

## PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N

06554158/0001-90

Exercício: 2026

## CONSOLIDADO

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.542.729,47</b>	<b>3.542.729,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.794.096,28</b>	<b>2.794.096,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.399.246,91</b>	<b>3.399.246,91</b>	01 Legislativa	97.943,46	97.943,46
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.052,85	37.052,85	04 Administração	456.892,67	456.892,67
12 CONTRIBUIÇÕES			05 Defesa Nacional		
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.528,68	30.528,68	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.331.665,38	3.331.665,38	08 Assistência Social	29.219,03	29.219,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>477.500,00</b>	<b>477.500,00</b>	10 Saúde	684.665,21	684.665,21
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.218.962,77	1.218.962,77
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	477.500,00	477.500,00	13 Cultura		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-334.017,44</b>	<b>-334.017,44</b>	15 Urbanismo	64.907,34	64.907,34
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-334.017,44	-334.017,44	16 Habitação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>441.869,78</b>	<b>441.869,78</b>	17 Saneamento		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>119.879,59</b>	<b>119.879,59</b>	18 Gestão Ambiental		
9039 CONSIGNADOS BB	6.028,98	6.028,98	20 Agricultura		
9040 RENDIMENTOS	54,31	54,31	23 Comércio e Serviços		
9036 INSS	5.895,78	5.895,78	24 Comunicações		
9038 IRRF	2.208,13	2.208,13	25 Energia		
9023 ISS	956,85	956,85	26 Transporte		
9019 INSS	8.182,65	8.182,65	27 Desporto e Lazer	224.301,53	224.301,53
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21	28 Encargos Especiais	17.204,27	17.204,27
9011 ISS	3.606,97	3.606,97	99 Reserva de Contingência		
9033 ISS	286,00	286,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>498.163,79</b>	<b>498.163,79</b>
9012 IRRF	2.098,68	2.098,68	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.001,20</b>	<b>17.001,20</b>
9013 INSS	6.516,38	6.516,38	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.600,00	2.600,00
9014 DESPESAS A REGULARIZAR	6.961,53	6.961,53	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.401,20	14.401,20
9027 IRRF	24.985,80	24.985,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>159.172,40</b>	<b>159.172,40</b>
9004 SINTE PI 60%	1.947,20	1.947,20	9039 CONSIGNADOS BB	6.028,98	6.028,98
9005 INSS 60%	49.783,88	49.783,88	9019 INSS	10.106,90	10.106,90
9007 SINTE PI 40%	350,24	350,24	9033 ISS	285,96	285,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>321.990,19</b>	<b>321.990,19</b>	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	93.524,87	93.524,87
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	210.421,19	210.421,19	9013 INSS	3.010,61	3.010,61
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	100.000,00	100.000,00	9014 DESPESAS A REGULARIZAR	550,00	550,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	11.569,00	11.569,00	9005 INSS 60%	45.665,08	45.665,08
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.984.599,25</b>	<b>3.984.599,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>321.990,19</b>	<b>321.990,19</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.495.021,56</b>	<b>3.495.021,56</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	210.421,19	210.421,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.606,37	8.606,37	7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO	100.000,00	100.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.432.368,46	3.432.368,46	7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	11.569,00	11.569,00
BANCO CONTA VINCULADA	54.046,73	54.046,73	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.292.260,07</b>	<b>3.292.260,07</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.495.021,56</b>	<b>3.495.021,56</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.187.360,74</b>	<b>4.187.360,74</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.479.620,81</b>	<b>7.479.620,81</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.152,63	12.152,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.417.276,05	3.417.276,05
			BANCO CONTA VINCULADA	757.932,06	757.932,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.187.360,74</b>	<b>4.187.360,74</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.479.620,81</b>	<b>7.479.620,81</b>

EVANDRO FERREIRA DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL  
451.673.383-87

HAILO FIDELES DA SILVA  
CONTADOR CRC PI PI-008238/O  
004.962.033-98