PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.042.459,78**	**29.264.501,06**
RECEITAS CORRENTES		**4.021.853,27**	**26.745.321,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.224,91	988.307,24
12	CONTRIBUIÇÕES		50.086,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	48.818,41	322.919,76
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		0,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.826.809,95	25.381.008,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**1.272.061,24**	**4.941.654,11**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.272.061,24	4.941.654,11
DEDUÇÕES		**-251.454,73**	**-2.422.474,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-251.454,73	-2.422.474,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**997.798,29**	**9.408.209,94**
DESPESA		**217.109,82**	**4.348.535,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	237.909,82	4.429.389,32
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.800,00	-80.853,89
DEVEDORES DIVERSOS		**73.036,30**	**448.505,58**
9003	ISS - FUNDEB	3.020,77	8.489,45
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	4.742,12
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	4.702,40
9021	INSS - FMAS	2.227,54	22.692,35
9002	ISS - FMAS	1.345,07	5.956,00
9012	INSS - ADM	13.141,97	84.190,08
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	2.988,11
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	3.242,00
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	7.375,55
9005	INSS - F.M.S	26.254,94	185.468,85
9013	IRRF - ADM	5.126,32	20.318,62
9076	IRPJ - FMAS	65,95	848,20
9077	IRPJ - FUNDEB	2.365,30	7.697,18
9017	IRRF - FMS	7.144,63	50.233,36
9004	ISS - F.M.S	5.319,42	25.655,48
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	3.631,04
9075	IRPJ - FMS	1.804,82	10.218,95
CONSIGNACOES		**83.398,46**	**612.674,70**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	7.280,49
9041	INSS CAMARA	7.493,17	52.452,19
9009	CAIXA - FUNDEB	5.679,50	39.079,19
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	3.973,90
9007	INSS - FUNDEB	50.116,48	380.205,64
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.970,32	10.908,44
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	23.158,52
9011	CONSIGNADO BRADESCO	2.006,85	13.018,95
9073	BRADESCO - FUNDEB	8.464,19	76.995,41
9053	INSS - EDUCAÇÃO	557,86	5.601,97
CREDORES DIVERSOS		**56.622,25**	**386.625,15**
9008	IRRF - FUNDEB	49.588,91	349.469,12
9042	IRRF CAMARA	4.006,72	29.310,45
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.399,38
9043	ISS CAMARA	324,00	1.946,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.631,46**	**3.611.869,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	377.223,32	2.183.572,73

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.442.566,26**	**27.644.085,07**
01	Legislativa	140.077,43	893.393,50
04	Administração	486.069,48	3.951.971,37
06	Segurança Pública	7.000,00	50.400,00
08	Assistência Social	124.416,57	953.359,84
09	Previdência Social	51.523,86	395.026,39
10	Saúde	1.016.419,56	5.846.393,03
11	Trabalho	17.493,70	315.644,38
12	Educação	2.295.095,37	12.201.516,75
13	Cultura	7.051,00	491.185,42
14	Direitos da Cidadania	26.462,95	222.544,68
15	Urbanismo	3.741,00	73.550,39
16	Habitação		
17	Saneamento	160.784,27	1.315.608,99
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	27.893,00	202.253,24
23	Comércio e Serviços	3.537,33	12.993,33
24	Comunicações	13.200,00	154.504,35
25	Energia		83.527,82
26	Transporte	56.181,74	393.272,18
27	Desporto e Lazer	5.619,00	86.939,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.101.435,11**	**8.613.743,67**
DESPESA		**312.517,83**	**3.409.041,42**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	312.517,83	3.447.982,19
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-38.940,77
DEVEDORES DIVERSOS		**65.164,79**	**411.513,52**
9003	ISS - FUNDEB	3.020,77	8.489,45
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	5.362,68
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	4.727,80
9021	INSS - FMAS	3.121,64	21.292,67
9002	ISS - FMAS	1.101,92	5.550,75
9012	INSS - ADM	11.941,00	81.768,38
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	2.836,68
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	918,57	6.375,94
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	7.375,55
9005	INSS - F.M.S	26.532,91	184.864,81
9076	IRPJ - FMAS	60,01	808,54
9077	IRPJ - FUNDEB	2.297,35	7.468,08
9017	IRRF - FMS	6.006,00	38.688,43
9004	ISS - F.M.S	4.818,57	23.469,74
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	3.631,04
9075	IRPJ - FMS	1.747,48	8.747,14
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		**99.498,78**	**554.899,98**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM		5.390,69
9041	INSS CAMARA	7.425,63	51.947,45
9009	CAIXA - FUNDEB	5.679,50	33.399,69
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	3.973,90
9007	INSS - FUNDEB	71.033,17	357.850,60
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		6.967,90
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	23.158,55
9073	BRADESCO - FUNDEB	8.463,79	66.717,30
9053	INSS - EDUCAÇÃO	826,67	5.493,90
CREDORES DIVERSOS		**56.622,25**	**387.204,87**
9008	IRRF - FUNDEB	49.588,91	346.347,06
9042	IRRF CAMARA	4.006,72	29.310,45
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.283,26
9043	ISS CAMARA	324,00	1.946,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	7.369,91
9031	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.631,46**	**3.611.869,08**
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 JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**997.798,29**	**9.408.209,94**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.631,46**	**3.611.869,08**
	MUNICIPAL DE ALAGOI		
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	50.408,14	507.704,84
7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		26.059,17
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	140.000,00	893.200,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		384,35
Total ->		**6.040.258,07**	**38.672.711,00**
=> SALDO ANTERIOR		**5.711.967,03**	**3.793.341,47**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-25.823,42	12.706,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.232.139,98	3.780.582,56
	BANCO CONTA VINCULADA	505.649,51	51,11
Total SALDO ANTERIOR		**5.711.967,03**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA		**11.752.225,10**	**42.466.052,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.101.435,11**	**8.613.743,67**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.631,46**	**3.611.869,08**
	DESENVOLVIMENTO DA ED		
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	377.223,32	2.183.572,73
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	50.408,14	507.704,84
7003	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		26.059,17
7004	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	140.000,00	893.200,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		384,35
Total ->		**5.544.001,37**	**36.257.828,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.208.223,73**	**6.208.223,73**
	CAIXA	0,96	0,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-19.166,69	-19.166,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.676.603,71	5.676.603,71
	BANCO CONTA VINCULADA	550.785,75	550.785,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.208.223,73**	**6.208.223,73**
TOTAL DA DESPESA		**11.752.225,10**	**42.466.052,47**

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-** - 31/08/2026 21:41:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/08/2026 21:41:23**