PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.542.729,47**	**3.542.729,47**
RECEITAS CORRENTES		**3.399.246,91**	**3.399.246,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.052,85	37.052,85
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	30.528,68	30.528,68
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.331.665,38	3.331.665,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**477.500,00**	**477.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	477.500,00	477.500,00
DEDUÇÕES		**-334.017,44**	**-334.017,44**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.017,44	-334.017,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**441.869,78**	**441.869,78**
CONSIGNACOES		**119.879,59**	**119.879,59**
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	6.028,98
9040	RENDIMENTOS	54,31	54,31
9036	INSS	5.895,78	5.895,78
9038	IRRF	2.208,13	2.208,13
9023	ISS	956,85	956,85
9019	INSS	8.182,65	8.182,65
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	16,21
9011	ISS	3.606,97	3.606,97
9033	ISS	286,00	286,00
9012	IRRF	2.098,68	2.098,68
9013	INSS	6.516,38	6.516,38
9014	DESPESAS A REGULARIZAR	6.961,53	6.961,53
9027	IRRF	24.985,80	24.985,80
9004	SINTE PI 60%	1.947,20	1.947,20
9005	INSS 60%	49.783,88	49.783,88
9007	SINTE PI 40%	350,24	350,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**321.990,19**	**321.990,19**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	210.421,19	210.421,19
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	100.000,00	100.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	11.569,00	11.569,00
Total ->		**3.984.599,25**	**3.984.599,25**
=> SALDO ANTERIOR		**3.495.021,56**	**3.495.021,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.606,37	8.606,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.432.368,46	3.432.368,46
	BANCO CONTA VINCULADA	54.046,73	54.046,73
Total SALDO ANTERIOR		**3.495.021,56**	**3.495.021,56**
TOTAL DA RECEITA		**7.479.620,81**	**7.479.620,81**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.794.096,28**	**2.794.096,28**
01	Legislativa	97.943,46	97.943,46
04	Administração	456.892,67	456.892,67
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	29.219,03	29.219,03
09	Previdência Social		
10	Saúde	684.665,21	684.665,21
12	Educação	1.218.962,77	1.218.962,77
13	Cultura		
15	Urbanismo	64.907,34	64.907,34
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	224.301,53	224.301,53
28	Encargos Especiais	17.204,27	17.204,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**498.163,79**	**498.163,79**
RESTOS A PAGAR		**17.001,20**	**17.001,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.600,00	2.600,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.401,20	14.401,20
CONSIGNACOES		**159.172,40**	**159.172,40**
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	6.028,98
9019	INSS	10.106,90	10.106,90
9033	ISS	285,96	285,96
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	93.524,87	93.524,87
9013	INSS	3.010,61	3.010,61
9014	DESPESAS A REGULARIZAR	550,00	550,00
9005	INSS 60%	45.665,08	45.665,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**321.990,19**	**321.990,19**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	210.421,19	210.421,19
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO	100.000,00	100.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	11.569,00	11.569,00
Total ->		**3.292.260,07**	**3.292.260,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.187.360,74**	**4.187.360,74**
	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
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.187.360,74**	**4.187.360,74**
TOTAL DA DESPESA		**7.479.620,81**	**7.479.620,81**

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 14/04/2026 14:56:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 14/04/2026 14:56:20**