00
24 Comunicações	13.415,99	112.827,23
25 Energia		16.073,55
26 Transporte	56.181,74	224.726,96
27 Desporto e Lazer	25.094,00	70.082,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**646.051,60**	**5.185.772,33**
DESPESA	**162.958,87**	**2.413.438,74**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	162.958,87	2.437.219,02
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-23.780,28
DEVEDORES DIVERSOS	**10.683,27**	**181.396,04**
9003 ISS - FUNDEB		4.502,75
9010 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	2.526,00
9024 IRRF - FMAS		55,84
9016 SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	2.701,60
9021 INSS - FMAS		8.895,26
9002 ISS - FMAS	842,43	3.055,63
9012 INSS - ADM		34.647,60
9019 SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	1.620,96
9058 SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	2.215,37
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	4.214,60
9005 INSS - F.M.S		80.287,77
9076 IRPJ - FMAS		606,89
9077 IRPJ - FUNDEB		3.354,56
9017 IRRF - FMS	1.841,27	19.106,75
9004 ISS - F.M.S	3.298,72	8.741,44
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.556,16
9075 IRPJ - FMS		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	**9.088,52**	**221.416,51**
9014 CONSIGNADO CEF - ADM		3.120,21
9041 INSS CAMARA	7.425,63	29.670,56
9009 CAIXA - FUNDEB		16.361,19
9018 CONSIGNADO CEF - FMS		1.703,10
9007 INSS - FUNDEB		137.384,63
9025 CONSIGNADO BRADESCO - FMS		1.393,56
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.662,89	6.651,56
9073 BRADESCO - FUNDEB		22.843,74
9053 INSS - EDUCAÇÃO		2.287,96
CREDORES DIVERSOS	**4.553,18**	**165.369,98**
9008 IRRF - FUNDEB		143.956,09
9042 IRRF CAMARA	3.997,36	17.288,39
9027 SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	675,40
9043 ISS CAMARA	353,20	1.132,20
9032 SALARIO MATERNIDADE - FMS		1.369,91
9031 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**458.767,76**	**1.964.936,26**
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 ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**675.324,43**	**6.208.718,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.767,76**	**1.964.936,26**
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	127.000,00	498.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		244,73
Total ->		**3.463.903,13**	**22.371.285,24**
=> SALDO ANTERIOR		**5.836.334,24**	**3.793.341,47**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.203,52	12.706,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.736.028,83	3.780.582,56
	BANCO CONTA VINCULADA	28.100,93	51,11
Total SALDO ANTERIOR		**5.836.334,24**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA		**9.300.237,37**	**26.164.626,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**646.051,60**	**5.185.772,33**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.767,76**	**1.964.936,26**
	DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268.954,37	1.190.628,52
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	62.813,39	275.115,02
7004	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.000,00	498.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		244,73
Total ->		**2.953.205,09**	**19.817.594,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.347.032,28**	**6.347.032,28**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	546.720,15	546.720,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.748.290,45	5.748.290,45
	BANCO CONTA VINCULADA	52.020,72	52.020,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.347.032,28**	**6.347.032,28**
TOTAL DA DESPESA		**9.300.237,37**	**26.164.626,71**

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) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 01/06/2026 22:16:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 01/06/2026 22:15:36**