PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.864.278,94**	**28.012.530,10**
RECEITAS CORRENTES	**5.109.186,47**	**29.456.042,36**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	110.386,80	1.245.478,99
12 CONTRIBUIÇÕES	14.268,03	63.708,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.163,05	201.197,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.949.368,59	27.945.656,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**796.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		796.000,00
DEDUÇÕES	**-244.907,53**	**-2.239.512,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-244.907,53	-2.239.512,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**883.805,94**	**14.930.314,06**
DESPESA	**126.281,65**	**9.792.942,13**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	140.918,55	10.148.010,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-14.636,90	-355.068,83
DEVEDORES DIVERSOS (	**18.941,39**	**40.081,86**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	11.539,95	11.539,95
9063 SALARIO FAMILIA - FMS		675,40
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		8.037,26
9082 AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	2.026,20	3.572,00
9067 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.375,24	11.045,24
9083 ADIANTAMANETO SALARIAL		3.929,35
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**460.901,20**	**2.642.190,26**
9001 INSS CAMARA	6.643,32	47.980,03
9004 INSS - ADM	9.742,37	68.243,33
9009 ISS - FUNDEB	4.102,70	55.792,24
9017 ISS - FMS	11.073,40	76.126,59
9025 ISS - FMAS	992,62	7.547,80
9002 IRRF CAMARA	2.139,31	17.093,98
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	411,32	2.782,97
9010 IRRF TRABALHO - FUNDEB	172.107,92	689.854,77
9018 IRRF TRABALHO - FMS	5.012,59	50.459,72
9003 PENSAO CAMARA	584,43	4.091,01
9006 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	40.379,64
9019 IRRF NOTAS - FMS	4.275,92	5.063,36
9027 IRRF NOTAS - FMAS		1.291,27
9012 INSS - FUNDEB 70%	90.455,62	573.482,87
9020 INSS - FMS	12.086,72	93.056,68
9028 INSS - FMAS	538,39	4.152,89
9073 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	28.951,33
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.547,23	25.043,91
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	624,99	4.310,33
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		93,19
9014 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	92.928,38	646.419,60
9022 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	45.160,17
9030 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	212,31
9033 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.126,18	22.104,69
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	3.177,16
9084 INSS 13º SALÁRIO FMS		1.768,41
9078 ISS ADM	14.063,11	63.484,54
9079 IRRF ADM	3.424,31	20.026,49
9080 IRRF- PJ	809,58	10.851,47
9087 INSS 13º SALÁRIO FUNDEB	4.780,72	29.209,33
9086 INSS 13º SALÁRIO ADM		651,50
CREDORES DIVERSOS (P	**1.375,83**	**16.365,53**
9036 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068 EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	9.630,81
9088 VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANTERI		9,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**276.305,87**	**2.438.734,28**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	151.648,83	1.528.963,53

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.743.665,81**	**32.187.909,04**
01 Legislativa	17.441,00	1.552.095,97
04 Administração	474.046,44	5.296.334,29
08 Assistência Social	130.566,86	889.863,18
10 Saúde	838.721,41	5.864.346,42
12 Educação	1.752.373,91	14.385.613,30
13 Cultura	3.006,00	372.960,01
15 Urbanismo	332.510,98	2.194.146,94
16 Habitação		
17 Saneamento	4.295,00	338.381,65
18 Gestão Ambiental		700,00
20 Agricultura	46.146,00	114.277,08
25 Energia		
26 Transporte	92.555,00	487.624,50
27 Desporto e Lazer	16.195,50	173.589,91
28 Encargos Especiais	35.807,71	517.975,79
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.309.676,60**	**9.943.026,94**
DESPESA	**781.655,60**	**4.880.420,59**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	799.213,90	4.912.942,89
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-17.558,30	-32.522,30
DEVEDORES DIVERSOS (	**6.571,28**	**83.235,78**
9038 VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANT		9,31
9064 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.539,95
9063 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	945,56
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	9.388,06
9082 AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9090 ADIANTAMENTO DE 13º FMS	4.410,00	4.410,00
9062 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	4.922,80
9067 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		46.808,09
9083 ADIANTAMANETO SALARIAL		3.929,35
RESTOS À PAGAR	**0,00**	**149.371,39**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		107.055,94
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.192,10
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.971,39
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.851,96
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**243.768,02**	**2.374.908,68**
9001 INSS CAMARA	6.643,32	49.430,24
9004 INSS - ADM	8.375,84	47.762,58
9009 ISS - FUNDEB		37.541,32
9017 ISS - FMS	1.895,89	31.152,42
9025 ISS - FMAS		5.190,76
9002 IRRF CAMARA	2.139,31	16.174,48
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		738,20
9010 IRRF TRABALHO - FUNDEB	78.525,79	594.147,44
9018 IRRF TRABALHO - FMS	15.347,40	43.233,93
9003 PENSAO CAMARA	584,43	4.091,01
9006 CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	40.536,10
9019 IRRF NOTAS - FMS		784,84
9012 INSS - FUNDEB 70%	12.818,56	608.491,90
9020 INSS - FMS	1.164,46	77.019,18
9028 INSS - FMAS		1.451,21
9073 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	28.951,33
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.547,23	24.984,91
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	480,23	4.165,57
9014 CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	92.928,38	646.419,60
9022 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	5.141,11	43.240,21
9030 CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF		59,63
9033 CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.126,18	22.059,29
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	453,88	3.177,16
9044 GESTÃO ANTERIOR - INSS		3.566,24
9078 ISS ADM		29.099,69
9080 IRRF- PJ		8.112,76
CREDORES DIVERSOS (P	**1.375,83**	**16.356,22**
9036 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**883.805,94**	**14.930.314,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**276.305,87**	**2.438.734,28**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	124.657,04	888.589,54
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		21.181,21
Total ->	**5.748.084,88**	**42.942.844,16**
=> SALDO ANTERIOR	**3.259.236,67**	**3.142.070,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.248,86	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.241.987,81	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**3.259.236,67**	**3.142.070,96**
TOTAL DA RECEITA	**9.007.321,55**	**46.084.915,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.309.676,60**	**9.943.026,94**
CREDORES DIVERSOS (P	**1.375,83**	**16.356,22**
9068 EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	9.630,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**276.305,87**	**2.438.734,28**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	151.648,83	1.528.963,53
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	124.657,04	888.589,54
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND		21.181,21
Total ->	**5.053.342,41**	**42.130.935,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.953.979,14**	**3.953.979,14**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.588,39	16.588,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.935.647,84	3.935.647,84
BANCO CONTA VINCULADA	1.742,91	1.742,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.953.979,14**	**3.953.979,14**
TOTAL DA DESPESA	**9.007.321,55**	**46.084.915,12**

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI: 5390 / O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 31/08/2026 22:05:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/08/2026 22:05:44**