# PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.950.867,00** | **51.291.616,02** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **7.219.951,03** | **53.885.898,52** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 288.019,34 | 1.815.045,85 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 17.255,58 | 113.048,55 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 61.342,67 | 258.830,88 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.853.333,44 | 51.539.834,45 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 159.138,79 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-269.084,03** | **-2.594.282,50** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -269.084,03 | -2.594.282,50 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.025.256,03** | **12.946.396,21** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.588,20** | **13.624,26** |
| 9143 | ISS FMAS | | 499,50 |
| 9116 | ISS FMS | 1.588,20 | 12.584,24 |
| 9449 | ISS EDUCAÇÃO | | 540,52 |
| **CONSIGNACOES** | | **788.651,78** | **5.619.356,59** |
| 9113 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS | 17.054,03 | 283.355,89 |
| 9114 | INSS FMS | 37.469,21 | 333.292,13 |
| 9115 | IRRF FMS | 7.348,97 | 49.454,45 |
| 9118 | INSS SECRETARIA DE SAÚDE | 140,04 | 581,56 |
| 9119 | EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE | | 3.997,03 |
| 9003 | INSS ADM | 23.037,39 | 149.589,24 |
| 9005 | PENSAO ADM | | 1.970,99 |
| 9139 | INSS FMAS | 520,39 | 3.119,40 |
| 9141 | ISS FMAS | 79,00 | 1.083,30 |
| 9160 | EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA | 898,46 | 3.593,84 |
| 9142 | INSS FMAS | 1.750,72 | 11.232,19 |
| 9154 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA | | 2.695,38 |
| 9153 | IRRF- CAMARA MUNICIPAL | 3.102,71 | 11.904,87 |
| 9152 | INSS CAMARA MUNICIPAL | 7.430,09 | 23.158,35 |
| 9157 | INSS CÂMARA | | 28.721,72 |
| 9158 | IRRF CÂMARA | | 10.807,15 |
| 9614 | EMPRESTIMOS BB | 7.355,34 | 51.487,38 |
| 9013 | EMPRÉSTIMO BB | 27.514,35 | 187.503,53 |
| 9014 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | 15.070,77 | 82.261,43 |
| 9016 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.967,35 | 11.804,10 |
| 9060 | IRRF FUNDEB 60% | | 449,29 |
| 9065 | INSS FUNDEB | | 329,79 |
| 9073 | EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% | 210.643,59 | 1.445.653,58 |
| 9079 | LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60% | | 4.536,56 |
| 9231 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.609,96 | 14.937,37 |
| 9262 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 51,65 | 103,30 |
| 9285 | SINDSEMMA - FMS | 886,10 | 16.486,55 |
| 9286 | SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS | 196,42 | 1.624,07 |
| 9339 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 49.845,43 | 353.092,39 |
| 9351 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 8.356,62 | 58.496,34 |
| 9352 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 53.004,16 | 368.310,23 |
| 9356 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 5.952,80 | 59.004,91 |
| 9357 | HAPVIDA - FMS | 840,48 | 5.883,36 |
| 9358 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS | 2.280,50 | 17.041,00 |
| 9364 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI | 1.059,35 | 7.415,45 |
| 9376 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS | 6.055,49 | 48.034,59 |
| 9421 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 6.277,94 | 41.356,20 |
| 9502 | HUMANA ODONTOLÓGICO | 508,20 | 3.557,40 |
| 9546 | CONVENIO FARMÁCIA | | 865,56 |
| 9597 | NEURI JANY LUSTOSA MARQUES | 155.351,05 | 1.030.186,25 |
| 9598 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 111.971,18 | 737.327,56 |
| 9599 | DIJALMA GOMES MASCARENHAS | 1.357,56 | 12.100,31 |
| 9600 | SHIRLEY K P CANUTO | 12.069,43 | 83.691,28 |
| 9609 | SINATEPI | 22,69 | 217,52 |
| 9611 | CONVENIO FARMACIA | 7.814,16 | 42.598,96 |
| 9613 | CONVENHO FARMMACIA | 606,92 | 5.148,97 |
| 9615 | DESCONTO FARMACIA | 1.151,28 | 9.293,87 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **491,39** | **1.975,10** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **8.522.854,64** | **52.014.236,42** |
| 01 | Legislativa | 278.149,49 | 1.893.015,96 |
| 04 | Administração | 1.786.475,10 | 9.833.174,62 |
| 08 | Assistência Social | 277.933,14 | 1.927.520,28 |
| 10 | Saúde | 2.190.289,38 | 11.346.274,74 |
| 12 | Educação | 3.405.158,59 | 21.684.974,47 |
| 13 | Cultura | 66.638,27 | 480.030,77 |
| 15 | Urbanismo | 253.257,43 | 2.509.266,45 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 140.446,65 | 669.484,73 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 185.000,00 |
| 20 | Agricultura | 21.355,38 | 190.743,38 |
| 24 | Comunicações | | |
| 26 | Transporte | 73.845,00 | 1.052.035,41 |
| 27 | Desporto e Lazer | 845,00 | 65.713,76 |
| 28 | Encargos Especiais | 28.461,21 | 177.001,85 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.472.598,25** | **13.526.483,95** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **270,16** | **2.498,98** |
| 9001 | SAL FAMILIA ADM | 270,16 | 2.498,98 |
| **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** | | **1.232.156,95** | **5.683.574,80** |
| 9113 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS | 59.296,90 | 277.764,42 |
| 9114 | INSS FMS | 45.948,04 | 360.260,94 |
| 9115 | IRRF FMS | 9.868,46 | 23.664,28 |
| 9119 | EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE | | 45.760,86 |
| 9003 | INSS ADM | 39.340,00 | 169.225,05 |
| 9263 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.203,12 | 8.480,38 |
| 9005 | PENSAO ADM | | 3.895,50 |
| 9139 | INSS FMAS | 2.471,79 | 12.711,85 |
| 9160 | EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA | 898,46 | 3.593,84 |
| 9154 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA | | 2.695,38 |
| 9153 | IRRF- CAMARA MUNICIPAL | 9.584,86 | 43.319,64 |
| 9152 | INSS CAMARA MUNICIPAL | | 13.697,62 |
| 9157 | INSS CÂMARA | 6.828,65 | 34.347,49 |
| 9614 | EMPRESTIMOS BB | 7.355,34 | 51.487,38 |
| 9013 | EMPRÉSTIMO BB | 54.621,73 | 385.604,83 |
| 9014 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | | 68.438,07 |
| 9016 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.967,35 | 7.869,40 |
| 9065 | INSS FUNDEB | 140.831,57 | 140.831,57 |
| 9067 | PENSAO FUNDEB | | 1.541,48 |
| 9073 | EMPRESTIMO BB FUNDEB 60% | 414.884,04 | 1.492.308,07 |
| 9081 | PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60% | | 386,67 |
| 9231 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.270,16 | 14.937,37 |
| 9262 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 496,14 | 13.369,99 |
| 9285 | SINDSEMMA - FMS | 676,38 | 1.843,53 |
| 9339 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 100.236,79 | 303.321,03 |
| 9351 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 16.448,44 | 57.569,54 |
| 9352 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 105.898,92 | 368.310,23 |
| 9354 | EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC | | 1.059,35 |
| 9356 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 13.132,60 | 67.542,21 |
| 9357 | HAPVIDA - FMS | 1.680,96 | 5.883,36 |
| 9358 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS | 4.561,00 | 74.861,80 |
| 9364 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI | 2.118,70 | 15.639,67 |
| 9376 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS | 14.006,75 | 48.034,59 |
| 9421 | EMPRESTIMOS BRADESCO | 12.555,88 | 95.631,37 |
| 9502 | HUMANA ODONTOLÓGICO | 1.281,20 | 3.843,60 |
| 9546 | CONVENIO FARMÁCIA | 3.293,03 | 11.342,41 |
| 9597 | INSS FUNDEB 70% | | 719.943,81 |
| 9598 | IRRF 70% | 110.644,81 | 583.500,18 |
| 9599 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB | 6.298,34 | 15.782,18 |
| 9600 | SINDICATO FUNDEB | 24.080,41 | 83.627,64 |
| 9609 | SINATEPI | | 410,21 |
| 9610 | SINACSCER | | 1.167,15 |
| 9611 | CONVENIO FARMACIA | 15.928,81 | 42.598,96 |
| 9613 | CONVENHO FARMMACIA | 1.447,32 | 5.469,90 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **5.646,48** | **11.825,15** |
| 9112 | SAL FAMILIA FMS | | 1.553,42 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.025.256,03** | **12.946.396,21** |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **491,39** | **1.975,10** |
| 9513 | RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA | 491,39 | 1.975,10 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.234.524,66** | **7.311.440,26** |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE | 270.000,00 | 1.955.304,05 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE | 39.000,00 | 165.858,64 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE | 925.524,66 | 5.190.277,57 |
| **Total ->** | | **8.976.123,03** | **64.238.012,23** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **6.081.022,95** | **5.364.401,23** |
| | CAIXA | 0,35 | 0,35 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.312.434,08 | 347.128,32 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.054.930,24 | 2.285.705,23 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.713.658,28 | 2.731.567,33 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **6.081.022,95** | **5.364.401,23** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **15.057.145,98** | **69.602.413,46** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.472.598,25** | **13.526.483,95** |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **5.646,48** | **11.825,15** |
| 9319 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 5.646,48 | 10.271,73 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.234.524,66** | **7.311.440,26** |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG | 270.000,00 | 1.955.304,05 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 39.000,00 | 165.858,64 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 925.524,66 | 5.190.277,57 |
| **Total ->** | | **10.995.452,89** | **65.540.720,37** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.061.693,09** | **4.061.693,09** |
| | CAIXA | 0,35 | 0,35 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.261.770,56 | 1.261.770,56 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.079.438,90 | 1.079.438,90 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.720.483,28 | 1.720.483,28 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **4.061.693,09** | **4.061.693,09** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **15.057.145,98** | **69.602.413,46** |

**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-** - 04/11/2026 08:25:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - ***.*94.691-** - 04/11/2026 08:25:37**