PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.606.325,18**	**164.342.493,59**
RECEITAS CORRENTES		**20.290.376,74**	**170.301.899,95**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.427.080,77	7.914.047,44
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	348.468,38	1.865.607,08
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.509.376,96	148.796.950,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.450,63	11.725.294,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**225.031,39**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		225.031,39
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-684.051,56**	**-6.184.437,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-684.051,56	-6.184.437,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.718.083,59**	**26.707.209,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**62.433,85**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		31.596,98
9068	DESPESA A REGULARIZAR		3.510,00
9151	M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO		804,58
9154	DESPESA A REGULARIZAR		26.522,29
CONSIGNACOES		**1.728.954,67**	**11.818.034,16**
9003	IRRF	27.502,83	194.396,61
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	15.205,69
9147	SINDICATO	272,38	1.906,66
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	652.859,46	4.408.770,56
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.121,83	226.770,93
9098	EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB		400,00
9001	INSS	18.428,58	133.096,72
9178	IRRF - PJ	41,50	130,63
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,59	17.204,91
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.475,29	18.983,89
9026	ISS		225,00
9117	ISS FMAS	6.121,98	32.264,90
9118	IRRF FMAS		1.684,56
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	26.278,25	186.596,75
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	517,25	3.890,31
9031	INSS ADM	45.138,15	316.116,65
9115	INSS FMAS	141,20	141,20
9180	IRRF - PJ		11.199,83
9053	IRRF - FMS	24.486,03	370.472,18
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	8.119,99	52.990,65
9062	ISS - FMS	47.783,05	279.915,67
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	3.789,04
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE		10.964,52
9046	FMS - EMP, CAIXA		7.235,03
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	86.250,11	561.525,48
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB	11.312,70	329.614,35
9077	PLANO DE SAUDE	75.658,94	236.229,24
9051	INSS - FMS	85.347,39	618.945,51
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.751,34	60.783,30
9094	INSS - FUNDEB	396.820,81	2.687.162,23
9058	CANCELAR - INSS - PREVIDENCIA FMS		2.417,85
9090	ISS	61.827,81	406.351,19
9052	FMS - SINDICATO	2.472,44	17.619,06
9065	CANCELAR - SALÁRIO FAMÍLIA		322,00
9070	C. SINDICAL	29.759,90	205.835,60
9179	IRRF - PJ	45.873,54	303.164,50
9181	IRRF - PJ	26.801,77	93.710,96
CREDORES DIVERSOS		**1.009.355,06**	**5.840.648,33**
9192	DESPESA A REGULARIZAR		18.125,00
9056	RETENÇÕES DESPESA ANTERIOR - SAUDE		82,94
9095	IRRF - FUNDEB	1.009.355,06	5.822.359,34

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.297.591,03**	**139.289.660,73**
01	Legislativa	417.899,33	2.987.121,05
04	Administração	3.277.117,74	15.354.721,89
08	Assistência Social	286.128,05	2.112.989,91
10	Saúde	4.554.586,35	24.827.174,44
12	Educação	12.735.945,55	83.850.204,60
13	Cultura	137.600,30	876.837,28
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	465.401,06	3.901.727,36
16	Habitação	41.054,01	263.447,42
17	Saneamento		518.192,98
18	Gestão Ambiental	44.859,69	375.067,41
20	Agricultura	99.702,54	583.957,43
23	Comércio e Serviços		1.244.700,00
24	Comunicações	5.500,00	49.363,00
25	Energia		
26	Transporte	34.715,36	1.117.642,96
27	Desporto e Lazer	63.738,93	362.764,14
28	Encargos Especiais	133.342,12	863.748,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.624.593,42**	**31.264.052,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.422,94**	**286.013,93**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		16.354,17
9168	DESPESAS A REGULARIZAR		835,05
9068	DESPESA A REGULARIZAR	19.143,94	235.936,21
9154	DESPESA A REGULARIZAR	279,00	32.888,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**5.835.000,07**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		395.604,66
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.314.288,88
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.452.587,38
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		649.692,62
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.000,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.826,53
CONSIGNACOES		**1.628.946,15**	**11.368.786,16**
9003	IRRF	27.502,83	164.747,95
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	15.205,69
9147	SINDICATO	272,38	1.906,66
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	653.658,49	4.521.443,73
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.121,83	225.707,56
9097	EMP. CONSIG. - CEF - FUNDEB		191.777,48
9001	INSS	17.789,89	104.280,50
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,58	16.673,54
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.751,85	19.521,79
9117	ISS FMAS	250,55	272,75
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	27.026,20	200.270,19
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	551,37	3.886,28
9031	INSS ADM	42.436,13	312.682,89
9180	IRRF - PJ		8.669,71
9053	IRRF - FMS		118.809,27
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	7.478,86	52.347,02
9062	ISS - FMS	23.031,95	87.485,77
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	3.789,04
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE		10.964,52
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	84.971,83	604.821,99
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB	79.758,63	238.779,94
9077	PLANO DE SAUDE		319.544,08
9051	INSS - FMS	100.591,68	584.150,88
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.751,04	59.971,09
9094	INSS - FUNDEB	370.193,62	2.639.802,71
9090	ISS	40.064,71	280.410,34
9052	FMS - SINDICATO	2.494,55	17.374,82
9070	C. SINDICAL	29.724,93	203.913,02
9179	IRRF - PJ	45.873,54	277.708,15
9181	IRRF - PJ	25.859,15	81.866,80
CREDORES DIVERSOS		**961.553,84**	**4.736.194,11**
9192	DESPESA A REGULARIZAR		18.125,40
9095	IRRF - FUNDEB	961.553,84	4.717.945,71
9193	DESPESA A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO ATACADIST		45,00
9194	DESPESA A REGULARIZAR - ALPHA		6,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.718.083,59**	**26.707.209,61**
CREDORES DIVERSOS	**1.009.355,06**	**5.840.648,33**
9091 RESTITUIÇÃO DE VALORES		81,05
RESTITUICOES A PAGAR	**168,91**	**3.138,01**
9183 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,91	1.138,01
9101 DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**979.604,95**	**8.982.955,26**
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	418.500,00	2.929.500,00
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	561.104,95	6.053.455,26
Total ->	**23.324.408,77**	**191.049.703,20**
=> SALDO ANTERIOR	**48.023.078,51**	**24.929.313,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.533,14	348.677,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.806.221,79	24.578.764,97
BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	1.871,01
Total SALDO ANTERIOR	**48.023.078,51**	**24.929.313,04**
TOTAL DA RECEITA	**71.347.487,28**	**215.979.016,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.624.593,42**	**31.264.052,68**
CREDORES DIVERSOS	**961.553,84**	**4.736.194,11**
ENGENHARIA E LOCACOE 9195 DESPESA A REGULARIZAR - E B S LTDA		72,00
RESTITUICOES A PAGAR	**35.065,54**	**55.103,15**
9101 DESPESAS A REGULARIZAR	35.065,54	55.103,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**979.604,95**	**8.982.955,26**
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	561.104,95	6.053.455,26
7038 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV	418.500,00	2.929.500,00
Total ->	**25.922.184,45**	**170.553.713,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.425.302,83**	**45.425.302,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.180,74	33.180,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.354.798,51	45.354.798,51
BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	37.323,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.425.302,83**	**45.425.302,83**
TOTAL DA DESPESA	**71.347.487,28**	**215.979.016,24**

FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Dados: 2026.08.31 08:30:01 -03'00'

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL
019.960.433-90

EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Assinado de forma digital por EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Dados: 2026.08.31 08:29:47 -03'00'

EZAQUIEL DARIO DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 010825/O
022.203.253-77

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - *.*60.433-** - 31/08/2026 14:54:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EZAQUIEL DARIO DA SILVA - *.*03.253-** - 31/08/2026 14:54:36**