PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO
01612595/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.370.359,87**	**2.370.359,87**
RECEITAS CORRENTES		**2.691.071,70**	**2.691.071,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.537,81	31.537,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.660,99	15.660,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.643.872,90	2.643.872,90
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-320.711,83**	**-320.711,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.711,83	-320.711,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**403.978,51**	**403.978,51**
CONSIGNACOES		**97.742,94**	**97.742,94**
9005	INSS	157,23	157,23
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS	7.163,29	7.163,29
9013	INSS CÂMARA	4.840,64	4.840,64
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL	580,80	580,80
9008	INSS	11.417,10	11.417,10
9014	IRRF CÂMARA	231,29	231,29
9007	IRRF	6.059,13	6.059,13
9012	IRRF	4.234,14	4.234,14
9010	CONSIGNADO B.B	4.693,40	4.693,40
9019	SINDICATO - FUNDEB	863,28	863,28
9021	IRRF FUNDEB	1.436,61	1.436,61
9000	INSS ADM	14.203,71	14.203,71
9003	B.B EMPRÉSTIMO	1.722,72	1.722,72
9020	CONSIGNADO	14.635,47	14.635,47
9001	INSS	23.277,89	23.277,89
9032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.226,24	2.226,24
CREDORES DIVERSOS		**24,32**	**24,32**
9026	SINDICATO	24,32	24,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**306.211,25**	**306.211,25**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	210.211,25	210.211,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	96.000,00	96.000,00
Total ->		**2.774.338,38**	**2.774.338,38**
=> SALDO ANTERIOR		**1.862.052,71**	**1.862.052,71**
	CAIXA	-46.814,15	-46.814,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.593.087,85	1.593.087,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	315.779,01	315.779,01
Total SALDO ANTERIOR		**1.862.052,71**	**1.862.052,71**
TOTAL DA RECEITA		**4.636.391,09**	**4.636.391,09**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.211.560,89**	**2.211.560,89**
01	Legislativa	91.918,26	91.918,26
04	Administração	488.533,45	488.533,45
08	Assistência Social	122.446,78	122.446,78
10	Saúde	418.037,98	418.037,98
11	Trabalho	7.880,00	7.880,00
12	Educação	774.507,40	774.507,40
13	Cultura	17.335,00	17.335,00
15	Urbanismo	83.436,43	83.436,43
16	Habitação		
17	Saneamento	42.670,48	42.670,48
18	Gestão Ambiental	15.262,00	15.262,00
20	Agricultura	79.950,14	79.950,14
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	13.210,40	13.210,40
26	Transporte	33.560,00	33.560,00
27	Desporto e Lazer	22.812,57	22.812,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**551.047,13**	**551.047,13**
RESTOS A PAGAR		**132.934,90**	**132.934,90**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.650,00	31.650,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	101.284,90	101.284,90
CONSIGNACOES		**111.900,98**	**111.900,98**
9013	INSS CÂMARA	4.897,92	4.897,92
9008	INSS	13.186,35	13.186,35
9014	IRRF CÂMARA	231,29	231,29
9010	CONSIGNADO B.B	9.862,00	9.862,00
9000	INSS ADM	14.048,88	14.048,88
9003	B.B EMPRÉSTIMO	6.668,56	6.668,56
9020	CONSIGNADO	38.000,00	38.000,00
9001	INSS	25.005,98	25.005,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**306.211,25**	**306.211,25**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGU	96.000,00	96.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OL	210.211,25	210.211,25
Total ->		**2.762.608,02**	**2.762.608,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.873.783,07**	**1.873.783,07**
	CAIXA	-46.809,19	-46.809,19
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.617.671,73	1.617.671,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	302.920,53	302.920,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.873.783,07**	**1.873.783,07**
TOTAL DA DESPESA		**4.636.391,09**	**4.636.391,09**

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
184.737.253-87

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
709.199.923-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 28/04/2026 10:45:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 28/04/2026 10:44:43**