PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.343.782,17**	**2.343.782,17**
RECEITAS CORRENTES		**2.670.972,72**	**2.670.972,72**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.648,79	182.648,79
12	CONTRIBUIÇÕES	6.994,77	6.994,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	289,43	289,43
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.481.039,73	2.481.039,73
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-327.190,55**	**-327.190,55**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.190,55	-327.190,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**572.969,55**	**572.969,55**
CONSIGNACOES		**211.419,40**	**211.419,40**
9004	HAPIVIDA-ADM	636,24	636,24
9001	INSS-ADM	21.111,18	21.111,18
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	531,30
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.039,23	20.039,23
9015	INSS-FUNDEB	31.754,57	31.754,57
9023	IRRF-FMS	7.465,21	7.465,21
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	35.175,83	35.175,83
9024	ISS-FMS	4.764,88	4.764,88
9040	INSS- CAMARA	6.942,06	6.942,06
9025	INSS-FMS	21.673,58	21.673,58
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.033,42	13.033,42
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	4.274,12
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	7.067,37
9027	HAPIVIDA-FMS	495,77	495,77
9013	IRRF-FUNDEB	26.291,12	26.291,12
9044	IRRF CÂMARA	3.627,48	3.627,48
9050	ISS CÂMARA	50,00	50,00
9031	IRRF-FMAS	52,98	52,98
9032	ISS-FMAS	640,84	640,84
9033	INSS-FMAS	3.719,97	3.719,97
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.072,25	2.072,25
CREDORES DIVERSOS		**336,55**	**336,55**
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-CAMARA	336,55	336,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**361.213,60**	**361.213,60**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	210.213,60	210.213,60
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	41.000,00	41.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	110.000,00	110.000,00
Total ->		**2.916.751,72**	**2.916.751,72**
=> SALDO ANTERIOR		**4.690.391,47**	**4.690.391,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	479.291,84	479.291,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.325.195,60	4.325.195,60
	BANCO CONTA VINCULADA	-114.095,97	-114.095,97
Total SALDO ANTERIOR		**4.690.391,47**	**4.690.391,47**
TOTAL DA RECEITA		**7.607.143,19**	**7.607.143,19**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.166.196,22**	**2.166.196,22**
01	Legislativa	109.849,90	109.849,90
04	AdministraÃ§Ã£o	498.469,44	498.469,44
08	AssistÃªncia Social	81.617,81	81.617,81
10	SaÃºde	429.329,81	429.329,81
12	EducaÃ§Ã£o	412.116,59	412.116,59
13	Cultura	387.806,67	387.806,67
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	143.612,15	143.612,15
16	HabitaÃ§Ã£o		
17	Saneamento		
18	GestÃ£o Ambiental	8.421,00	8.421,00
20	Agricultura	38.502,15	38.502,15
23	ComÃ©rcio e ServiÃ§os		
25	Energia		
26	Transporte	3.500,00	3.500,00
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	52.970,70	52.970,70
99	Reserva de ContingÃªncia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**525.422,18**	**525.422,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.228,82**	**2.228,82**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	1.080,64	1.080,64
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	135,08
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	337,70
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	675,40	675,40
RESPONSABILIDADES FI		**36.221,59**	**36.221,59**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR	36.221,59	36.221,59
CONSIGNACOES		**125.758,17**	**125.758,17**
9004	HAPIVIDA-ADM	636,24	636,24
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	531,30
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.039,23	20.039,23
9023	IRRF-FMS	5.442,26	5.442,26
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	35.175,83	35.175,83
9040	INSS- CAMARA	6.757,83	6.757,83
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.033,42	13.033,42
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	4.274,12
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	7.067,37
9027	HAPIVIDA-FMS	495,77	495,77
9013	IRRF-FUNDEB	26.291,12	26.291,12
9044	IRRF CÂMARA	3.621,83	3.621,83
9050	ISS CÂMARA	50,00	50,00
9032	ISS-FMAS	269,60	269,60
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.072,25	2.072,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**361.213,60**	**361.213,60**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	210.213,60	210.213,60
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	41.000,00	41.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO	110.000,00	110.000,00
Total ->		**2.691.618,40**	**2.691.618,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.915.524,79**	**4.915.524,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	463.069,29	463.069,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.497.581,29	4.497.581,29
	BANCO CONTA VINCULADA	-45.125,79	-45.125,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.915.524,79**	**4.915.524,79**
TOTAL DA DESPESA		**7.607.143,19**	**7.607.143,19**

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CONPLAN CONTABILIDADE / CRC-PI 145/O
CONTADOR CRC-PI 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.***.418-** - 11/05/2026 10:56:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.***.503-** - 11/05/2026 10:56:36**