PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.820.730,95**	**38.350.094,93**
RECEITAS CORRENTES	**3.919.942,71**	**37.458.796,39**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.616,51	869.521,95
12 CONTRIBUIÇÕES	170.854,69	756.676,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.562,23	435.796,63
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.619.541,60	35.278.038,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367,68	118.762,81
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.000.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**178.661,52**	**795.870,00**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	178.661,52	795.870,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-277.873,28**	**-2.904.571,46**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-277.873,28	-2.904.571,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**844.523,84**	**7.920.830,13**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**48.000,00**
9017 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		48.000,00
TITULOS E VALORES	**0,00**	**5.026,12**
9001 Á REGULARIZAR		5.026,12
CONSIGNACOES	**318.647,03**	**2.790.014,19**
9112 IRRF		7.530,16
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	128.988,26
9113 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	37.961,87	238.477,57
9116 IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	3.406,17
9118 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF		94.660,45
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	4.186,98
9075 PREV - ALE - FMAS	1.256,85	11.311,65
9018 PREV - ALE - ADM	7.679,24	69.527,31
9009 IRRF - ADM		30,91
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	14.002,77	127.510,88
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	9.073,65	81.972,14
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	2.420,75	22.714,62
9016 INSS - ADM	4.354,17	39.656,37
9088 PENSÃO ALIMENTÍCIA	278,76	1.672,56
9027 IRRF - FMS	8.492,87	69.572,33
9028 ISS - FMS	6.248,88	54.283,94
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	28.883,87	243.623,31
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	4.891,14
9026 INSS - FMS	1.398,34	10.166,89
9030 PREV - ALE - FMS	23.775,50	201.100,19
9031 SINDICATO FMS	391,53	4.015,71
9032 IRRF 13º SALÁRIO - FMS		670,28
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	54.790,74	488.501,51
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	4.211,64	29.051,80
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	3.839,93	37.350,93
9051 INSS - FUNDEB	19.419,78	145.925,73
9052 ISS - FUNDEB	3.303,78	41.489,98
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.471,10	13.238,00
9055 PREV - ALE - FUNDEB	48.437,63	437.021,42
9056 IRRF - FUNDEB	15.811,55	172.368,26
9057 PREV. 13º SALÁRIO - FUNDEB	5.096,74	5.096,74
CREDORES DIVERSOS	**8.289,08**	**85.920,55**
9165 IRRF DESPESA A REGULARIZAR		0,30
9041 INSS - FMAS	1.359,73	13.733,95
9002 INSS - CÂMARA	5.073,52	45.542,38
9003 IRRF - CÂMARA	2,56	36,29
9042 IRRF - FMAS		93,00
9043 ISS - FMAS	1.779,24	25.099,95
9094 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,03	1.414,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.587,73**	**4.991.869,27**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	127.730,00	1.112.450,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	345.209,83	2.925.836,17

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.287.131,49**	**36.758.958,39**
01 Legislativa	127.749,17	1.114.976,31
04 Administração	716.750,07	5.827.194,39
06 Segurança Pública	6.500,00	69.700,00
08 Assistência Social	170.411,48	1.584.904,29
09 Previdência Social	244.685,28	2.180.328,21
10 Saúde	736.200,68	6.289.610,72
12 Educação	1.273.424,29	11.272.194,12
13 Cultura	23.055,00	1.050.309,70
15 Urbanismo	412.444,23	2.491.356,69
17 Saneamento	17.805,00	140.153,00
20 Agricultura	91.109,93	526.654,35
25 Energia		2.688.635,23
26 Transporte	339.299,97	387.769,97
27 Desporto e Lazer	33.040,92	302.701,51
28 Encargos Especiais	94.655,47	832.469,90
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**954.437,50**	**8.108.006,29**
DEVEDORES DIVERSOS	**36.416,51**	**45.115,53**
9014 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.215,72
9167 ANTECIPAÇÃO DE IRRF - FUNDEB	19.726,25	19.726,25
9017 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	16.555,18	24.173,56
TITULOS E VALORES	**0,00**	**5.026,12**
9001 Á REGULARIZAR		5.026,12
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**188.067,99**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.560,70
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		177.407,29
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
CONSIGNACOES	**393.379,82**	**2.806.475,04**
9160 IRRF		7.530,16
9005 CONSIGNADOS - CÂMARA	14.679,28	128.988,26
9161 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	37.492,87	205.940,75
9154 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF		126.467,36
9164 IRRF NOTAS FISCAIS	357,13	3.406,17
9037 CONSIGNADOS CEF - FMAS	465,22	4.186,98
9074 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM (A RESTITUIR)		11.088,35
9075 PREV - ALE - FMAS	1.256,83	11.231,59
9018 PREV - ALE - ADM	18.078,92	72.038,91
9166 PREV - ALE - FMAS A RESTITUIR		1.256,83
9011 CONSIGNADOS CEF - ADM	15.279,15	139.213,55
9012 CONSIGNADOS BB - ADM	10.290,45	92.497,65
9013 CONSIGNADOS BRADESCO - ADM	3.593,02	22.485,99
9027 IRRF - FMS	7.575,14	63.264,67
9028 ISS - FMS	6.128,83	52.897,75
9022 CONSIGNADOS CEF - FMS	27.934,99	233.139,55
9024 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	543,46	5.434,60
9026 INSS - FMS		2.556,48
9029 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	675,40	6.388,36
9030 PREV - ALE - FMS	88.205,81	225.141,85
9047 CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	54.790,76	490.398,49
9048 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	4.211,64	29.051,80
9049 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	3.839,93	37.350,93
9051 INSS - FUNDEB	14.722,15	99.540,73
9052 ISS - FUNDEB	4.127,53	40.106,46
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	1.215,72
9054 SINDICATO - FUNDEB	1.471,10	13.205,58
9055 PREV - ALE - FUNDEB	53.843,09	419.430,33
9056 IRRF - FUNDEB	23.682,04	261.019,19
CREDORES DIVERSOS	**7.053,44**	**71.452,34**
9041 INSS - FMAS	200,68	1.831,52
9002 INSS - CÂMARA	5.073,52	44.427,87
9043 ISS - FMAS	1.779,24	25.192,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.587,73**	**4.991.869,27**
7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	345.209,83	2.925.836,17
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	44.647,90	509.024,04
7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE D	127.730,00	1.112.450,00
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO PREV. DO MUNIC.		256.840,25
7019 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.		6.313,91
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		181.404,90

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
R MAXIMIANO RIBEIRO
41522152/0001-31 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.523,84**	**7.920.830,13**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**517.587,73**	**4.991.869,27**
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	44.647,90	509.024,04
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO PREV. DO MUNIC.		256.840,25
7019	REPASSE RECEBIDO DA 7		6.313,91
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		181.404,90
Total ->		**4.665.254,79**	**46.270.925,06**
=> SALDO ANTERIOR		**10.272.368,16**	**8.292.093,58**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.471,63	371.122,45
	BANCO CONTA ESPECIAL		133.465,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.609.871,33	7.778.772,49
	BANCO CONTA VINCULADA	-365.974,80	8.732,79
Total SALDO ANTERIOR		**10.272.368,16**	**8.292.093,58**
TOTAL DA RECEITA		**14.937.622,95**	**54.563.018,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**954.437,50**	**8.108.006,29**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**517.587,73**	**4.991.869,27**
Total ->	**5.241.568,99**	**44.866.964,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.696.053,96**	**9.696.053,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.224,71	113.224,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.948.804,05	9.948.804,05
BANCO CONTA VINCULADA	-365.974,80	-365.974,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.696.053,96**	**9.696.053,96**
TOTAL DA DESPESA	**14.937.622,95**	**54.563.018,64**

MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Assinado de forma digital por MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR:62159283304
Dados: 2026.11.01 22:22:48 -03'00'

MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
621.592.833-04

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.11.01 22:30:55 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI 145
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR - *.*92.833-** - 02/11/2026 11:19:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 02/11/2026 11:19:52**