PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.168.212,00**	**4.168.212,00**
RECEITAS CORRENTES	**4.440.305,74**	**4.440.305,74**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	101.340,92	101.340,92
12 CONTRIBUIÇÕES	6.954,42	6.954,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	76.111,81	76.111,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS	45,00	45,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.255.853,59	4.255.853,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**8.190,73**	**8.190,73**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.190,73	8.190,73
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-280.284,47**	**-280.284,47**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.284,47	-280.284,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**690.406,68**	**690.406,68**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.764,27**	**1.764,27**
9142 DESPESA A REGULAR - CÂMARA	1.734,27	1.734,27
9103 DESPESA A REGULARIZAR-FMAS	30,00	30,00
CONSIGNACOES	**315.598,61**	**315.598,61**
9003 ISS	426,00	426,00
9004 INSS	481,10	481,10
9041 IRRF	11.858,70	11.858,70
9141 CONTRIB. SINDICAL	1.056,68	1.056,68
9048 EMP. CÂMARA	6.382,66	6.382,66
9001 IR - CÂMARA	725,02	725,02
9002 INSS - CÂMARA	5.262,89	5.262,89
9059 PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	601,83
9007 INSS	64.130,53	64.130,53
9009 IRRF	42.384,71	42.384,71
9023 ISS	7.173,22	7.173,22
9010 CONSIGNACOES BB	82.480,55	82.480,55
9024 IRRF	3.425,28	3.425,28
9011 CONSIGNACOES BRADESCO	6.945,10	6.945,10
9025 INSS	13.715,88	13.715,88
9012 PLANO HUMANA SAUDE	14.669,37	14.669,37
9026 IPMB-PREV	606,64	606,64
9030 INSS	7.210,78	7.210,78
9013 SINDICATO DOS SERVIDORES	3.641,63	3.641,63
9028 BANCO DO BRASIL	18.069,29	18.069,29
9032 HUMANA SAUDE	1.872,84	1.872,84
9015 PENSAO ALIMENTICIA	546,75	546,75
9029 BANCO BRADESCO	3.052,84	3.052,84
9033 BANCO DO BRASIL	7.127,49	7.127,49
9014 IPMB-PREV	5.375,67	5.375,67
9034 BANCO BRADESCO	670,00	670,00
9040 SINDSERMBPI	1.088,88	1.088,88
9027 PLANO HUMANA SAUDE	851,83	851,83
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	79,60
9017 PLANO HUMANA SAUDE	825,12	825,12
9019 ISS	398,10	398,10
9020 IRRF	15,93	15,93
9021 BANCO DO BRASIL	798,80	798,80
9022 INSS	1.604,83	1.604,83
9154 CONTRIBUICAO SINDICAL	42,07	42,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**373.043,80**	**373.043,80**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	109.169,02	109.169,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	210.217,10	210.217,10
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	23.657,68	23.657,68
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	30.000,00	30.000,00
Total ->	**4.858.618,68**	**4.858.618,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.996.836,26**	**2.996.836,26**
01 Legislativa	81.838,05	81.838,05
04 Administração	605.564,56	605.564,56
08 Assistência Social	57.505,50	57.505,50
09 Previdência Social	211.452,47	211.452,47
10 Saúde	429.735,02	429.735,02
12 Educação	1.194.779,85	1.194.779,85
13 Cultura	123.000,00	123.000,00
15 Urbanismo	171.882,42	171.882,42
16 Habitação		
17 Saneamento	14.511,69	14.511,69
18 Gestão Ambiental	1.412,00	1.412,00
20 Agricultura	4.467,89	4.467,89
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	9.150,00	9.150,00
28 Encargos Especiais	91.536,81	91.536,81
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.197.842,18**	**1.197.842,18**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.167,65**	**4.167,65**
9064 DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	4.167,65	4.167,65
RESTOS A PAGAR	**452.684,19**	**452.684,19**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	213.996,78	213.996,78
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150.719,36	150.719,36
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.090,40	8.090,40
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	69.866,10	69.866,10
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.825,55	3.825,55
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.186,00	6.186,00
CONSIGNACOES	**367.946,54**	**367.946,54**
9003 ISS	307,00	307,00
9041 IRRF	11.858,70	11.858,70
9141 CONTRIB. SINDICAL	1.056,68	1.056,68
9048 EMP. CÂMARA	6.382,66	6.382,66
9001 IR - CÂMARA	725,02	725,02
9002 INSS - CÂMARA	5.262,89	5.262,89
9059 PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	601,83
9007 INSS	96.611,85	96.611,85
9009 IRRF	42.384,71	42.384,71
9023 ISS	7.303,52	7.303,52
9010 CONSIGNACOES BB	84.034,26	84.034,26
9011 CONSIGNACOES BRADESCO	6.945,10	6.945,10
9025 INSS	16.479,58	16.479,58
9012 PLANO HUMANA SAUDE	14.628,96	14.628,96
9026 IPMB-PREV	1.463,84	1.463,84
9030 INSS	23.265,61	23.265,61
9013 SINDICATO DOS SERVIDORES	3.466,40	3.466,40
9028 BANCO DO BRASIL	18.069,29	18.069,29
9032 HUMANA SAUDE	1.872,84	1.872,84
9015 PENSAO ALIMENTICIA	546,75	546,75
9029 BANCO BRADESCO	3.052,84	3.052,84
9033 BANCO DO BRASIL	4.717,82	4.717,82
9014 IPMB-PREV	12.523,14	12.523,14
9034 BANCO BRADESCO	670,00	670,00
9040 SINDSERMBPI	1.078,83	1.078,83
9027 PLANO HUMANA SAUDE	851,83	851,83
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	72,56	72,56
9017 PLANO HUMANA SAUDE	474,09	474,09
9019 ISS	398,10	398,10
9021 BANCO DO BRASIL	798,80	798,80
9154 CONTRIBUICAO SINDICAL	41,04	41,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**373.043,80**	**373.043,80**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	109.169,02	109.169,02
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	210.217,10	210.217,10
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	23.657,68	23.657,68
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - SERVI	30.000,00	30.000,00
Total ->	**4.194.678,44**	**4.194.678,44**

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.655.874,65**	**7.655.874,65**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**8.319.814,89**	**8.319.814,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	580.556,79	580.556,79	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.238,07	49.238,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.385.268,70	7.385.268,70	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.308.546,16	8.308.546,16
BANCO CONTA VINCULADA	-309.950,84	-309.950,84	BANCO CONTA VINCULADA	-37.969,34	-37.969,34
Total SALDO ANTERIOR	**7.655.874,65**	**7.655.874,65**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**8.319.814,89**	**8.319.814,89**
TOTAL DA RECEITA	**12.514.493,33**	**12.514.493,33**	**TOTAL DA DESPESA**	**12.514.493,33**	**12.514.493,33**

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 04/03/2026 11:57:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS FERNANDES - *.*70.103-** - 04/03/2026 11:57:45**