PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.299.954,51**	**17.576.424,04**
RECEITAS CORRENTES		**901.954,51**	**15.758.571,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.954,51	622.377,33
12	CONTRIBUIÇÕES		10.725,47
13	RECEITA PATRIMONIAL		146.043,74
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	880.000,00	14.976.424,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**3.268.677,19**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	3.268.677,19
DEDUÇÕES		**0,00**	**-1.450.824,40**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-1.450.824,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**594.702,42**	**6.884.639,37**
DESPESA		**317.049,74**	**3.839.308,88**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	317.049,74	3.871.246,07
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-31.937,19
DEVEDORES DIVERSOS		**52.952,15**	**295.124,34**
9003	ISS - FUNDEB		5.468,68
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		1.905,44
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM		2.676,20
9021	INSS - FMAS	2.810,28	17.031,81
9002	ISS - FMAS	400,05	3.767,78
9012	INSS - ADM	8.566,66	54.903,69
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS		1.772,39
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		4.214,60
9005	INSS - F.M.S	25.579,44	131.583,91
9013	IRRF - ADM	5.064,10	10.128,20
9076	IRPJ - FMAS	17,04	707,17
9077	IRPJ - FUNDEB		4.456,58
9017	IRRF - FMS	7.025,89	33.652,41
9004	ISS - F.M.S	2.969,97	13.744,60
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	2.593,60
9075	IRPJ - FMS		6.461,44
CONSIGNACOES		**16.823,49**	**352.920,75**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	5.200,35
9041	INSS CAMARA	7.493,17	37.465,85
9009	CAIXA - FUNDEB		22.040,69
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	2.838,50
9007	INSS - FUNDEB		209.144,56
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.393,56	6.967,80
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	12.153,88
9011	CONSIGNADO BRADESCO		7.204,20
9073	BRADESCO - FUNDEB		45.687,48
9053	INSS - EDUCAÇÃO	826,67	4.217,44
CREDORES DIVERSOS		**4.252,90**	**221.530,65**
9008	IRRF - FUNDEB		197.660,01
9042	IRRF CAMARA	4.007,90	21.296,29
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS		1.197,15
9043	ISS CAMARA	245,00	1.377,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**203.624,14**	**2.175.754,75**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		1.197.683,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	76.024,14	351.139,16

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.579.522,62**	**17.710.918,76**
01	Legislativa	127.641,71	625.782,71
04	Administração	302.128,35	2.981.354,10
06	Segurança Pública	7.000,00	36.400,00
08	Assistência Social	36.932,27	615.186,85
09	Previdência Social		241.472,35
10	Saúde	485.698,49	3.962.596,15
11	Trabalho		254.869,38
12	Educação	264.378,95	6.879.554,22
13	Cultura	67.321,66	311.293,76
14	Direitos da Cidadania	16.568,00	152.622,73
15	Urbanismo	3.471,00	66.338,39
16	Habitação		
17	Saneamento	163.372,18	956.024,08
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	16.337,00	110.178,24
23	Comércio e Serviços	2.364,00	7.092,00
24	Comunicações	7.200,00	120.161,87
25	Energia	19.672,27	35.745,82
26	Transporte	56.181,74	280.908,70
27	Desporto e Lazer	3.255,00	73.337,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**388.888,00**	**5.767.709,10**
DESPESA		**161.207,07**	**2.591.923,23**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	161.207,07	2.625.273,66
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-33.350,43
DEVEDORES DIVERSOS		**6.673,32**	**235.846,15**
9003	ISS - FUNDEB		5.468,68
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		2.526,00
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM		2.701,60
9021	INSS - FMAS		11.927,75
9002	ISS - FMAS	400,05	3.605,68
9012	INSS - ADM		46.394,28
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	2.026,20
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	3.836,37
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		4.214,60
9005	INSS - F.M.S		105.893,10
9076	IRPJ - FMAS	17,04	684,01
9077	IRPJ - FUNDEB		4.325,85
9017	IRRF - FMS	1.841,27	23.018,22
9004	ISS - F.M.S	2.388,72	11.983,32
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		2.074,88
9075	IRPJ - FMS		5.109,77
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		**12.927,95**	**304.562,81**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM		4.160,28
9041	INSS CAMARA	7.425,63	37.096,19
9009	CAIXA - FUNDEB		22.040,69
9018	CONSIGNADO CEF - FMS		2.270,80
9007	INSS - FUNDEB		187.023,75
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		1.393,56
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	12.153,88
9073	BRADESCO - FUNDEB		35.409,77
9053	INSS - EDUCAÇÃO		3.013,89
CREDORES DIVERSOS		**4.455,52**	**220.407,36**
9008	IRRF - FUNDEB		194.537,95
9042	IRRF CAMARA	4.007,90	21.296,29
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	878,02
9043	ISS CAMARA	245,00	1.377,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS		1.369,91
9031	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**203.624,14**	**2.175.754,75**
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 MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**594.702,42**	**6.884.639,37**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**203.624,14**	**2.175.754,75**
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	127.600,00	625.600,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		384,35
Total ->		**1.894.656,93**	**24.461.063,41**
=> SALDO ANTERIOR		**4.849.530,71**	**3.793.341,47**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.367,28	12.706,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.781.866,46	3.780.582,56
	BANCO CONTA VINCULADA	27.296,01	51,11
Total SALDO ANTERIOR		**4.849.530,71**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA		**6.744.187,64**	**28.254.404,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**388.888,00**	**5.767.709,10**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**203.624,14**	**2.175.754,75**
	DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.197.683,25
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	76.024,14	351.139,16
7004	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.600,00	625.600,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		384,35
Total ->		**1.968.410,62**	**23.478.627,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.775.777,02**	**4.775.777,02**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.118.211,57	-1.118.211,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.781.866,46	4.781.866,46
	BANCO CONTA VINCULADA	1.112.121,17	1.112.121,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.775.777,02**	**4.775.777,02**
TOTAL DA DESPESA		**6.744.187,64**	**28.254.404,88**

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-** - 30/06/2026 21:08:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 30/06/2026 21:08:37**