PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.947.877,43**	**33.212.378,49**
RECEITAS CORRENTES		**3.780.347,46**	**30.525.668,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.158,91	1.127.466,15
12	CONTRIBUIÇÕES	39.719,12	89.805,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.156,59	346.076,35
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		0,02
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.578.312,84	28.959.320,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**486.572,44**	**5.428.226,55**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.572,44	5.428.226,55
DEDUÇÕES		**-319.042,47**	**-2.741.516,57**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-319.042,47	-2.741.516,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**902.426,95**	**10.310.636,89**
DESPESA		**179.930,16**	**4.528.465,59**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	192.110,16	4.621.499,48
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.180,00	-93.033,89
DEVEDORES DIVERSOS		**72.422,38**	**520.927,96**
9003	ISS - FUNDEB	2.222,70	10.712,15
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,56	5.687,68
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	675,40	5.377,80
9021	INSS - FMAS	4.064,36	26.756,71
9002	ISS - FMAS	510,45	6.466,45
9012	INSS - ADM	12.203,06	96.393,14
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	3.393,35
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	918,57	4.160,57
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	8.429,20
9005	INSS - F.M.S	26.188,35	211.657,20
9013	IRRF - ADM	6.024,10	26.342,72
9076	IRPJ - FMAS	78,16	926,36
9077	IRPJ - FUNDEB	3.130,89	10.828,07
9017	IRRF - FMS	7.292,75	57.526,11
9004	ISS - F.M.S	4.865,27	30.520,75
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	4.149,76
9075	IRPJ - FMS	1.325,15	11.544,10
CONSIGNACOES		**88.682,14**	**701.356,84**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	8.320,56
9041	INSS CAMARA	7.493,17	59.945,36
9009	CAIXA - FUNDEB	5.672,18	44.751,37
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	4.541,60
9007	INSS - FUNDEB	49.757,39	429.963,03
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.688,00	13.596,44
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	6.234,73	29.393,25
9011	CONSIGNADO BRADESCO	2.006,85	15.025,80
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.837,52	88.832,93
9053	INSS - EDUCAÇÃO	1.384,53	6.986,50
CREDORES DIVERSOS		**56.544,98**	**443.170,13**
9008	IRRF - FUNDEB	49.588,91	399.058,03
9042	IRRF CAMARA	4.008,45	33.318,90
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.602,00
9043	ISS CAMARA	245,00	2.191,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**504.847,29**	**4.116.716,37**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI		947,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	309.649,86	2.493.222,59
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	67.597,43	575.302,27
7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		26.059,17
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI	127.600,00	1.020.800,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.015.528,02**	**30.659.613,09**
01	Legislativa	128.691,32	1.022.084,82
04	Administração	383.716,26	4.335.687,63
06	Segurança Pública	7.000,00	57.400,00
08	Assistência Social	75.252,87	1.028.612,71
09	Previdência Social	51.386,29	446.412,68
10	Saúde	699.441,59	6.545.834,62
11	Trabalho	13.240,44	328.884,82
12	Educação	1.260.255,49	13.461.772,24
13	Cultura	7.671,00	498.856,42
14	Direitos da Cidadania	22.379,93	244.924,61
15	Urbanismo	3.741,00	77.291,39
16	Habitação		
17	Saneamento	200.351,49	1.515.960,48
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	29.838,20	232.091,44
23	Comércio e Serviços	4.564,00	17.557,33
24	Comunicações	14.207,54	168.711,89
25	Energia	51.989,86	135.517,68
26	Transporte	56.181,74	449.453,92
27	Desporto e Lazer	5.619,00	92.558,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.029.988,01**	**9.643.731,68**
DESPESA		**322.756,82**	**3.731.798,24**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	322.756,82	3.770.739,01
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-38.940,77
DEVEDORES DIVERSOS		**62.510,50**	**474.024,02**
9003	ISS - FUNDEB	2.222,70	10.712,15
9010	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	945,06	6.307,74
9024	IRRF - FMAS		55,84
9016	SALARIO FAMILIA RGPS - ADM	607,86	5.335,66
9021	INSS - FMAS	3.121,64	24.414,31
9002	ISS - FMAS	510,45	6.061,20
9012	INSS - ADM	11.871,94	93.640,32
9019	SALARIO FAMILIA RGPS - FMS	405,24	3.241,92
9058	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		6.375,94
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.053,65	8.429,20
9005	INSS - F.M.S	26.119,97	210.984,78
9076	IRPJ - FMAS	71,23	879,77
9077	IRPJ - FUNDEB	3.087,33	10.555,41
9017	IRRF - FMS	6.083,66	44.772,09
9004	ISS - F.M.S	4.611,02	28.080,76
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	518,72	4.149,76
9075	IRPJ - FMS	1.280,03	10.027,17
RESTOS A PAGAR		**3.000,00**	**242.214,80**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	45.622,96
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		**83.546,03**	**638.446,01**
9014	CONSIGNADO CEF - ADM	1.040,07	6.430,76
9041	INSS CAMARA	7.425,63	59.373,08
9009	CAIXA - FUNDEB	5.672,18	39.071,87
9018	CONSIGNADO CEF - FMS	567,70	4.541,60
9007	INSS - FUNDEB	50.116,48	407.967,08
9025	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		6.967,90
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5.502,32	28.660,87
9073	BRADESCO - FUNDEB	11.837,12	78.554,42
9053	INSS - EDUCAÇÃO	1.384,53	6.878,43
CREDORES DIVERSOS		**53.327,37**	**440.532,24**
9008	IRRF - FUNDEB	46.371,30	392.718,36
9042	IRRF CAMARA	4.008,45	33.318,90
9027	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.485,88
9043	ISS CAMARA	245,00	2.191,20
9032	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.500,00	9.869,91
9031	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		947,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**504.847,29**	**4.116.716,37**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED		947,99
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	309.649,86	2.493.222,59
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	67.597,43	575.302,27
7003	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		26.059,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ

ALAGOINHA DO PIAUÍ
07450778/0001-41 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**902.426,95**	**10.310.636,89**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**504.847,29**	**4.116.716,37**
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		384,35
Total ->	**4.850.304,38**	**43.523.015,38**
=> SALDO ANTERIOR	**6.208.223,73**	**3.793.341,47**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	-19.166,69	12.706,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.676.603,71	3.780.582,56
BANCO CONTA VINCULADA	550.785,75	51,11
Total SALDO ANTERIOR	**6.208.223,73**	**3.793.341,47**
TOTAL DA RECEITA	**11.058.528,11**	**47.316.356,85**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.029.988,01**	**9.643.731,68**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**504.847,29**	**4.116.716,37**
MUNICIPAL DE ALAGOI		
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	127.600,00	1.020.800,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		384,35
Total ->	**4.045.516,03**	**40.303.344,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.013.012,08**	**7.013.012,08**
CAIXA	0,96	0,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	-21.851,74	-21.851,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.366.007,41	5.366.007,41
BANCO CONTA VINCULADA	1.668.855,45	1.668.855,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.013.012,08**	**7.013.012,08**
TOTAL DA DESPESA	**11.058.528,11**	**47.316.356,85**

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) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 20:33:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA - *.*50.763-** - 30/09/2026 20:33:12**