PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.872.147,37**	**8.040.359,37**
RECEITAS CORRENTES		**4.044.079,38**	**8.484.385,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	106.568,74	207.909,66
12	CONTRIBUIÇÕES	41.702,52	48.656,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.006,81	154.118,62
16	RECEITA DE SERVIÇOS		45,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.817.801,31	8.073.654,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**173.344,02**	**173.344,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.344,02	173.344,02
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**7.118,80**	**15.309,53**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.118,80	15.309,53
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-352.394,83**	**-632.679,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.394,83	-632.679,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**851.672,05**	**1.542.078,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.510,00**	**3.274,27**
9142	DESPESA A REGULAR - CÂMARA	1.510,00	3.244,27
9103	DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		30,00
CONSIGNACOES		**318.595,50**	**634.194,11**
9003	ISS	404,90	830,90
9004	INSS	491,72	972,82
9041	IRRF	11.196,08	23.054,78
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.056,68	2.113,36
9048	EMP. CÂMARA	6.158,39	12.541,05
9001	IR - CÂMARA	725,02	1.450,04
9002	INSS - CÂMARA	5.320,13	10.583,02
9161	RENDIMENTO CAMARA	88,73	88,73
9008	ISS	2.080,35	2.080,35
9059	PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	1.203,66
9007	INSS	63.909,97	128.040,50
9009	IRRF	42.384,71	84.769,42
9023	ISS	8.485,62	15.658,84
9010	CONSIGNACOES BB	84.335,94	166.816,49
9024	IRRF	1.431,02	4.856,30
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.945,10	13.890,20
9025	INSS	14.109,43	27.825,31
9012	PLANO HUMANA SAUDE	14.934,07	29.603,44
9026	IPMB-PREV	592,21	1.198,85
9030	INSS	7.183,54	14.394,32
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.369,62	7.011,25
9028	BANCO DO BRASIL	18.390,16	36.459,45
9032	HUMANA SAUDE	3.291,36	5.164,20
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	1.093,50
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	6.105,68
9033	BANCO DO BRASIL	5.860,40	12.987,89
9014	IPMB-PREV	5.375,67	10.751,34
9034	BANCO BRADESCO		670,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	2.203,69
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	1.703,66
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	159,20
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	1.650,24
9019	ISS	807,25	1.205,35
9020	IRRF		15,93
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	1.597,60
9022	INSS	1.752,43	3.357,26
9154	CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	85,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**531.566,55**	**904.610,35**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	121.720,66	230.889,68
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	329.580,78	539.797,88
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	45.265,11	68.922,79
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	35.000,00	65.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.511.986,43**	**6.508.822,69**
01	Legislativa	105.722,42	187.560,47
04	Administração	585.945,63	1.191.510,19
08	Assistência Social	96.332,54	153.838,04
09	Previdência Social	234.655,55	446.108,02
10	Saúde	1.018.637,72	1.448.372,74
12	Educação	1.184.288,48	2.379.068,33
13	Cultura	3.000,00	126.000,00
15	Urbanismo	181.776,42	353.658,84
16	Habitação		
17	Saneamento	34.128,91	48.640,60
18	Gestão Ambiental		1.412,00
20	Agricultura	3.817,89	8.285,78
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	3.000,00	12.150,00
28	Encargos Especiais	60.680,87	152.217,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**936.028,87**	**2.133.871,05**
DEVEDORES DIVERSOS		**27.440,00**	**31.607,65**
9064	DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	27.440,00	31.607,65
RESTOS A PAGAR		**80.200,00**	**532.884,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	263.996,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	170.719,36
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.090,40
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		69.866,10
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.825,55
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.200,00	16.386,00
CONSIGNACOES		**296.822,32**	**664.768,86**
9003	ISS	410,15	717,15
9041	IRRF	11.196,08	23.054,78
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.056,68	2.113,36
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA	6.158,39	6.158,39
9048	EMP. CÂMARA		6.382,66
9001	IR - CÂMARA	725,02	1.450,04
9002	INSS - CÂMARA	5.320,13	10.583,02
9008	ISS	2.080,35	2.080,35
9059	PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	1.203,66
9007	INSS	13.610,27	110.222,12
9009	IRRF	42.384,71	84.769,42
9023	ISS	8.420,52	15.724,04
9010	CONSIGNACOES BB	82.480,55	166.514,81
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.945,10	13.890,20
9025	INSS	24.303,36	40.782,94
9012	PLANO HUMANA SAUDE	14.669,37	29.298,33
9026	IPMB-PREV	1.298,64	2.762,48
9030	INSS	28.561,77	51.827,38
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.641,63	7.108,03
9028	BANCO DO BRASIL	18.069,29	36.138,58
9032	HUMANA SAUDE	1.872,84	3.745,68
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	1.093,50
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	6.105,68
9033	BANCO DO BRASIL	7.127,49	11.845,31
9014	IPMB-PREV	7.097,73	19.620,87
9034	BANCO BRADESCO	670,00	1.340,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	2.193,64
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	1.703,66
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	152,16
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	1.299,21
9019	ISS	807,25	1.205,35
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	1.597,60
9154	CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	84,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**531.566,55**	**904.610,35**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	121.720,66	230.889,68
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	329.580,78	539.797,88
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	45.265,11	68.922,79
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - SERVI	35.000,00	65.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.723.819,42**	**9.582.438,10**
=> SALDO ANTERIOR	**8.319.814,89**	**7.655.874,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.268,72	264.855,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.308.546,16	7.385.268,70
BANCO CONTA VINCULADA	0,01	5.750,33
Total SALDO ANTERIOR	**8.319.814,89**	**7.655.874,65**
TOTAL DA RECEITA	**13.043.634,31**	**17.238.312,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.448.015,30**	**8.642.693,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.595.619,01**	**8.595.619,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	174.259,69	174.259,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.420.474,08	8.420.474,08
BANCO CONTA VINCULADA	885,24	885,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.595.619,01**	**8.595.619,01**
TOTAL DA DESPESA	**13.043.634,31**	**17.238.312,75**

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-** - 10/04/2026 09:09:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 10/04/2026 09:10:02**