PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.070.165,44**	**44.340.749,02**
RECEITAS CORRENTES		**8.506.107,36**	**46.665.947,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	401.516,36	1.527.026,51
12	CONTRIBUIÇÕES	29.822,58	95.792,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	33.989,15	197.488,21
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.040.779,27	44.686.501,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.138,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-435.941,92**	**-2.325.198,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-435.941,92	-2.325.198,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.816.234,62**	**10.921.140,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.740,50**	**12.036,06**
9143	ISS FMAS		499,50
9116	ISS FMS	1.740,50	10.996,04
9449	ISS EDUCAÇÃO		540,52
CONSIGNACOES		**827.467,93**	**4.830.704,81**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	43.730,23	266.301,86
9114	INSS FMS	49.019,05	295.822,92
9115	IRRF FMS	6.372,61	42.105,48
9118	INSS SECRETARIA DE SAÚDE		441,52
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	23.602,15	126.551,85
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS		2.599,01
9141	ISS FMAS		1.004,30
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		2.695,38
9142	INSS FMAS	2.340,11	9.481,47
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	2.695,38
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	327,28	8.802,16
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL	1.149,05	15.728,26
9157	INSS CÂMARA	6.281,04	28.721,72
9158	IRRF CÂMARA	3.052,16	10.807,15
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	44.132,04
9013	EMPRÉSTIMO BB	29.177,30	159.989,18
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	17.766,42	67.190,66
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	9.836,75
9060	IRRF FUNDEB 60%		449,29
9065	INSS FUNDEB		329,79
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	207.837,88	1.235.009,99
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%		4.536,56
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.244,41	13.327,41
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,65	51,65
9285	SINDSEMMA - FMS	2.644,30	15.600,45
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	196,42	1.427,65
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	50.391,36	303.246,96
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.356,62	50.139,72
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.894,76	315.306,07
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.406,80	53.052,11
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	5.042,88
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.280,50	14.760,50
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	6.356,10
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.951,26	41.979,10
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	6.277,94	35.078,26
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	508,20	3.049,20
9546	CONVENIO FARMÁCIA	865,56	865,56
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	147.896,07	874.835,20
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	109.999,24	625.356,38
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	1.357,56	10.742,75
9600	SHIRLEY K P CANUTO	12.074,62	71.621,85
9609	SINATEPI	63,16	194,83
9611	CONVENIO FARMACIA	8.114,65	34.784,80
9613	CONVENHO FARMMACIA	840,40	4.542,05
9615	DESCONTO FARMACIA	1.276,19	8.142,59
CREDORES DIVERSOS		**364,80**	**1.483,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.325.773,49**	**43.491.381,78**
01	Legislativa	302.573,31	1.614.866,47
04	Administração	1.431.742,96	8.046.699,52
08	Assistência Social	614.033,47	1.649.587,14
10	Saúde	1.755.306,40	9.155.985,36
12	Educação	3.216.612,07	18.279.815,88
13	Cultura	9.400,00	413.392,50
15	Urbanismo	518.753,98	2.256.009,02
16	Habitação		
17	Saneamento	172.406,40	529.038,08
18	Gestão Ambiental		185.000,00
20	Agricultura	18.575,38	169.388,00
24	Comunicações		
26	Transporte	256.590,58	978.190,41
27	Desporto e Lazer	2.425,00	64.868,76
28	Encargos Especiais	27.353,94	148.540,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.794.907,71**	**11.053.885,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**2.228,82**
9001	SAL FAMILIA ADM	337,70	2.228,82
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		**803.013,21**	**4.451.417,85**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	45.252,91	218.467,52
9114	INSS FMS	44.693,25	314.312,90
9115	IRRF FMS		13.795,82
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE	77,81	45.760,86
9003	INSS ADM	40.553,49	129.885,05
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.208,40	7.277,26
9005	PENSAO ADM		3.895,50
9139	INSS FMAS	2.555,79	10.240,06
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		2.695,38
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	2.695,38
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	5.404,88	33.734,78
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		13.697,62
9157	INSS CÂMARA	7.032,89	27.518,84
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	44.132,04
9013	EMPRÉSTIMO BB	25.699,33	330.983,10
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS		68.438,07
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	5.902,05
9067	PENSAO FUNDEB		1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	203.130,48	1.077.424,03
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%		386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.244,41	12.667,21
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	238,57	12.873,85
9285	SINDSEMMA - FMS		1.167,15
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	49.771,36	203.084,24
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	41.121,10
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.376,76	262.411,31
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC		1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.622,30	54.409,61
9357	HAPVIDA - FMS		4.202,40
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.496,00	70.300,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	13.520,97
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.210,08	34.027,84
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	6.277,94	83.075,49
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	640,60	2.562,40
9546	CONVENIO FARMÁCIA	1.369,71	8.049,38
9597	INSS FUNDEB 70%	143.990,44	719.943,81
9598	IRRF 70%	109.819,91	472.855,37
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.370,96	9.483,84
9600	SINDICATO FUNDEB	12.023,25	59.547,23
9609	SINATEPI	132,17	410,21
9610	SINACSCER		1.167,15
9611	CONVENIO FARMACIA	7.399,26	26.670,15
9613	CONVENHO FARMMACIA	915,54	4.022,58
CREDORES DIVERSOS		**4.895,41**	**6.178,67**
9112	SAL FAMILIA FMS	270,16	1.553,42
9319	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.625,25	4.625,25

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.816.234,62**	**10.921.140,18**
CREDORES DIVERSOS		**364,80**	**1.483,71**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	364,80	1.483,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**986.661,39**	**6.076.915,60**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	350.000,00	1.685.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	12.260,00	126.858,64
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	624.401,39	4.264.752,91
Total ->		**9.886.400,06**	**55.261.889,20**
=> SALDO ANTERIOR		**6.315.304,09**	**5.364.401,23**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.406.309,76	347.128,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.905.756,97	2.285.705,23
	BANCO CONTA VINCULADA	2.003.237,01	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR		**6.315.304,09**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA		**16.201.704,15**	**60.626.290,43**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.794.907,71**	**11.053.885,70**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**986.661,39**	**6.076.915,60**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	350.000,00	1.685.304,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.260,00	126.858,64
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624.401,39	4.264.752,91
Total ->		**10.120.681,20**	**54.545.267,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.081.022,95**	**6.081.022,95**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.312.434,08	1.312.434,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.054.930,24	3.054.930,24
	BANCO CONTA VINCULADA	1.713.658,28	1.713.658,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.081.022,95**	**6.081.022,95**
TOTAL DA DESPESA		**16.201.704,15**	**60.626.290,43**

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) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 09/09/2026 15:46:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 09/09/2026 15:45:52**