PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.900.469,11**	**210.463.176,28**
RECEITAS CORRENTES		**23.633.761,34**	**213.832.620,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.539.121,69	12.465.905,75
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	710.795,89	3.187.481,85
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.383.843,76	186.453.938,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.725.294,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.421.045,34**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.421.045,34
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-733.292,23**	**-7.790.489,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-733.292,23	-7.790.489,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.459.355,22**	**36.527.602,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**15.973,26**	**78.407,11**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		31.596,98
9068	DESPESA A REGULARIZAR		3.510,00
9151	M D AGRAR PAGAMENTO DUPLICADO		804,58
9154	DESPESA A REGULARIZAR	1.534,50	28.056,79
9153	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO CONTA VINCULADA ADM	14.438,76	14.438,76
CONSIGNACOES		**1.751.904,92**	**15.225.692,50**
9003	IRRF	25.933,28	246.367,91
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	19.609,03
9147	SINDICATO	272,38	2.451,42
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB	676.319,57	5.750.325,01
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.121,83	293.014,59
9098	EMP. CONSIG. - BRADESCO FUNDEB		400,00
9001	INSS	19.126,56	169.894,87
9178	IRRF - PJ	17,68	148,31
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,59	21.286,09
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.475,29	23.934,47
9026	ISS		225,00
9117	ISS FMAS	5.730,73	44.545,21
9118	IRRF FMAS		1.684,56
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL	25.843,41	237.642,94
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	501,89	4.910,30
9031	INSS ADM	43.545,01	404.345,75
9115	INSS FMAS		141,20
9180	IRRF - PJ	5.101,89	17.504,36
9053	IRRF - FMS	24.696,62	422.987,79
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	8.119,99	69.230,63
9062	ISS - FMS	49.908,97	377.490,68
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	4.884,82
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE		10.964,52
9046	FMS - EMP, CAIXA		7.235,03
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A	86.854,77	734.114,01
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB		329.614,35
9077	PLANO DE SAUDE	87.243,76	410.444,64
9051	INSS - FMS	87.314,52	793.825,02
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.452,64	78.767,35
9094	INSS - FUNDEB	383.673,03	3.463.705,89
9058	CANCELAR - INSS - PREVIDENCIA FMS		2.417,85
9090	ISS	105.150,06	540.432,05
9052	FMS - SINDICATO	2.472,44	22.563,94
9065	CANCELAR - SALÁRIO FAMÍLIA		322,00
9070	C. SINDICAL	30.013,98	265.523,72
9179	IRRF - PJ	28.982,72	344.144,12
9181	IRRF - PJ	5.241,75	108.593,07
CREDORES DIVERSOS		**3.752.207,13**	**10.322.397,65**
9192	DESPESA A REGULARIZAR		18.125,00
9056	RETENÇÕES DESPESA ANTERIOR - SAUDE		82,94
9095	IRRF - FUNDEB	3.752.207,13	10.304.108,66
9091	RESTITUIÇÃO DE VALORES		81,05
RESTITUICOES A PAGAR		**133,13**	**3.427,54**
9183	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133,13	1.427,54

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**32.854.717,71**	**190.957.590,60**
01	Legislativa	408.446,18	3.812.991,79
04	Administração	3.184.955,17	20.659.930,21
08	Assistência Social	381.484,79	2.819.082,07
10	Saúde	3.562.008,48	32.019.810,78
12	Educação	21.766.107,61	115.967.638,61
13	Cultura	566.132,60	1.492.381,48
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	2.586.209,24	7.630.175,42
16	Habitação	34.580,68	333.002,08
17	Saneamento		518.192,98
18	Gestão Ambiental	37.036,07	449.897,55
20	Agricultura	75.430,21	734.007,85
23	Comércio e Serviços		1.244.700,00
24	Comunicações	5.500,00	60.363,00
25	Energia		
26	Transporte	38.767,86	1.609.825,68
27	Desporto e Lazer	73.209,09	482.707,56
28	Encargos Especiais	134.849,73	1.122.883,54
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.081.124,01**	**39.628.181,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**302.626,60**	**663.083,80**
9144	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		16.354,17
9168	DESPESAS A REGULARIZAR	22.964,88	23.799,93
9068	DESPESA A REGULARIZAR	30.043,80	295.167,72
9154	DESPESA A REGULARIZAR	248.321,47	326.465,53
9153	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO CONTA VINCULADA ADM	1.296,45	1.296,45
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**5.835.000,07**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		395.604,66
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.314.288,88
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.452.587,38
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		649.692,62
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.000,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.826,53
CONSIGNACOES		**798.338,85**	**13.712.455,18**
9003	IRRF	25.933,28	216.719,25
9146	PENSÃO ALIMENTICIA	2.201,67	19.609,03
9147	SINDICATO	272,38	2.451,42
9096	EMP. CONSIG. - BB - FUNDEB		5.174.303,19
9148	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.121,83	291.951,22
9097	EMP. CONSIG. - CEF - FUNDEB		191.777,48
9001	INSS	17.673,42	138.095,57
9025	PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,58	20.754,70
9163	PLANO DE SAUDE ADM	2.475,29	24.472,37
9117	ISS FMAS		600,80
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL		226.548,44
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	518,10	4.921,63
9031	INSS ADM	43.878,03	432.382,21
9180	IRRF - PJ	5.101,89	13.771,60
9053	IRRF - FMS		118.809,27
9161	PLANO DE SAUDE- FMS	8.119,99	68.587,00
9062	ISS - FMS	8.765,00	113.396,86
9042	FMS - PENSÃO JUDICIAL	547,89	4.884,82
9044	FMS - ASSOC. AGENTES COM. SAUDE		10.964,52
9047	FMS - EMP. BANCO DO BRASIL S/A		691.072,10
9160	PLANO DE SAUDE - SIND.FUNDEB		238.779,94
9077	PLANO DE SAUDE	86.971,64	493.487,36
9051	INSS - FMS	83.131,80	748.068,67
9076	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.452,39	77.954,67
9094	INSS - FUNDEB	362.843,00	3.373.369,81
9090	ISS	40.787,60	321.742,94
9052	FMS - SINDICATO	2.472,44	22.319,70
9070	C. SINDICAL	29.674,14	263.347,06
9179	IRRF - PJ	28.982,72	312.745,20
9181	IRRF - PJ	3.373,77	94.566,35
CREDORES DIVERSOS		**3.019.992,64**	**8.441.717,70**
9192	DESPESA A REGULARIZAR		19.568,09
9188	DESPESA A REGULARIZAR - REGATE JUDICIAL		14.570,83
9095	IRRF - FUNDEB	3.019.992,64	8.407.455,78
9193	DESPESA A REGULARIZAR - ANTARES COMERCIO ATACADIST		45,00
9194	DESPESA A REGULARIZAR - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOE		6,00
9195	DESPESA A REGULARIZAR - E B S LTDA		72,00

PREFEITURA MUN. DE MIGUEL ALVES

RUA MARIANO MENDES, Nº 33 - CENTRO
06553614/0001-87 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.459.355,22**	**36.527.602,70**
RESTITUICOES A PAGAR		**133,13**	**3.427,54**
	FINANCEIRA		
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**939.136,78**	**10.897.677,90**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	418.500,00	3.766.500,00
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL	520.636,78	7.131.177,90
Total ->		**29.359.824,33**	**246.990.778,98**
=> SALDO ANTERIOR		**49.910.337,29**	**24.929.313,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.245.750,81	348.677,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.465.419,72	24.578.764,97
	BANCO CONTA VINCULADA	199.166,76	1.871,01
Total SALDO ANTERIOR		**49.910.337,29**	**24.929.313,04**
TOTAL DA RECEITA		**79.270.161,62**	**271.920.092,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.081.124,01**	**39.628.181,52**
RESTITUICOES A PAGAR		**21.029,14**	**78.246,87**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR	21.029,14	78.246,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**939.136,78**	**10.897.677,90**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M	520.636,78	7.131.177,90
7038	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE MIGUEL ALV	418.500,00	3.766.500,00
Total ->		**37.935.841,72**	**230.585.772,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**41.334.319,90**	**41.334.319,90**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.270.870,21	1.270.870,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.026.126,11	40.026.126,11
	BANCO CONTA VINCULADA	37.323,58	37.323,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**41.334.319,90**	**41.334.319,90**
TOTAL DA DESPESA		**79.270.161,62**	**271.920.092,02**

FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA:01996043390
Dados: 2026.11.02 21:55:35 -03'00'

FRANCISCO ANTÔNIO REBELO DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL
019.960.433-90

EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Assinado de forma digital por EZAQUIEL DARIO DA SILVA:02220325377
Dados: 2026.11.02 21:55:51 -03'00'

EZAQUIEL DARIO DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 010825/O
022.203.253-77

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ANTONIO REBELO DE PAIVA - *.*60.433-** - 03/11/2026 08:59:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EZAQUIEL DARIO DA SILVA - *.*03.253-** - 03/11/2026 08:59:19**