PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.199.460,83**	**36.270.583,58**
RECEITAS CORRENTES		**9.605.099,37**	**38.159.840,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	372.977,40	1.125.510,15
12	CONTRIBUIÇÕES	11.988,96	65.970,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.846,45	163.499,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.086.833,55	36.645.721,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.453,01	159.138,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-405.638,54**	**-1.889.256,55**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-405.638,54	-1.889.256,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.699.130,58**	**9.104.905,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.964,60**	**10.295,56**
9143	ISS FMAS		499,50
9116	ISS FMS	1.964,60	9.255,54
9449	ISS EDUCAÇÃO		540,52
CONSIGNACOES		**823.011,65**	**4.003.236,88**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	45.703,59	222.571,63
9114	INSS FMS	55.203,82	246.803,87
9115	IRRF FMS	6.735,24	35.732,87
9118	INSS SECRETARIA DE SAÚDE	150,74	441,52
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	23.621,48	102.949,70
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS	226,43	2.599,01
9141	ISS FMAS		1.004,30
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA	898,46	2.695,38
9142	INSS FMAS	2.280,11	7.141,36
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA		1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL		8.474,88
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		14.579,21
9157	INSS CÂMARA	7.032,89	22.440,68
9158	IRRF CÂMARA	3.149,15	7.754,99
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	36.776,70
9013	EMPRÉSTIMO BB	27.379,23	130.811,88
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	19.854,07	49.424,24
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	7.869,40
9060	IRRF FUNDEB 60%		449,29
9065	INSS FUNDEB		329,79
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	204.443,08	1.027.172,11
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%		4.536,56
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.222,78	11.083,00
9285	SINDSEMMA - FMS	2.642,20	12.956,15
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	248,07	1.231,23
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.771,36	252.855,60
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.356,62	41.783,10
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.376,76	262.411,31
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.622,30	44.645,31
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	4.202,40
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	12.480,00
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	5.296,75
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.210,08	34.027,84
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	6.277,94	28.800,32
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	508,20	2.541,00
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	142.551,24	726.939,13
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	108.739,28	515.357,14
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	1.357,56	9.385,19
9600	SHIRLEY K P CANUTO	12.023,25	59.547,23
9609	SINATEPI	22,69	131,67
9611	CONVENIO FARMACIA	7.399,26	26.670,15
9613	CONVENHO FARMMACIA	915,54	3.701,65
9615	DESCONTO FARMACIA	1.369,71	6.866,40
CREDORES DIVERSOS		**166,75**	**1.118,91**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	166,75	1.118,91

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.887.663,65**	**35.165.608,29**
01	Legislativa	280.879,60	1.312.293,16
04	Administração	1.083.834,57	6.614.956,56
08	Assistência Social	176.033,75	1.035.553,67
10	Saúde	2.359.130,92	7.400.678,96
12	Educação	3.237.194,47	15.063.203,81
13	Cultura	182.110,00	403.992,50
15	Urbanismo	502.623,15	1.737.255,04
16	Habitação		
17	Saneamento	10.235,00	356.631,68
18	Gestão Ambiental		185.000,00
20	Agricultura	17.811,38	150.812,62
24	Comunicações		
26	Transporte	10.380,00	721.599,83
27	Desporto e Lazer	1.585,00	62.443,76
28	Encargos Especiais	25.845,81	121.186,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.655.772,50**	**9.258.977,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**1.891,12**
9001	SAL FAMILIA ADM	337,70	1.891,12
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**517.144,76**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		206.711,73
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		279.217,03
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.916,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.300,00
CONSIGNACOES		**781.177,06**	**3.648.404,64**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	63.159,72	173.214,61
9114	INSS FMS	48.964,20	269.619,65
9115	IRRF FMS		13.795,82
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		45.683,05
9003	INSS ADM		89.331,56
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.179,30	6.068,86
9005	PENSAO ADM		3.895,50
9139	INSS FMAS		7.684,27
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA	898,46	2.695,38
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA		1.796,92
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL		28.329,90
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		13.697,62
9157	INSS CÂMARA	6.828,65	20.485,95
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	36.776,70
9013	EMPRÉSTIMO BB	25.747,27	305.283,77
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS		68.438,07
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	3.934,70
9067	PENSAO FUNDEB		1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	255.102,71	874.293,55
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%		386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.562,58	10.422,80
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,03	12.635,28
9285	SINDSEMMA - FMS		1.167,15
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		153.312,88
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	32.896,88
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.279,85	210.034,55
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC		1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.539,30	45.787,31
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	4.202,40
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	1.003,00	67.804,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	12.461,62
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.210,08	26.817,76
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	6.277,94	76.797,55
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	640,60	1.921,80
9546	CONVENIO FARMÁCIA	1.394,10	6.679,67
9597	INSS FUNDEB 70%	145.689,41	575.953,37
9598	IRRF 70%	113.210,16	363.035,46
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.370,96	7.112,88
9600	SINDICATO FUNDEB	12.030,42	47.523,98
9609	SINATEPI		278,04
9610	SINACSCER		1.167,15
9611	CONVENIO FARMACIA	6.531,60	19.270,89
9613	CONVENHO FARMMACIA	864,98	3.107,04
CREDORES DIVERSOS		**270,16**	**1.283,26**
9112	SAL FAMILIA FMS	270,16	1.283,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**873.987,58**	**5.090.254,21**

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.699.130,58**	**9.104.905,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**873.987,58**	**5.090.254,21**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	280.000,00	1.335.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	13.799,32	114.598,64
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	580.188,26	3.640.351,52
Total ->		**10.898.591,41**	**45.375.489,14**
=> SALDO ANTERIOR		**4.960.148,83**	**5.364.401,23**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	427.295,13	347.128,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.396.809,02	2.285.705,23
	BANCO CONTA VINCULADA	2.136.044,33	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR		**4.960.148,83**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA		**15.858.740,24**	**50.739.890,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.655.772,50**	**9.258.977,99**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**873.987,58**	**5.090.254,21**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	280.000,00	1.335.304,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.799,32	114.598,64
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	580.188,26	3.640.351,52
Total ->		**9.543.436,15**	**44.424.586,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.315.304,09**	**6.315.304,09**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.406.309,76	1.406.309,76
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.905.756,97	2.905.756,97
	BANCO CONTA VINCULADA	2.003.237,01	2.003.237,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.315.304,09**	**6.315.304,09**
TOTAL DA DESPESA		**15.858.740,24**	**50.739.890,37**

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS85361372315
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 10/09/2026 14:28:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 10/09/2026 14:28:58**