PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.550.312,06**	**24.215.791,97**
RECEITAS CORRENTES		**3.516.952,80**	**22.712.943,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.630,85	840.677,26
12	CONTRIBUIÇÕES		50.086,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	38.031,79	264.982,34
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		0,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.337.290,16	21.554.198,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**405.127,15**	**3.673.867,64**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	405.127,15	3.673.867,64
DEDUÇÕES		**-371.767,89**	**-2.171.019,37**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-371.767,89	-2.171.019,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.160.775,12**	**8.526.272,52**
DESPESA		**377.901,25**	**4.253.186,58**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	377.901,25	4.288.652,11
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-35.465,53
DEVEDORES DIVERSOS		**66.769,01**	**374.614,18**
9003	ISS - FUNDEB		5.468,68
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	3.796,56
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	4.027,00
9021	INSS - FMAS	3.121,64	20.464,81
9002	ISS - FMAS	484,21	4.610,93
9012	INSS - ADM	11.882,86	70.546,61
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	2.582,87
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	1.621,00
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	6.321,90
9005	INSS - F.M.S	26.931,28	159.213,91
9013	IRRF - ADM	5.064,10	15.192,30
9076	IRPJ - FMAS	5,61	717,73
9077	IRPJ - FUNDEB	284,65	5.331,88
9017	IRRF - FMS	7.595,05	43.088,73
9004	ISS - F.M.S	5.588,38	20.238,81
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	3.112,32
9075	IRPJ - FMS	591,66	8.222,30
CONSIGNACOES		**107.541,64**	**529.276,24**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	6.240,42
9041	INSS CAMARA	7.493,17	44.959,02
9009	CAIXA - FUNDEB	5.679,50	33.399,69
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	3.406,20
9007	INSS - FUNDEB	71.033,17	330.089,16
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.970,32	8.938,12
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	17.656,20
9011	CONSIGNADO BRADESCO	2.006,85	11.012,10
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.421,87	68.531,22
9053	INSS - EDUCAÇÃO	826,67	5.044,11
CREDORES DIVERSOS		**57.501,54**	**330.002,90**
9008	IRRF - FUNDEB	52.046,48	299.880,21
9042	IRRF CAMARA	4.007,44	25.303,73
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.196,76
9043	ISS CAMARA	245,00	1.622,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.061,68**	**3.039.192,62**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	317.304,14	1.801.304,41

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.547.171,64**	**23.060.968,38**
01	Legislativa	127.533,36	753.316,07
04	Administração	422.624,73	3.537.782,43
06	Segurança Pública	7.000,00	43.400,00
08	Assistência Social	109.107,71	829.043,27
09	Previdência Social	42.882,45	335.033,88
10	Saúde	532.089,32	4.758.210,32
11	Trabalho	16.970,05	284.686,44
12	Educação	1.887.555,01	9.886.151,61
13	Cultura	84.524,66	397.439,42
14	Direitos da Cidadania	36.383,21	196.081,73
15	Urbanismo	3.471,00	69.809,39
16	Habitação		
17	Saneamento	173.030,64	1.154.824,72
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	17.958,00	162.804,24
23	Comércio e Serviços	2.364,00	9.456,00
24	Comunicações	14.200,00	140.990,19
25	Energia	7.676,76	83.527,82
26	Transporte	56.181,74	337.090,44
27	Desporto e Lazer	5.619,00	81.320,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.116.118,28**	**7.420.664,70**
DESPESA		**383.316,90**	**3.022.336,69**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	383.316,90	3.059.215,46
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-36.878,77
DEVEDORES DIVERSOS		**47.082,51**	**333.936,77**
9003	ISS - FUNDEB		5.468,68
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	4.417,12
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	4.052,40
9021	INSS - FMAS	3.121,64	18.171,03
9002	ISS - FMAS	484,21	4.448,83
9012	INSS - ADM		57.944,02
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	2.431,44
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	5.457,37
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	6.321,90
9005	INSS - F.M.S	26.651,48	158.331,90
9076	IRPJ - FMAS		684,01
9077	IRPJ - FUNDEB	284,64	5.170,73
9017	IRRF - FMS	5.752,74	32.682,43
9004	ISS - F.M.S	4.989,77	18.378,92
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	3.112,32
9075	IRPJ - FMS	578,46	6.807,83
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		**75.655,65**	**455.401,20**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM		5.390,69
9041	INSS CAMARA	7.425,63	44.521,82
9009	CAIXA - FUNDEB		27.720,19
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	3.406,20
9007	INSS - FUNDEB	49.911,43	286.817,43
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		6.967,90
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,35	17.656,23
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.421,87	58.253,51
9053	INSS - EDUCAÇÃO	826,67	4.667,23
CREDORES DIVERSOS		**59.001,54**	**330.582,62**
9008	IRRF - FUNDEB	52.046,48	296.758,15
9042	IRRF CAMARA	4.007,44	25.303,73
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.080,64
9043	ISS CAMARA	245,00	1.622,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	4.869,91
9031	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**551.061,68**	**3.039.192,62**
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 JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.160.775,12**	**8.526.272,52**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**551.061,68**	**3.039.192,62**
MUNICIPAL DE ALAGOI		
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	80.098,37	457.296,70
7003 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.059,17	26.059,17
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	127.600,00	753.200,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		384,35
Total ->	**4.711.087,18**	**32.742.064,49**
=> SALDO ANTERIOR	**6.005.975,62**	**3.793.341,47**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	-10.410,53	12.706,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.523.127,45	3.780.582,56
BANCO CONTA VINCULADA	493.257,74	51,11
Total SALDO ANTERIOR	**6.005.975,62**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA	**10.717.062,80**	**36.535.405,96**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.116.118,28**	**7.420.664,70**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**551.061,68**	**3.039.192,62**
DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.304,14	1.801.304,41
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	80.098,37	457.296,70
7003 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	26.059,17	26.059,17
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.600,00	753.200,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		384,35
Total ->	**4.663.289,92**	**30.481.633,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.053.772,88**	**6.053.772,88**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	184.384,66	184.384,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.827.859,43	4.827.859,43
BANCO CONTA VINCULADA	1.041.527,83	1.041.527,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.053.772,88**	**6.053.772,88**
TOTAL DA DESPESA	**10.717.062,80**	**36.535.405,96**

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) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 31/07/2026 21:23:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/07/2026 21:24:03**