PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**37.732.639,23**	**120.050.190,09**
RECEITAS CORRENTES		**38.673.756,73**	**124.543.434,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	405.894,10	4.802.794,43
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	232.097,84	1.139.327,69
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.665.372,98	106.881.467,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.370.391,81	11.719.844,25
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-941.117,50**	**-4.493.243,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-941.117,50	-4.493.243,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.973.366,46**	**19.367.901,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.092,70**	**60.894,26**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		31.596,98
9068	DESPESA A REGULARIZAR		3.510,00
9151	M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO		804,58
9154	DESPESA A REGULARIZAR	7.092,70	24.982,70
CONSIGNACOES		**1.760.237,38**	**8.338.005,46**
9003	IRRF	27.948,60	139.421,16
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	10.802,35
9147	SINDICATO	272,38	1.361,90
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	640.945,32	3.102.252,61
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,65	164.523,12
9098	EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB		400,00
9001	INSS	19.721,07	96.540,35
9178	IRRF - PJ		77,59
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	1.998,87	13.123,73
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.751,85	13.756,75
9026	ISS		225,00
9117	ISS FMAS	4.671,35	20.184,41
9118	IRRF FMAS		1.684,56
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	27.920,55	133.292,30
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	551,37	2.821,69
9031	INSS ADM	46.640,56	226.929,31
9180	IRRF - PJ	3.700,98	9.315,01
9053	IRRF - FMS	27.484,26	300.149,03
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.981,25	37.391,80
9062	ISS - FMS	46.658,87	185.532,95
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	2.693,26
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE		10.964,52
9046	FMS - EMP, CAIXA		7.235,03
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	87.583,48	390.303,54
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB		238.543,02
9077	PLANO DE SAUDE	81.038,38	160.570,30
9051	INSS - FMS	87.796,25	425.872,84
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.947,43	44.084,53
9094	INSS - FUNDEB	371.101,38	1.893.062,17
9058	CANCELAR - INSS - PREVIDENCIA FMS		2.417,85
9090	ISS	86.677,47	268.236,30
9052	FMS - SINDICATO	2.573,18	12.737,77
9065	CANCELAR - SALÁRIO FAMÍLIA		322,00
9070	C. SINDICAL	29.724,07	146.350,77
9179	IRRF - PJ	74.999,15	220.923,09
9181	IRRF - PJ	36.108,10	53.902,85
CREDORES DIVERSOS		**728.136,49**	**4.090.411,65**
9056	RETENÇÕES DESPESA ANTERIOR - SAUDE		82,94
9095	IRRF - FUNDEB	728.136,49	4.090.328,71
RESTITUICOES A PAGAR		**104,19**	**2.851,46**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.475.348,70**	**95.290.261,75**
01	Legislativa	404.615,73	2.127.584,14
04	Administração	1.668.897,88	9.478.592,11
08	Assistência Social	382.668,50	1.516.610,48
10	Saúde	3.841.785,66	15.497.717,41
12	Educação	14.871.648,36	58.497.165,93
13	Cultura	652.911,60	724.825,38
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	92.802,74	3.152.157,79
16	Habitação	29.652,59	185.724,73
17	Saneamento		518.192,98
18	Gestão Ambiental	68.585,53	264.454,81
20	Agricultura	71.505,49	398.898,39
23	Comércio e Serviços	175.000,00	991.060,00
24	Comunicações	5.500,00	34.863,00
25	Energia		
26	Transporte	36.252,36	1.048.645,47
27	Desporto e Lazer	48.322,78	250.413,80
28	Encargos Especiais	125.199,48	603.355,33
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.834.080,49**	**23.421.626,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**22.661,66**	**66.253,26**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO	5.412,32	16.354,17
9068	DESPESA A REGULARIZAR	6.723,64	17.289,59
9154	DESPESA A REGULARIZAR	10.525,70	32.609,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**5.835.000,07**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		395.604,66
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.314.288,88
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.452.587,38
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		649.692,62
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.000,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.826,53
CONSIGNACOES		**2.312.403,20**	**8.198.908,01**
9003	IRRF	27.948,60	109.832,10
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	10.802,35
9147	SINDICATO	272,38	1.361,90
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	1.265.341,08	3.226.839,92
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.691,95	163.459,45
9097	EMP. CONSIG. - CEF - FUNDEB		191.777,48
9001	INSS	17.564,41	68.852,46
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	1.998,86	12.592,38
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.751,85	14.018,09
9117	ISS FMAS	22,20	22,20
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	52.524,51	145.323,44
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	567,58	2.783,54
9031	INSS ADM	42.554,46	226.957,08
9180	IRRF - PJ	3.700,98	6.785,29
9053	IRRF - FMS		118.809,27
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.478,86	37.389,30
9062	ISS - FMS	24,30	55.968,17
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	2.693,26
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE	5.482,26	10.964,52
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	162.368,20	434.857,34
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB	80.048,40	159.021,31
9077	PLANO DE SAUDE		238.505,70
9051	INSS - FMS	82.067,75	403.829,89
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.947,42	43.272,63
9094	INSS - FUNDEB	342.421,44	1.926.968,89
9090	ISS	59.411,38	185.769,16
9052	FMS - SINDICATO	2.481,30	12.398,97
9070	C. SINDICAL	29.818,40	144.464,02
9179	IRRF - PJ	52.051,76	196.843,47
9181	IRRF - PJ	30.113,31	45.744,43
CREDORES DIVERSOS		**18.125,00**	**2.435.495,13**
9192	DESPESA A REGULARIZAR	18.125,00	18.125,40
9095	IRRF - FUNDEB		2.417.246,73
9193	DESPESA A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO ATACADIST		45,00
9194	DESPESA A REGULARIZAR - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOE		6,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.973.366,46**	**19.367.901,41**
RESTITUICOES A PAGAR		**104,19**	**2.851,46**
9183	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,19	851,46
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.477.795,70**	**6.875.738,58**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	418.500,00	2.092.500,00
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	1.059.295,70	4.783.238,58
Total ->		**41.706.005,69**	**139.418.091,50**
=> SALDO ANTERIOR		**30.238.939,41**	**24.929.313,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.494,20	348.677,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.175.121,63	24.578.764,97
	BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	1.871,01
Total SALDO ANTERIOR		**30.238.939,41**	**24.929.313,04**
TOTAL DA RECEITA		**71.944.945,10**	**164.347.404,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.834.080,49**	**23.421.626,88**
CREDORES DIVERSOS		**18.125,00**	**2.435.495,13**
9195	DESPESA A REGULARIZAR - E B S LTDA		72,00
RESTITUICOES A PAGAR		**3.094,93**	**10.231,83**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR	3.094,93	10.231,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.477.795,70**	**6.875.738,58**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	1.059.295,70	4.783.238,58
7038	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV	418.500,00	2.092.500,00
Total ->		**26.309.429,19**	**118.711.888,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**45.635.515,91**	**45.635.515,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.698.244,00	11.698.244,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.899.948,33	33.899.948,33
	BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	37.323,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**45.635.515,91**	**45.635.515,91**
TOTAL DA DESPESA		**71.944.945,10**	**164.347.404,54**

FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Dados: 2026.06.29 22:06:26 -03'00'

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL
019.960.433-90

EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Assinado de forma digital por EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Dados: 2026.06.29 22:06:51 -03'00'

EZAQUIEL DARIO DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 010825/O
022.203.253-77

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - *.*60.433-** - 30/06/2026 12:54:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EZAQUIEL DARIO DA SILVA - *.*03.253-** - 30/06/2026 13:06:51**