

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO

01612561/0001-04

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			5.007.745,52	5.007.745,52	ORÇAMENTÁRIA		3.088.379,50	3.088.379,50
RECEITAS CORRENTES			5.288.024,66	5.288.024,66				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.363,52	55.363,52		01	Legislativa	100.615,42	100.615,42
12	CONTRIBUIÇÕES				04	Administração	574.440,45	574.440,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.377,33	24.377,33		08	Assistência Social	162.022,18	162.022,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	245,00	245,00		10	Saúde	588.970,34	588.970,34
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.196.058,44	5.196.058,44		12	Educação	1.375.979,08	1.375.979,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.980,37	11.980,37		13	Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	15	Urbanismo	141.882,36	141.882,36
22	ALIENAÇÃO DE BENS				16	Habitação		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				17	Saneamento	48.544,44	48.544,44
DEDUÇÕES			-280.279,14	-280.279,14	18	Gestão Ambiental		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14		20	Agricultura	54.822,51	54.822,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			715.317,92	715.317,92	25	Energia		
CONSIGNACOES			144.054,91	144.054,91	27	Desporto e Lazer	8.431,12	8.431,12
9064	INSS - SAAE	614,64	614,64		28	Encargos Especiais	32.671,60	32.671,60
9009	INSS	5.444,60	5.444,60		99	Reserva de Contingência		
9010	IRRF	2.673,00	2.673,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		781.446,09	781.446,09
9016	INSS - ASS	4.154,18	4.154,18		CONSIGNACOES		210.183,08	210.183,08
9011	ISS	736,85	736,85		9010	IRRF	25.587,75	25.587,75
9051	ISSQN - SEDUC	693,01	693,01		9020	SALARIO FAMILIA - ASS	607,86	607,86
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM	91,08	91,08		9063	RENDIMENTOS	4.282,69	4.282,69
9053	IRRF - SEDUC	16,59	16,59		9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	82.266,63	82.266,63
9020	SALARIO FAMILIA - ASS	607,86	607,86		9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	5.181,75	5.181,75
9063	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	722,19	722,19		9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	405,25	405,25
9023	ISS - FMS	257,13	257,13		9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	624,96	624,96
9024	INSS - FMS	9.457,47	9.457,47		9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	86.845,68	86.845,68
9001	INSS - ADM	14.085,37	14.085,37		9044	SALARIO FAMILIA	1.958,66	1.958,66
9025	IRRF - FMS	1.522,52	1.522,52		9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.421,85	2.421,85
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	5.795,04	5.795,04		TRANSFERÊNCIAS FINAN		571.263,01	571.263,01
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	1.236,60	1.236,60		7047	REPASSE CONCEDIDO A Sec. Municipal de Educação, Cu	90.000,00	90.000,00
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	405,25	405,25		7048	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	211.049,55	211.049,55
9071	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	455,40	455,40		7049	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	111.475,29	111.475,29
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	624,96	624,96		7052	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Assunção d	110.974,69	110.974,69
9040	IRRF - FUNDEB	3.747,56	3.747,56		7057	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Serviço Autonomo de Ag	47.763,48	47.763,48
9039	ISS - FUNDEB	3.912,03	3.912,03		Total ->		3.869.825,59	3.869.825,59
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	29.502,92	29.502,92		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		4.947.695,84	4.947.695,84
9042	INSS - FUNDEB 70%	50.471,13	50.471,13		BANCO CONTA MOVIMENTO		593.002,76	593.002,76
9044	SALARIO FAMILIA	1.958,66	1.958,66		BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.354.693,08	4.354.693,08
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.028,55	2.028,55		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		4.947.695,84	4.947.695,84
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	2.840,32	2.840,32		TOTAL DA DESPESA		8.817.521,43	8.817.521,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN			571.263,01	571.263,01				
7047	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	90.000,00	90.000,00					
7048	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	211.049,55	211.049,55					
7049	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	111.475,29	111.475,29					
7052	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	110.974,69	110.974,69					
7057	REPASSE RECEBIDO DA 1	47.763,48	47.763,48					
Total ->			5.723.063,44	5.723.063,44				
=> SALDO ANTERIOR			3.094.457,99	3.094.457,99				
BANCO CONTA MOVIMENTO			633.028,35	633.028,35				
BANCO CONTA APLICAÇÃO			2.461.429,64	2.461.429,64				
Total SALDO ANTERIOR			3.094.457,99	3.094.457,99				
TOTAL DA RECEITA			8.817.521,43	8.817.521,43				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

JOVELINO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
153.772.998-50

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADOR CRC/PI 6.159
813.770.103-68