PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.985.221,46**	**73.735.489,89**
RECEITAS CORRENTES		**7.282.934,25**	**76.988.095,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.218,07	2.445.490,71
12	CONTRIBUIÇÕES	7.813,57	131.666,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	30.750,70	355.941,54
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.127.151,91	73.895.857,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.138,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-297.712,79**	**-3.252.605,42**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-297.712,79	-3.252.605,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.928.617,78**	**16.545.733,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.115,10**	**17.826,46**
9143	ISS FMAS		499,50
9116	ISS FMS	2.115,10	16.786,44
9449	ISS EDUCAÇÃO		540,52
CONSIGNACOES		**816.835,35**	**7.205.476,58**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	40.304,55	339.808,91
9114	INSS FMS	47.384,53	414.966,33
9115	IRRF FMS	1.754,72	53.690,73
9118	INSS SECRETARIA DE SAÚDE		581,56
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		3.997,03
9003	INSS ADM	23.491,62	196.922,93
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	285,55	285,55
9005	PENSAO ADM		1.970,99
9139	INSS FMAS	543,99	4.237,78
9141	ISS FMAS	79,00	1.425,80
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		3.593,84
9142	INSS FMAS	1.700,41	14.649,21
9155	ISS CÂMARA MUNICIPAL	1.202,88	1.202,88
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	4.492,30
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	3.086,34	14.991,21
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL	6.828,65	29.987,00
9157	INSS CÂMARA	121,57	36.322,00
9158	IRRF CÂMARA		13.909,86
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	66.198,06
9013	EMPRÉSTIMO BB	26.505,01	241.481,93
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS	15.867,30	114.505,78
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	15.738,80
9060	IRRF FUNDEB 60%		449,29
9065	INSS FUNDEB		329,79
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	215.934,00	1.872.180,89
9079	LÍQUIDO NEGATIVO COMP. FUNDEB 60%		4.536,56
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.270,16	18.817,49
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,65	206,60
9285	SINDSEMMA - FMS	2.160,28	19.533,93
9286	SINDSEMMA - OUTRAS SECRETARIAS	184,75	2.005,24
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.129,22	455.350,83
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.362,02	75.220,38
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51.293,61	470.705,12
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.272,00	71.094,91
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	7.564,32
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	2.280,50	21.602,00
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	9.534,15
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.425,47	60.515,55
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	5.979,13	53.314,46
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	533,01	4.623,42
9546	CONVENIO FARMÁCIA	950,24	1.815,80
9597	NEURI JANY LUSTOSA MARQUES	145.378,33	1.320.204,14
9598	GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	113.451,28	963.281,87
9599	DIJALMA GOMES MASCARENHAS	1.398,28	14.896,87
9600	SHIRLEY K P CANUTO	12.183,80	108.042,83
9609	SINATEPI	263,99	504,20
9611	CONVENIO FARMACIA	7.243,98	57.629,27
9613	CONVENHO FARMMACIA	812,55	6.826,12
9615	DESCONTO FARMACIA		9.730,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.452.707,51**	**66.492.602,36**
01	Legislativa	267.605,06	2.424.383,13
04	Administração	2.244.606,26	13.270.707,80
08	Assistência Social	242.116,38	2.441.434,18
10	Saúde	1.522.409,81	14.141.877,37
12	Educação	3.459.821,09	27.725.582,68
13	Cultura	17.900,00	518.624,46
15	Urbanismo	315.672,85	3.095.635,29
16	Habitação		
17	Saneamento	279.016,51	1.043.835,17
18	Gestão Ambiental		185.000,00
20	Agricultura	27.865,38	249.019,14
24	Comunicações		
26	Transporte	51.007,60	1.104.623,01
27	Desporto e Lazer		66.558,76
28	Encargos Especiais	24.686,57	225.321,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.771.892,94**	**16.477.045,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**3.309,46**
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	3.309,46
RESTOS A PAGAR PROCE		**6.400,00**	**523.544,76**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.400,00	213.111,73
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		**646.852,83**	**6.604.071,37**
9113	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FMS	22.082,77	299.847,19
9114	INSS FMS	29.316,51	436.904,00
9115	IRRF FMS	2.926,15	34.518,49
9119	EMPRÉSTIMO BB SEC. DE SAÚDE		45.760,86
9003	INSS ADM	3.087,07	175.188,63
9263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.358,66	10.384,95
9005	PENSAO ADM		3.895,50
9139	INSS FMAS		12.711,85
9160	EMPRESTIMO CONSG. CÂMARA		3.593,84
9142	INSS FMAS	2.445,08	5.002,54
9154	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA	898,46	4.492,30
9153	IRRF- CAMARA MUNICIPAL	8.293,14	51.612,78
9152	INSS CAMARA MUNICIPAL		13.697,62
9157	INSS CÂMARA	6.877,27	48.053,41
9614	EMPRESTIMOS BB	7.355,34	66.198,06
9013	EMPRÉSTIMO BB	43.936,80	429.541,63
9014	INSS OUTRAS SECRETARIAS		68.438,07
9015	SALÁRIO FAMILIA ADM	1.367,04	1.367,04
9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.967,35	11.804,10
9065	INSS FUNDEB	70.667,15	287.521,43
9067	PENSAO FUNDEB		1.541,48
9073	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	285.827,67	1.778.135,74
9081	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 60%		386,67
9231	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.270,16	18.817,49
9262	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	248,07	13.618,06
9285	SINDSEMMA - FMS		1.843,53
9339	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	51.129,22	354.450,25
9351	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.224,22	65.793,76
9352	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51.101,28	419.411,51
9354	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTRAS SECRETARIAS - BRADESC		1.059,35
9356	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.272,00	78.495,21
9357	HAPVIDA - FMS	840,48	6.723,84
9358	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA - FMS	787,50	75.649,30
9364	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - OUTRAS SECRETARI	1.059,35	16.699,02
9376	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.425,47	54.830,04
9421	EMPRESTIMOS BRADESCO	4.931,82	100.563,19
9502	HUMANA ODONTOLÓGICO	670,81	4.514,41
9546	CONVENIO FARMÁCIA	812,99	12.327,28
9597	INSS FUNDEB 70%		719.943,81
9598	IRRF 70%		697.004,10
9599	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.723,92	18.506,10
9600	SINDICATO FUNDEB	12.162,75	95.790,39
9609	SINATEPI		410,21
9610	SINACSCER		1.167,15
9611	CONVENIO FARMACIA	7.786,33	50.385,29
9613	CONVENHO FARMMACIA		5.469,90

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.928.617,78**	**16.545.733,59**
CONSIGNACOES		**816.835,35**	**7.205.476,58**
CREDORES DIVERSOS		**461,43**	**2.743,70**
9513	RENDIMENTOS BANCARIOS - CAMARA	461,43	2.743,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.109.205,90**	**9.319.686,85**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	270.000,00	2.495.304,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	23.000,00	220.108,64
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALE	816.205,90	6.604.274,16
Total ->		**8.913.839,24**	**90.281.223,48**
=> SALDO ANTERIOR		**13.986.738,06**	**5.364.401,23**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.232.268,78	347.128,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.338.440,26	2.285.705,23
	BANCO CONTA VINCULADA	1.416.028,67	2.731.567,33
Total SALDO ANTERIOR		**13.986.738,06**	**5.364.401,23**
TOTAL DA RECEITA		**22.900.577,30**	**95.645.624,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.771.892,94**	**16.477.045,50**
CREDORES DIVERSOS		**9.028,97**	**26.433,06**
9112	SAL FAMILIA FMS		1.553,42
9319	SALARIO MATERNIDADE - FMS	9.028,97	24.879,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.109.205,90**	**9.319.686,85**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	270.000,00	2.495.304,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.000,00	220.108,64
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816.205,90	6.604.274,16
Total ->		**10.224.600,45**	**82.969.647,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.675.976,85**	**12.675.976,85**
	CAIXA	0,35	0,35
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.604.080,57	1.604.080,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.655.867,26	9.655.867,26
	BANCO CONTA VINCULADA	1.416.028,67	1.416.028,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.675.976,85**	**12.675.976,85**
TOTAL DA DESPESA		**22.900.577,30**	**95.645.624,71**

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-** - 03/11/2026 18:12:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 03/11/2026 18:12:59**