

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.295.029,88**	**129.666.562,46**
RECEITAS CORRENTES		**25.031.231,52**	**126.394.786,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.065.054,81	10.828.533,90
12	CONTRIBUIÇÕES	796.972,58	4.059.742,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	430.030,74	2.318.138,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.599.749,70	108.451.713,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.423,69	736.658,24
RECEITAS DE CAPITAL		**497.500,49**	**497.501,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	497.500,49	497.501,02
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.019.390,03**	**9.022.742,55**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.019.390,03	9.022.742,55
DEDUÇÕES		**-1.253.092,16**	**-6.248.468,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.253.092,16	-6.248.468,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.834.777,49**	**25.655.103,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.686,69**	**81.756,01**
9062	Despesas a Regularizar	12.778,31	57.282,38
9023	Despesa a Regularizar		10.108,00
9172	ESTOURO MES FMAS	207,64	519,10
9170	ESTOURO DO MES FMS	1.486,59	6.391,25
9169	ESTOURO MES FUNDEB		411,98
9223	MENSALIDADE PROSESP	215,00	1.095,00
9250	ESTOURO NO MÊS - FUNDEB	999,15	5.948,30
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**20,60**
9286	DESPESA A REGULARIZAR - J A C B FERREIRA		20,60
CONSIGNACOES		**2.901.614,83**	**12.967.127,81**
9068	ISS FMAS	965,20	3.313,33
9113	INSS ALTOS PREV	684,00	2.736,00
9114	IRRF ALTOSPREV	182.543,47	725.159,48
9046	IRRF FMS	124.694,45	567.467,35
9115	ALTOSPREV	13.566,95	65.498,63
9047	ALTOS PREV FMS	169.115,01	837.744,02
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.443,30	674.278,11
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	941,39	4.374,27
9048	SINDISERMA FMS	3.082,80	15.308,96
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.656,78	24.592,05
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	9.995,85
9050	PENSAO FMS	6.679,51	31.554,28
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.036,40	21.072,87
9075	DESCONTO FMAS		267,00
9122	INTERMED ALTOSPREV	786,39	2.791,85
9159	EMPRESTIMO BB	55.672,37	214.598,55
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	10.094,22	38.311,90
9035	ALTOS PREV	820,24	4.077,78
9034	INSS - CÂMARA	19.833,20	97.195,11
9193	MEDPLAN	41.098,18	155.329,50
9042	IRRF CÂMARA	16.696,70	84.071,96
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.387,24	53.046,50
9071	SINDISERM FMAS	475,15	2.441,68
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.610,77	56.931,60
9051	INSS FMS	117.817,47	377.751,63
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.944,38	19.721,90
9052	ISS FMS	2.414,12	28.192,51
9293	IRPJ - REINF		317,98
9120	INTERMED FMAS	5.177,18	25.393,45

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.461.834,17**	**106.895.172,14**
01	Legislativa	531.364,53	2.644.756,75
04	Administração	2.096.616,72	14.092.964,90
08	Assistência Social	378.616,93	2.198.310,15
09	Previdência Social	1.939.922,10	7.700.177,88
10	Saúde	4.831.894,25	22.574.754,75
12	Educação	12.937.831,97	50.553.964,59
13	Cultura	172.777,21	824.140,22
15	Urbanismo	225.955,41	911.818,97
16	Habitação		
17	Saneamento	312.295,84	1.257.123,57
18	Gestão Ambiental	24.360,05	91.456,76
20	Agricultura	116.102,42	698.312,78
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	145.244,39	1.980.131,96
26	Transporte	587.667,70	711.575,09
27	Desporto e Lazer		30.694,00
28	Encargos Especiais	161.184,65	624.989,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.174.757,73**	**35.689.021,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**34.145,51**	**663.654,08**
9062	Despesas a Regularizar	7.442,38	7.442,38
9023	Despesa a Regularizar		173.622,63
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.591,58	10.253,15
9080	Salário maternidade- FMAS	1.621,00	3.025,87
9160	DESPESA A REGULARIZAR		504,22
9108	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	17.490,55	60.895,08
9294	DESPESA A REGULARIZAR - RESCISÃO		7.910,75
9295	DESPESA A REGULARIZA - DEPOSITO JUDICIAL		400.000,00
RESTOS A PAGAR		**32.934,84**	**8.469.752,88**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		761.529,42
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.000,00	190.562,89
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.887.335,09
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.281,04	32.631,59
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.598,51
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.553,80	29.304,10
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.531.675,24
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.100,00	3.758.210,12
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.905,92
CONSIGNACOES		**3.190.858,59**	**13.947.543,74**
9068	ISS FMAS	965,20	3.313,34
9113	INSS ALTOS PREV	684,00	3.429,43
9114	IRRF ALTOSPREV	182.543,47	878.513,73
9046	IRRF FMS	139.956,26	619.953,11
9047	ALTOS PREV FMS	151.302,09	796.606,90
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.443,30	841.762,76
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	941,39	4.374,27
9048	SINDISERMA FMS	3.076,86	12.226,08
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	5.020,41	19.935,27
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	9.995,85
9050	PENSAO FMS	5.999,01	24.302,59
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.271,98	17.036,47
9122	INTERMED ALTOSPREV	786,39	3.517,74
9159	EMPRESTIMO BB	55.672,37	268.759,79
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	10.094,22	46.977,30
9035	ALTOS PREV	820,23	4.077,73
9034	INSS - CÂMARA	19.157,80	74.660,31
9193	MEDPLAN	41.098,18	196.549,96
9042	IRRF CÂMARA	16.719,57	83.470,83
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.277,03	64.280,69
9071	SINDISERM FMAS	469,44	1.966,53
9132	CONSIGNADO CAIXA HOSPITAL		14.751,78
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.610,77	56.279,50
9051	INSS FMS	117.817,47	1.389.684,17
9133	CONSIGNADO BB HOSPITAL		5.024,53
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.944,38	19.721,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.834.777,49**	**25.655.103,67**
CONSIGNACOES		**2.901.614,83**	**12.967.127,81**
9070	INSS FMAS	12.584,36	47.894,21
9069	IRRF FMAS	1.829,77	8.708,42
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.712,47	16.519,50
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	18.278,00
9257	IRRF - PJ EFD REINF	40,32	5.114,04
9287	TRIBUNAL DE JUSTICA	2.264,24	3.992,24
9292	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.280,96
9003	PENSÃO PREF	11.385,89	57.819,02
9002	SINDSERM PREF	1.504,22	8.772,41
9067	INTERMED FMS	2.497,76	12.488,80
9043	EMPRESTIMO BB FMS	25.963,64	141.224,84
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	73.535,17	351.551,06
9004	ALTOS PREV PREF	46.627,17	262.062,81
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	89.578,32	447.877,09
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	36.395,65	189.487,79
9006	EMPRESTIMO BB PREF	19.895,42	104.708,45
9059	SENATEPI FMS	140,73	685,81
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.730,29	82.175,06
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		90,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	2.233,88	63.063,56
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	17.164,75	92.290,28
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	413,90	2.069,50
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	434,35
9263	DESCONTO PLANTE	325,76	1.628,80
9001	INSS FOLHA PREF	52.077,82	177.620,42
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	16.042,35	77.744,88
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	23.183,95
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	183.915,94	875.501,89
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	74.237,11	380.383,11
9086	INSS FUNDEB	222.351,16	602.177,28
9198	INSS		52,47
9087	IRRF FUNDEB	309.600,01	1.742.801,19
9202	NÃO USAR *****		849,28
9088	ISS FUNDEB	124.267,82	264.626,58
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	6.667,84	44.858,81
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	324.625,26	1.627.843,75
9227	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		2.113,87
9252	NÃO USAR****	547,79	2.738,95
9297	PENHORA JUDICIAL	282,59	565,18
9102	DESCONTO		745,14
9103	PENSÃO 60%	5.875,20	27.063,40
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	67.708,35	317.804,65
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	99.830,86	499.897,96
9258	IRRF - PJ EFD REINF	60.145,72	234.801,95
CREDORES DIVERSOS		**673,39**	**8.317,59**
9037	SINDSERM	16,21	81,05
9040	Rendimentos	657,18	3.486,78
9140	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS ADM		4.749,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.916.802,58**	**12.597.881,66**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		3.050,27
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	283.994,81	1.392.343,36
7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		343.187,88
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	2.016.626,09	8.111.118,47
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	616.181,68	2.748.181,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.174.757,73**	**35.689.021,41**
CONSIGNACOES		**3.190.858,59**	**13.947.543,74**
	FEDERAL		
9052	ISS FMS	2.414,13	27.198,52
9134	PREVIDENCIA ALTOS PREV		58.347,27
9120	INTERMED FMAS	5.177,18	20.216,27
9070	INSS FMAS	12.494,84	78.805,11
9069	IRRF FMAS	1.829,77	6.878,65
9139	PREVIDENCIA INSS		42.225,29
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.712,47	12.807,03
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.655,60	14.622,40
9257	IRRF - PJ EFD REINF	39,06	5.107,51
9168	CDC BRADESCO HOSPITAL		19.933,09
9003	PENSÃO PREF	11.694,70	46.514,32
9002	SINDSERM PREF	1.830,90	7.268,19
9067	INTERMED FMS	2.497,76	9.991,04
9043	EMPRESTIMO BB FMS	26.631,21	139.910,04
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	71.929,46	320.110,21
9004	ALTOS PREV PREF	54.087,59	320.059,68
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	91.614,20	426.069,92
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	39.867,52	155.283,50
9006	EMPRESTIMO BB PREF	21.041,82	114.745,16
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.166,89	70.965,65
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	1.799,49	59.476,78
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	19.452,57	75.125,53
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	435,36	1.306,08
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	436,35
9263	DESCONTO PLANTE		696,56
9001	INSS FOLHA PREF	52.134,55	351.552,33
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	16.057,76	61.702,53
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	18.547,16
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	179.930,44	691.585,95
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	75.046,75	306.321,48
9086	INSS FUNDEB	221.966,96	674.859,01
9198	INSS		74.297,23
9087	IRRF FUNDEB	606.459,17	1.761.761,42
9088	ISS FUNDEB	124.267,82	264.626,58
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	9.441,01	38.190,97
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	324.233,75	1.303.217,21
9103	PENSÃO 60%	5.678,86	20.598,81
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	66.551,55	250.096,30
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	100.177,08	400.067,10
9258	IRRF - PJ EFD REINF	60.145,72	234.801,95
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**10.189,05**
9037	SINDSERM	16,21	81,05
9289	RECEITA A REGURALIZAR - FOPAG		10.108,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.916.802,58**	**12.597.881,66**
7023	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		3.050,27
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	283.994,81	1.392.343,36
7033	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		343.187,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.016.626,09	8.111.118,47
7036	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS	616.181,68	2.748.181,68
Total ->		**30.636.591,90**	**142.584.193,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**58.522.043,83**	**58.522.043,83**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.172.217,72	5.172.217,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.349.826,11	53.349.826,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**58.522.043,83**	**58.522.043,83**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**32.129.807,37**	**155.321.666,13**	**TOTAL DA DESPESA**	**89.158.635,73**	**201.106.237,38**
=> SALDO ANTERIOR	**57.028.828,36**	**45.784.571,25**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.157.918,21	5.764.656,05			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.870.910,15	40.019.915,20			
Total SALDO ANTERIOR	**57.028.828,36**	**45.784.571,25**			
TOTAL DA RECEITA	**89.158.635,73**	**201.106.237,38**			

MAXWELL PIRES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 30/06/2026 22:10:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/06/2026 22:10:14**