PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.473.423,87**	**23.148.251,16**
RECEITAS CORRENTES		**4.837.402,35**	**24.346.855,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	159.005,63	1.135.092,19
12	CONTRIBUIÇÕES	11.662,30	49.440,95
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.894,72	166.034,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.639.839,70	22.996.287,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**796.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		796.000,00
DEDUÇÕES		**-363.978,48**	**-1.994.604,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-363.978,48	-1.994.604,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.254.090,09**	**14.046.508,12**
DESPESA		**516.412,90**	**9.666.660,48**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	529.244,41	10.007.092,41
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.831,51	-340.431,93
DEVEDORES DIVERSOS (		**2.520,80**	**21.140,47**
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	675,40
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	8.037,26
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.545,80
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.170,00	5.670,00
9083	ADIANTAMANETO SALARIAL		3.929,35
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**368.103,20**	**2.181.289,06**
9001	INSS CAMARA	6.643,32	41.336,71
9004	INSS - ADM	11.597,16	58.500,96
9009	ISS - FUNDEB	12.603,57	51.689,54
9017	ISS - FMS	11.660,69	65.053,19
9025	ISS - FMAS	405,25	6.555,18
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	14.954,67
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	411,32	2.371,65
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	85.901,94	517.746,85
9018	IRRF TRABALHO - FMS	9.121,16	45.447,13
9003	PENSAO CAMARA	584,43	3.506,58
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	33.994,54
9019	IRRF NOTAS - FMS		787,44
9027	IRRF NOTAS - FMAS		1.291,27
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.546,19	483.027,25
9020	INSS - FMS	14.751,81	80.969,96
9028	INSS - FMAS	416,82	3.614,50
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	24.740,42
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.547,23	21.496,68
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	624,99	3.685,34
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		93,19
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	92.928,38	553.491,22
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	38.810,32
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	181,98
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.125,22	18.978,51
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	2.723,28
9084	INSS 13º SALÁRIO FMS	136,15	1.768,41
9078	ISS ADM	4.313,41	49.421,43
9079	IRRF ADM	3.424,31	16.602,18
9080	IRRF- PJ	1.404,24	10.041,89
9087	INSS 13º SALÁRIO FUNDEB	7.386,23	24.428,61
9086	INSS 13º SALÁRIO ADM		651,50
CREDORES DIVERSOS (P		**1.385,14**	**14.989,70**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	8.254,98
9088	VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANTERI	9,31	9,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**365.668,05**	**2.162.428,41**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	241.011,01	1.377.314,70
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	124.657,04	763.932,50

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.665.624,34**	**28.444.243,23**
01	Legislativa	15.056,00	1.534.654,97
04	Administração	539.916,57	4.822.287,85
08	Assistência Social	149.648,74	759.296,32
10	Saúde	767.273,85	5.025.625,01
12	Educação	1.567.809,00	12.633.239,39
13	Cultura	245.667,72	369.954,01
15	Urbanismo	174.288,63	1.861.635,96
16	Habitação		
17	Saneamento	105.950,07	334.086,65
18	Gestão Ambiental		700,00
20	Agricultura	10.327,00	68.131,08
25	Energia		
26	Transporte		395.069,50
27	Desporto e Lazer	50.200,00	157.394,41
28	Encargos Especiais	39.486,76	482.168,08
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.523.875,63**	**8.633.350,34**
DESPESA		**825.034,75**	**4.098.764,99**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	838.524,75	4.113.728,99
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-13.490,00	-14.964,00
DEVEDORES DIVERSOS (		**13.575,46**	**76.664,50**
9038	VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANT	9,31	9,31
9064	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	11.539,95	11.539,95
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	810,48
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.215,72	8.037,26
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	4.247,40
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		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		**318.221,54**	**2.131.140,66**
9001	INSS CAMARA	6.643,32	42.786,92
9004	INSS - ADM	6.699,97	39.386,74
9009	ISS - FUNDEB		37.541,32
9017	ISS - FMS		29.256,53
9025	ISS - FMAS	1.691,27	5.190,76
9002	IRRF CAMARA	2.139,41	14.035,17
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		738,20
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	87.327,23	515.621,65
9018	IRRF TRABALHO - FMS	4.057,45	27.886,53
9003	PENSAO CAMARA	584,43	3.506,58
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.477,39	34.151,00
9019	IRRF NOTAS - FMS		784,84
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.546,21	595.673,34
9020	INSS - FMS	13.814,40	75.854,72
9028	INSS - FMAS		1.451,21
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	24.740,42
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.547,23	21.437,68
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	624,99	3.685,34
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	92.928,38	553.491,22
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	38.099,10
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF		59,63
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.125,22	18.933,11
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	453,88	2.723,28
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**	**14.980,39**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	8.254,98



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.254.090,09**	**14.046.508,12**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**365.668,05**	**2.162.428,41**
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		21.181,21
Total ->	**5.727.513,96**	**37.194.759,28**
=> SALDO ANTERIOR	**2.721.222,68**	**3.142.070,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.073,80	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.702.148,88	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**2.721.222,68**	**3.142.070,96**
TOTAL DA RECEITA	**8.448.736,64**	**40.336.830,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.523.875,63**	**8.633.350,34**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**365.668,05**	**2.162.428,41**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	241.011,01	1.377.314,70
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	124.657,04	763.932,50
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND		21.181,21
Total ->	**5.189.499,97**	**37.077.593,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.259.236,67**	**3.259.236,67**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.248,86	17.248,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.241.987,81	3.241.987,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.259.236,67**	**3.259.236,67**
TOTAL DA DESPESA	**8.448.736,64**	**40.336.830,24**

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) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 31/07/2026 20:34:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/07/2026 20:36:37**