PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.754.912,44**	**34.853.240,64**
RECEITAS CORRENTES		**4.019.526,67**	**36.876.931,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	169.989,53	1.572.789,54
12	CONTRIBUIÇÕES		75.867,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.246,97	250.784,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.827.290,17	34.977.489,61
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		**-264.614,23**	**-2.819.690,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.614,23	-2.819.690,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.086.291,01**	**17.653.479,43**
DESPESA		**404.489,80**	**11.079.001,13**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	504.090,67	11.554.690,52
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-99.600,87	-475.689,39
DEVEDORES DIVERSOS (		**6.016,68**	**49.070,30**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.539,95
9066	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	3.180,00	3.180,00
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	1.080,64
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	12.089,66
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.350,80	4.922,80
9067	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		11.045,24
9083	ADIANTAMANETO SALARIAL		3.929,35
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**368.852,94**	**3.380.928,80**
9001	INSS CAMARA	6.643,32	61.266,67
9004	INSS - ADM	9.431,09	87.304,29
9009	ISS - FUNDEB	11.984,90	80.017,30
9017	ISS - FMS	11.340,43	98.729,68
9025	ISS - FMAS	3.621,76	12.500,58
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	21.372,60
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	411,32	3.582,11
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	81.870,62	857.900,54
9018	IRRF TRABALHO - FMS	8.079,33	65.914,78
9003	PENSAO CAMARA	584,43	5.259,87
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	6.385,10	52.318,17
9019	IRRF NOTAS - FMS		5.063,36
9027	IRRF NOTAS - FMAS	5.528,37	9.872,44
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.100,63	727.944,46
9020	INSS - FMS	12.698,37	118.676,29
9028	INSS - FMAS	538,39	5.629,65
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	37.373,15
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.592,77	32.229,13
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	603,72	5.539,04
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		116,69
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	96.589,06	839.307,97
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	57.859,87
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		4.158,35
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF	30,33	272,97
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.074,47	28.271,48
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FMS	453,88	4.084,92
9084	INSS 13º SALÁRIO FMS	725,77	4.051,27
9078	ISS ADM	7.177,05	73.663,50
9079	IRRF ADM	3.424,31	28.789,91
9080	IRRF- PJ	462,65	11.314,12
9087	INSS 13º SALÁRIO FUNDEB	3.327,61	39.418,95
9086	INSS 13º SALÁRIO ADM	473,19	1.124,69
CREDORES DIVERSOS (P		**1.375,83**	**19.117,19**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068	EMPR BANCO DO NORDESTE	1.375,83	12.382,47
9088	VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANTERI		9,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**305.555,76**	**3.125.362,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.725.984,86**	**40.284.627,12**
01	Legislativa	12.939,92	1.567.529,34
04	Administração	604.516,24	6.578.777,65
08	Assistência Social	346.743,77	1.456.713,22
10	Saúde	848.382,88	7.400.396,35
12	Educação	1.556.445,67	17.881.963,63
13	Cultura	2.632,00	396.647,01
15	Urbanismo	123.849,72	2.932.448,76
16	Habitação		
17	Saneamento	64.541,00	441.244,65
18	Gestão Ambiental		700,00
20	Agricultura	15.258,00	151.972,96
25	Energia		
26	Transporte	61.225,00	644.373,97
27	Desporto e Lazer	15.881,68	206.453,79
28	Encargos Especiais	73.568,98	625.405,79
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.737.550,35**	**13.263.388,64**
DESPESA		**1.079.886,04**	**6.728.094,69**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.079.886,04	6.768.136,68
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-40.041,99
DEVEDORES DIVERSOS (		**3.701,23**	**92.543,29**
9038	VALORES REALIZAVEIS (GESTOES ANT		9,31
9064	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.539,95	13.079,90
9066	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.180,00
9063	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	1.215,72
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	12.089,66
9082	AUXILIO DOENCA-FUNDEB		1.282,66
9090	ADIANTAMENTO DE 13º FMS		4.410,00
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	6.538,60
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		**348.407,32**	**3.150.285,21**
9001	INSS CAMARA		56.073,56
9004	INSS - ADM	14.494,03	71.128,82
9009	ISS - FUNDEB		37.541,32
9017	ISS - FMS		32.895,33
9025	ISS - FMAS	2.664,95	7.855,71
9002	IRRF CAMARA	2.139,31	20.453,10
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		738,20
9010	IRRF TRABALHO - FUNDEB	120.770,88	810.863,33
9018	IRRF TRABALHO - FMS		45.652,45
9003	PENSAO CAMARA	584,43	5.259,87
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	7.593,84	54.515,04
9019	IRRF NOTAS - FMS	3.122,12	3.906,96
9027	IRRF NOTAS - FMAS	3.419,30	6.472,10
9012	INSS - FUNDEB 70%	77.100,63	840.590,55
9020	INSS - FMS	1.164,46	102.994,74
9028	INSS - FMAS		3.736,07
9073	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.210,91	37.373,15
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.638,17	32.215,53
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	748,48	5.539,04
9014	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	96.589,06	839.307,97
9022	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.349,85	55.939,91
9030	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		3.326,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF		59,63
9033	CONTRIBUIÇÃO SINTECAF - FUNDEB	3.119,87	28.271,48
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE - FI	453,88	4.084,92
9044	GESTÃO ANTERIOR - INSS		3.566,24
9078	ISS ADM	243,15	31.810,75
9080	IRRF- PJ		8.112,76



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.086.291,01**	**17.653.479,43**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**305.555,76**	**3.125.362,01**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	180.898,72	1.963.992,32
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	124.657,04	1.137.903,62
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		23.466,07
Total ->	**4.841.203,45**	**52.506.720,07**
=> SALDO ANTERIOR	**2.723.107,03**	**3.142.070,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.562,40	14.153,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.705.544,63	2.977.917,65
BANCO CONTA VINCULADA		150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**2.723.107,03**	**3.142.070,96**
TOTAL DA RECEITA	**7.564.310,48**	**55.648.791,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.737.550,35**	**13.263.388,64**
CREDORES DIVERSOS (P	**0,00**	**17.732,05**
9036 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		6.725,41
9068 EMPR BANCO DO NORDESTE		11.006,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**305.555,76**	**3.125.362,01**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDI	180.898,72	1.963.992,32
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMA	124.657,04	1.137.903,62
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDI		23.466,07
Total ->	**5.463.535,21**	**53.548.015,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.100.775,27**	**2.100.775,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.867,01	20.867,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.079.908,26	2.079.908,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.100.775,27**	**2.100.775,27**
TOTAL DA DESPESA	**7.564.310,48**	**55.648.791,03**

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-** - 31/10/2026 16:22:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/10/2026 16:22:40**