PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.458.652,41**	**66.750.268,43**
RECEITAS CORRENTES		**15.819.262,54**	**69.705.161,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	513.226,79	2.328.272,64
12	CONTRIBUIÇÕES	10.804,18	123.852,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.359,96	325.190,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.228.871,61	66.768.706,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.138,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-360.610,13**	**-2.954.892,63**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-360.610,13	-2.954.892,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.670.719,60**	**14.617.115,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.087,10**	**15.711,36**
9143	ISS FMAS		499,50
9116	ISS FMS	2.087,10	14.671,34
9449	ISS EDUCAÇÃO		540,52
CONSIGNACOES		**769.284,64**	**6.388.641,23**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	16.148,47	299.504,36
9114	INSS FMS	34.289,67	367.581,80
9115	IRRF FMS	2.481,56	51.936,01
9118	INSS SECRETARIA DE SAÚDE		581,56
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	23.842,07	173.431,31
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS	574,39	3.693,79
9141	ISS FMAS	263,50	1.346,80
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		3.593,84
9142	INSS FMAS	1.716,61	12.948,80
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	3.593,84
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL		11.904,87
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		23.158,35
9157	INSS CÂMARA	7.478,71	36.200,43
9158	IRRF CÂMARA	3.102,71	13.909,86
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	58.842,72
9013	EMPRÉSTIMO BB	27.473,39	214.976,92
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	16.377,05	98.638,48
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	13.771,45
9060	IRRF FUNDEB 60%		449,29
9065	INSS FUNDEB		329,79
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	210.593,31	1.656.246,89
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%		4.536,56
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.609,96	16.547,33
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,65	154,95
9285	SINDSEMMA - FMS	887,10	17.373,65
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	196,42	1.820,49
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.129,22	404.221,61
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.362,02	66.858,36
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51.101,28	419.411,51
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.818,00	63.822,91
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	6.723,84
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.280,50	19.321,50
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	8.474,80
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.055,49	54.090,08
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.979,13	47.335,33
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	533,01	4.090,41
9546	CONVENIO FARMÁCIA		865,56
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	144.639,56	1.174.825,81
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	112.503,03	849.830,59
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	1.398,28	13.498,59
9600	SHIRLEY K P CANUTO	12.167,75	95.859,03
9609	SINATEPI	22,69	240,21
9611	CONVENIO FARMACIA	7.786,33	50.385,29
9613	CONVENHO FARMMACIA	864,60	6.013,57
9615	DESCONTO FARMACIA	436,20	9.730,07
CREDORES DIVERSOS		**307,17**	**2.282,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.025.658,43**	**58.039.894,85**
01	Legislativa	263.762,11	2.156.778,07
04	Administração	1.192.926,92	11.026.101,54
08	Assistência Social	271.797,52	2.199.317,80
10	Saúde	1.273.192,82	12.619.467,56
12	Educação	2.580.787,12	24.265.761,59
13	Cultura	20.693,69	500.724,46
15	Urbanismo	270.695,99	2.779.962,44
16	Habitação		
17	Saneamento	95.333,93	764.818,66
18	Gestão Ambiental		185.000,00
20	Agricultura	30.410,38	221.153,76
24	Comunicações		
26	Transporte	1.580,00	1.053.615,41
27	Desporto e Lazer	845,00	66.558,76
28	Encargos Especiais	23.632,95	200.634,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.178.668,61**	**14.705.152,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.904,22**
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	2.904,22
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		**273.643,74**	**5.957.218,54**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS		277.764,42
9114	INSS FMS	47.326,55	407.587,49
9115	IRRF FMS	7.928,06	31.592,34
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		45.760,86
9003	INSS ADM	2.876,51	172.101,56
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	545,91	9.026,29
9005	PENSAO ADM		3.895,50
9139	INSS FMAS		12.711,85
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		3.593,84
9142	INSS FMAS	2.557,46	2.557,46
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	3.593,84
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL		43.319,64
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		13.697,62
9157	INSS CÂMARA	6.828,65	41.176,14
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	58.842,72
9013	EMPRÉSTIMO BB		385.604,83
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS		68.438,07
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	9.836,75
9065	INSS FUNDEB	76.022,71	216.854,28
9067	PENSAO FUNDEB		1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%		1.492.308,07
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%		386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.609,96	16.547,33
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.369,99
9285	SINDSEMMA - FMS		1.843,53
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		303.321,03
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		57.569,54
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		368.310,23
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC		1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.681,00	71.223,21
9357	HAPVIDA - FMS		5.883,36
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS		74.861,80
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI		15.639,67
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	369,98	48.404,57
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO		95.631,37
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO		3.843,60
9546	CONVENIO FARMÁCIA	171,88	11.514,29
9597	INSS FUNDEB 70%		719.943,81
9598	IRRF 70%	113.503,92	697.004,10
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		15.782,18
9600	SINDICATO FUNDEB		83.627,64
9609	SINATEPI		410,21
9610	SINACSCER		1.167,15
9611	CONVENIO FARMACIA		42.598,96
9613	CONVENHO FARMMACIA		5.469,90
CREDORES DIVERSOS		**5.578,94**	**17.404,09**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.670.719,60**	**14.617.115,81**
CREDORES DIVERSOS		**307,17**	**2.282,27**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	307,17	2.282,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**899.040,69**	**8.210.480,95**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	270.000,00	2.225.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	31.250,00	197.108,64
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	597.790,69	5.788.068,26
Total ->		**17.129.372,01**	**81.367.384,24**
=> SALDO ANTERIOR		**4.061.693,09**	**5.364.401,23**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.261.770,56	347.128,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.079.438,90	2.285.705,23
	BANCO CONTA VINCULADA	1.720.483,28	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR		**4.061.693,09**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA		**21.191.065,10**	**86.731.785,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.178.668,61**	**14.705.152,56**
CREDORES DIVERSOS		**5.578,94**	**17.404,09**
9112	SAL FAMILIA FMS		1.553,42
9319	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.578,94	15.850,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**899.040,69**	**8.210.480,95**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	270.000,00	2.225.304,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	31.250,00	197.108,64
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	597.790,69	5.788.068,26
Total ->		**7.204.327,04**	**72.745.047,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.986.738,06**	**13.986.738,06**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.232.268,78	1.232.268,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.338.440,26	11.338.440,26
	BANCO CONTA VINCULADA	1.416.028,67	1.416.028,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.986.738,06**	**13.986.738,06**
TOTAL DA DESPESA		**21.191.065,10**	**86.731.785,47**

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) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 30/09/2026 21:24:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 30/09/2026 21:24:49**