PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.198.679,37**	**18.674.827,29**
RECEITAS CORRENTES		**3.746.759,78**	**19.509.453,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	180.092,40	976.086,56
12	CONTRIBUIÇÕES		37.778,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.075,83	139.140,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.544.591,55	18.356.448,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**796.000,00**	**796.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	796.000,00	796.000,00
DEDUÇÕES		**-344.080,41**	**-1.630.626,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-344.080,41	-1.630.626,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.078.213,09**	**12.792.418,03**
DESPESA		**324.702,84**	**9.150.247,58**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	351.467,04	9.477.848,00
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-26.764,20	-327.600,42
DEVEDORES DIVERSOS (		**5.415,23**	**18.619,67**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	540,32
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	6.821,54
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.545,80
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		4.500,00
9083	ADIANTAMANETO SALARIAL	3.929,35	3.929,35
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**383.902,85**	**1.813.185,86**
9001	INSS CAMARA	6.643,32	34.693,39
9004	INSS - ADM	8.720,15	46.903,80
9009	ISS - FUNDEB	11.459,33	39.085,97
9017	ISS - FMS	16.200,78	53.392,50
9025	ISS - FMAS	1.310,50	6.149,93
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	12.815,36
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	411,32	1.960,33
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	88.221,38	431.844,91
9018	IRRF TRABALHO - FMS	12.496,89	36.325,97
9003	PENSAO CAMARA	584,43	2.922,15
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	27.609,44
9019	IRRF NOTAS - FMS	73,96	787,44
9027	IRRF NOTAS - FMAS	1.291,27	1.291,27
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.833,28	405.481,06
9020	INSS - FMS	13.814,40	66.218,15
9028	INSS - FMAS	538,39	3.197,68
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	20.529,51
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.580,84	17.949,45
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	624,99	3.060,35
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		93,19
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	93.240,44	460.562,84
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	32.460,47
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	151,65
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.125,22	15.853,29
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	2.269,40
9084	INSS 13º SALÁRIO FMS	1.632,26	1.632,26
9078	ISS ADM	8.847,97	45.108,02
9079	IRRF ADM	3.424,31	13.177,87
9080	IRRF- PJ		8.637,65
9087	INSS 13º SALÁRIO FUNDEB	10.258,04	17.042,38
9086	INSS 13º SALÁRIO ADM		651,50
CREDORES DIVERSOS (P		**1.375,83**	**13.604,56**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	6.879,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.816,34**	**1.796.760,36**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	238.159,30	1.136.303,69
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	124.657,04	639.275,46
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		21.181,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.783.121,46**	**24.778.618,89**
01	Legislativa	34.803,25	1.519.598,97
04	Administração	662.517,68	4.282.371,28
08	Assistência Social	136.072,58	609.647,58
10	Saúde	903.042,26	4.258.351,16
12	Educação	1.624.183,07	11.065.430,39
13	Cultura	28.171,00	124.286,29
15	Urbanismo	144.532,11	1.687.347,33
16	Habitação		
17	Saneamento	122.208,46	228.136,58
18	Gestão Ambiental		700,00
20	Agricultura	11.131,00	57.804,08
25	Energia		
26	Transporte	54.165,83	395.069,50
27	Desporto e Lazer	24.855,00	107.194,41
28	Encargos Especiais	37.439,22	442.681,32
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.532.080,67**	**7.109.474,71**
DESPESA		**752.127,92**	**3.273.730,24**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	753.601,92	3.275.204,24
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.474,00	-1.474,00
DEVEDORES DIVERSOS (		**39.185,78**	**63.089,04**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	675,40
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	6.821,54
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	3.572,00
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	37.024,50	46.808,09
9083	ADIANTAMANETO SALARIAL		3.929,35
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**149.371,39**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		107.055,94
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.192,10
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.971,39
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.851,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**376.574,80**	**1.812.919,12**
9001	INSS CAMARA	6.564,79	36.143,60
9004	INSS - ADM	8.336,00	32.686,77
9009	ISS - FUNDEB	10.464,08	37.541,32
9017	ISS - FMS	22.955,03	29.256,53
9025	ISS - FMAS		3.499,49
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	11.895,76
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		738,20
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	86.938,22	428.294,42
9018	IRRF TRABALHO - FMS	23.473,47	23.829,08
9003	PENSAO CAMARA	584,43	2.922,15
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	5.395,72	27.673,61
9019	IRRF NOTAS - FMS	73,62	784,84
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.833,28	518.127,13
9020	INSS - FMS	12.802,01	62.040,32
9028	INSS - FMAS		1.451,21
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	20.529,51
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.580,84	17.890,45
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.249,98	3.060,35
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	93.240,44	460.562,84
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	12.699,70	31.749,25
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF		59,63
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.125,21	15.807,89
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	907,76	2.269,40
9044	GESTÃO ANTERIOR - INSS		3.566,24
9078	ISS ADM		29.099,69
9080	IRRF- PJ		8.112,76
CREDORES DIVERSOS (P		**1.375,83**	**13.604,56**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	6.879,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.816,34**	**1.796.760,36**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDI	238.159,30	1.136.303,69



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.276.892,46**	**31.467.245,32**
=> SALDO ANTERIOR	**2.759.532,35**	**3.142.070,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.568,59	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.737.963,76	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**2.759.532,35**	**3.142.070,96**
TOTAL DA RECEITA	**8.036.424,81**	**34.609.316,28**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.532.080,67**	**7.109.474,71**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**362.816,34**	**1.796.760,36**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	124.657,04	639.275,46
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND		21.181,21
Total ->	**5.315.202,13**	**31.888.093,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.721.222,68**	**2.721.222,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.073,80	19.073,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.702.148,88	2.702.148,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.721.222,68**	**2.721.222,68**
TOTAL DA DESPESA	**8.036.424,81**	**34.609.316,28**

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 11/07/2026 23:16:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 11/07/2026 23:16:35**