

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.789.307,04**	**247.886.614,00**
RECEITAS CORRENTES		**24.546.045,28**	**239.478.973,74**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.080.741,47	19.289.902,87
12	CONTRIBUIÇÕES	873.591,72	9.802.082,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	491.555,04	4.483.515,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		4.261.041,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.960.733,36	200.348.078,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.423,69	1.294.353,00
RECEITAS DE CAPITAL		**250.136,12**	**1.352.341,23**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.136,12	1.352.341,23
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.990.851,91**	**17.748.142,67**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.990.851,91	17.748.142,67
DEDUÇÕES		**-997.726,27**	**-10.692.843,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-997.726,27	-10.692.843,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**16.686.580,47**	**151.660.771,49**
DESPESA		**10.798.728,25**	**103.820.251,61**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.108.914,67	108.683.202,05
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-310.186,42	-4.862.950,44
DEVEDORES DIVERSOS		**115.201,45**	**258.623,13**
9062	Despesas a Regularizar	20.517,96	130.044,69
9023	Despesa a Regularizar		10.108,00
9172	ESTOURO MES FMAS	482,82	1.936,30
9170	ESTOURO DO MES FMS		11.235,74
9169	ESTOURO MES FUNDEB		411,98
9223	MENSALIDADE PROSESP	215,00	1.955,00
9250	ESTOURO NO MÊS - FUNDEB	999,15	9.944,90
9298	DESPESA A REGULARIZAR - L COELHO LTDA	92.986,52	92.986,52
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**20,60**
9286	DESPESA A REGULARIZAR - J A C B FERREIRA		20,60
TITULOS E VALORES		**1.256,55**	**1.256,55**
9011	ORD JUDICIAL PREF	1.256,55	1.256,55
CONSIGNACOES		**3.058.054,96**	**25.257.433,78**
9068	ISS FMAS	2.197,17	10.813,26
9113	INSS ALTOS PREV	1.368,00	6.156,00
9114	IRRF ALTOSPREV	357.753,36	1.629.110,14
9046	IRRF FMS	60.148,40	1.001.488,48
9115	ALTOSPREV	27.145,25	133.344,73
9047	ALTOS PREV FMS	39.625,65	1.392.658,78
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347.855,47	1.538.227,73
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	1.033,18	8.323,41
9048	SINDISERMA FMS	751,91	25.340,37
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.309,01	41.939,75
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	17.992,53
9050	PENSAO FMS	634,11	48.185,11
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.939,09	39.673,67
9075	DESCONTO FMAS		267,00
9122	INTERMED ALTOSPREV	1.572,78	6.723,80
9159	EMPRESTIMO BB	108.576,76	478.556,20
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	20.320,44	88.919,88
9035	ALTOS PREV	820,24	7.495,44
9034	INSS - CÂMARA	20.772,40	180.276,35
9193	MEDPLAN	81.210,71	359.834,75

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**29.917.186,88**	**242.209.341,24**
01	Legislativa	589.060,58	4.941.535,10
04	Administração	2.853.146,50	32.978.823,23
08	Assistência Social	424.287,14	4.865.228,33
09	Previdência Social	1.890.373,33	17.228.785,47
10	Saúde	5.091.172,86	50.681.214,80
12	Educação	14.543.675,39	112.087.998,68
13	Cultura	599.001,55	2.621.023,48
15	Urbanismo	269.910,34	2.545.899,78
16	Habitação		
17	Saneamento	492.567,02	2.927.784,45
18	Gestão Ambiental	57.143,03	385.052,47
20	Agricultura	136.187,29	1.405.869,52
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	2.767.263,56	7.201.207,05
26	Transporte	30.317,10	950.935,16
27	Desporto e Lazer	1.316,50	33.450,50
28	Encargos Especiais	171.764,69	1.354.533,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.185.814,47**	**144.019.622,71**
DESPESA		**12.252.086,69**	**82.357.610,88**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	12.254.086,69	85.932.518,85
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.000,00	-3.574.907,97
DEVEDORES DIVERSOS		**157.154,73**	**4.672.222,24**
9076	SALARIO FAMILIA FMAS	2.026,20	6.011,06
9062	Despesas a Regularizar		10.716,20
9023	Despesa a Regularizar	133.534,62	3.966.716,87
9058	SALÁRIO-FAMÍLIA / FMS	2.293,84	10.033,69
9106	Salário Família - FUNDEB 60%	2.634,05	7.969,71
9020	Salário Familia - Prefeitura - INSS	2.093,74	6.490,14
9061	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	889,09	31.794,81
9080	Salário maternidade- FMAS	1.621,00	8.591,31
9160	DESPESA A REGULARIZAR		504,22
9108	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	12.062,19	118.531,63
9294	DESPESA A REGULARIZAR - RESCISÃO		7.910,75
9295	DESPESA A REGULARIZA - DEPOSITO JUDICIAL		400.000,00
9298	DESPESA A REGULARIZAR - L COELHO LTDA		96.951,85
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**8.500.460,48**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		761.529,42
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		209.562,89
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.889.335,09
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		34.631,59
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.598,51
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.411,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.531.675,24
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.762.810,12
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.905,92
CONSIGNACOES		**3.065.567,20**	**26.171.052,20**
9068	ISS FMAS	2.247,42	10.863,52
9113	INSS ALTOS PREV	686,25	6.167,68
9114	IRRF ALTOSPREV	178.206,22	1.602.917,25
9046	IRRF FMS	133.746,40	1.193.714,50
9047	ALTOS PREV FMS	153.642,75	1.409.453,25
9116	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.230,22	1.531.087,13
9032	PLANO DE SAÚDE - HUMANA	1.033,18	8.415,20
9048	SINDISERMA FMS	3.100,38	24.601,23
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	4.309,01	36.949,69
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.999,17	17.992,53
9050	PENSAO FMS	3.918,29	46.357,59
9074	EMPRESTIMO CEF FMAS	4.939,09	34.734,58
9122	INTERMED ALTOSPREV	786,39	6.663,30
9159	EMPRESTIMO BB	53.476,17	477.616,85
9112	SINDESERM - ALTOSPREV	10.096,66	87.361,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**16.686.580,47**	**151.660.771,49**
CONSIGNACOES		**3.058.054,96**	**25.257.433,78**
9042	IRRF CÂMARA	16.955,58	152.314,12
9073	ALTOS - PREV FMAS	11.309,91	96.330,36
9071	SINDISERM FMAS	510,31	4.430,18
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.523,62	103.026,08
9051	INSS FMS	128.780,09	864.013,87
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.537,20	34.277,88
9052	ISS FMS	3.196,40	81.071,66
9293	IRPJ - REINF		317,98
9120	INTERMED FMAS	5.177,18	46.102,17
9070	INSS FMAS	12.761,99	101.435,90
9069	IRRF FMAS	3.071,25	17.509,48
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.712,47	31.369,38
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.098,72	31.229,76
9257	IRRF - PJ EFD REINF	217,67	7.798,96
9287	TRIBUNAL DE JUSTICA	3.064,76	7.874,13
9292	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		6.536,67
9003	PENSÃO PREF	14.106,69	111.398,02
9002	SINDSERM PREF	2.252,73	16.707,20
9067	INTERMED FMS	1.263,09	21.245,17
9043	EMPRESTIMO BB FMS	5.253,19	225.899,40
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	18.572,60	595.203,00
9004	ALTOS PREV PREF	65.198,15	493.720,60
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	12.293,08	728.340,69
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO	43.710,79	353.760,74
9006	EMPRESTIMO BB PREF	21.870,17	187.227,84
9059	SENATEPI FMS		1.072,33
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.212,37	136.716,30
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		90,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	2.952,43	126.566,59
9165	EMPRESTIMO BRADESCO	22.448,56	174.080,23
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO	413,90	3.725,10
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	781,83
9263	DESCONTO PLANTE	325,76	2.931,84
9001	INSS FOLHA PREF	59.245,92	408.240,73
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	16.026,17	141.902,19
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	41.731,11
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	197.972,50	1.647.049,96
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	77.468,31	687.801,49
9086	INSS FUNDEB	239.264,19	1.541.534,82
9198	INSS		52,47
9087	IRRF FUNDEB	315.260,94	3.294.114,52
9202	NÃO USAR *****		849,28
9088	ISS FUNDEB	98.126,86	678.713,95
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	10.962,46	82.323,26
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	325.301,02	2.929.447,59
9227	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		3.469,86
9252	NÃO USAR****	547,79	4.930,11
9297	PENHORA JUDICIAL	282,59	1.695,54
9102	DESCONTO		845,81
9103	PENSÃO 60%	5.264,59	46.353,59
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	66.060,56	584.577,43
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	98.903,09	900.188,45
9258	IRRF - PJ EFD REINF	37.820,55	481.178,78
CREDORES DIVERSOS		**2.349,62**	**15.162,80**
9037	SINDSERM	16,21	145,89
9040	Rendimentos	2.333,41	10.267,15
9140	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS ADM		4.749,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.710.989,64**	**22.308.023,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.185.814,47**	**144.019.622,71**
CONSIGNACOES		**3.065.567,20**	**26.171.052,20**
9035	ALTOS PREV	843,65	7.518,78
9034	INSS - CÂMARA	20.367,16	154.370,91
9193	MEDPLAN	40.112,53	359.957,03
9042	IRRF CÂMARA	16.955,58	151.034,27
9073	ALTOS - PREV FMAS	10.793,36	106.641,93
9071	SINDISERM FMAS	501,52	3.919,87
9132	CONSIGNADO CAIXA HOSPITAL		14.751,78
9290	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.523,62	102.373,98
9051	INSS FMS	126.836,83	1.873.610,23
9133	CONSIGNADO BB HOSPITAL		5.024,53
9291	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.537,20	34.277,88
9052	ISS FMS	3.196,40	77.633,63
9134	PREVIDENCIA ALTOS PREV		58.347,27
9120	INTERMED FMAS	5.177,18	40.924,99
9070	INSS FMAS		117.276,69
9069	IRRF FMAS	1.829,77	14.247,76
9139	PREVIDENCIA INSS		42.225,29
9180	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	3.712,47	27.656,91
9203	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	3.098,72	28.131,04
9257	IRRF - PJ EFD REINF	216,09	7.786,50
9168	CDC BRADESCO HOSPITAL		19.933,09
9003	PENSÃO PREF	11.324,01	100.813,40
9002	SINDSERM PREF	1.902,81	14.804,39
9067	INTERMED FMS	2.497,76	19.982,08
9043	EMPRESTIMO BB FMS	26.473,79	245.295,05
9049	EMPRESTIMO CEF FMS	77.919,29	622.294,58
9004	ALTOS PREV PREF	55.647,44	542.138,00
9164	EMPRESTIMO BRADESCO	85.884,14	782.244,37
9005	EMPRESTIMO CEF PREF FOLHA DE PGTO		276.936,28
9006	EMPRESTIMO BB PREF		176.573,67
9204	PLANO DE SAÚDE - HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.235,89	135.771,21
9237	MENSALIDADE PROSESP - FMS		45,00
9256	IRRF - PJ EFD REINF	2.401,86	120.397,34
9165	EMPRESTIMO BRADESCO		134.309,77
9261	IPMT CONTRIBUIÇÃO		2.185,98
9262	DESCONTO IPMT - SAÚDE	86,87	783,83
9263	DESCONTO PLANTE	530,52	1.757,60
9001	INSS FOLHA PREF		522.926,72
9090	SINDSERM FUNDEB 60%	16.046,44	125.876,02
9111	PLANO SAUDE INTERMED	4.636,79	37.094,32
9091	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	197.465,27	1.449.077,46
9093	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	77.018,84	610.508,66
9086	INSS FUNDEB	239.423,84	1.613.819,67
9198	INSS		74.297,23
9087	IRRF FUNDEB	315.298,54	3.304.180,05
9088	ISS FUNDEB	98.126,86	678.713,65
9205	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE		64.961,34
9095	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	651.804,68	2.929.507,55
9103	PENSÃO 60%	4.609,25	40.235,81
9173	CDC BRADESCO FUNDEB	67.355,45	518.516,87
9201	PLANO DE SAÚDE - HUMANA SAÚDE	100.936,63	801.285,36
9258	IRRF - PJ EFD REINF	37.820,55	481.178,78
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**10.253,89**
9037	SINDSERM	16,21	145,89
9289	RECEITA A REGURALIZAR - FOPAG		10.108,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.710.989,64**	**22.308.023,02**
7023	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		3.050,27
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	278.727,33	2.548.009,75
7033	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GIL BA		343.187,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.816.080,93	14.200.866,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**16.686.580,47**	**151.660.771,49**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.710.989,64**	**22.308.023,02**
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		3.050,27
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	278.727,33	2.548.009,75
7033	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		343.187,88
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	1.816.080,93	14.200.866,12
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	616.181,38	5.212.909,00
Total ->		**43.475.887,51**	**399.547.385,49**
=> SALDO ANTERIOR		**63.730.106,63**	**45.784.571,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.004.428,48	5.764.656,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.725.678,15	40.019.915,20
Total SALDO ANTERIOR		**63.730.106,63**	**45.784.571,25**
TOTAL DA RECEITA		**107.205.994,14**	**445.331.956,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.185.814,47**	**144.019.622,71**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.710.989,64**	**22.308.023,02**
7036	REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS	616.181,38	5.212.909,00
Total ->		**48.103.001,35**	**386.228.963,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**59.102.992,79**	**59.102.992,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.246.228,92	3.246.228,92
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.856.763,87	55.856.763,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**59.102.992,79**	**59.102.992,79**
TOTAL DA DESPESA		**107.205.994,14**	**445.331.956,74**

MAXWELL PIRES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 03/11/2026 22:35:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 03/11/2026 22:35:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 22:36:12**