PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.684.605,26**	**4.684.605,26**
RECEITAS CORRENTES		**5.019.465,64**	**5.019.465,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	154.077,82	154.077,82
12	CONTRIBUIÇÕES	36.995,26	36.995,26
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.757,89	31.757,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	1.026,92
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.795.607,75	4.795.607,75
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-334.860,38**	**-334.860,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.860,38	-334.860,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**885.715,73**	**885.715,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**325,00**	**325,00**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	325,00	325,00
CONSIGNACOES		**454.707,51**	**454.707,51**
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	3.590,12
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	5.962,45
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	6.364,83
9127	IRPJ - REINF	12,16	12,16
9046	INSS - FMAS	4.440,90	4.440,90
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.342,94	4.342,94
9049	ISS - FMAS	839,36	839,36
9050	IRRF - FMAS	240,48	240,48
9055	TAXAS - FMAS	15,00	15,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	15.916,64	15.916,64
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	233,46
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	119,60
9025	ISS - FUNDEB	5.649,72	5.649,72
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	3.501,90
9014	INSS - ADM	17.976,54	17.976,54
9015	IRRF - ADM	6.418,73	6.418,73
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	108.114,23	108.114,23
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.390,00	2.390,00
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	65,00	65,00
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB	121,00	121,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	379,50
9094	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO	508,30	508,30
9023	INSS - FUNDEB	88.957,99	88.957,99
9024	IRRF - FUNDEB	67.346,63	67.346,63
9043	SALARIO FAMILIA - FMS	65,00	65,00
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	373,57
9035	IRRF - FMS	24.446,22	24.446,22
9036	ISS - FMS	8.235,18	8.235,18
9037	INSS - FMS	35.194,91	35.194,91
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	765,14	765,14
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	353,05
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	41.614,16	41.614,16
9056	TAXAS - FMS	93,00	93,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	59,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**430.683,22**	**430.683,22**
7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	12.528,67	12.528,67
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.750,00	124.750,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	217.719,56	217.719,56
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	73.184,99	73.184,99
7041	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.500,00	2.500,00
Total ->		**5.570.320,99**	**5.570.320,99**
=> SALDO ANTERIOR		**4.062.429,40**	**4.062.429,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	739.097,76	739.097,76
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.323.331,64	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR		**4.062.429,40**	**4.062.429,40**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.025.288,98**	**5.025.288,98**
01	Legislativa	105.167,71	105.167,71
04	Administração	479.202,10	479.202,10
08	Assistência Social	157.827,79	157.827,79
10	Saúde	1.085.444,79	1.085.444,79
12	Educação	2.484.762,86	2.484.762,86
13	Cultura	26.977,08	26.977,08
14	Direitos da Cidadania	9.300,00	9.300,00
15	Urbanismo	404.506,78	404.506,78
16	Habitação		
17	Saneamento	2.955,00	2.955,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	18.477,93	18.477,93
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	128.650,12	128.650,12
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	32.492,42	32.492,42
28	Encargos Especiais	89.524,40	89.524,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**865.972,16**	**865.972,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.337,70**	**2.337,70**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	337,70
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.000,00	2.000,00
CONSIGNACOES		**432.951,24**	**432.951,24**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM	11.928,67	11.928,67
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	3.590,12
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	12.097,67	12.097,67
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	7.917,97	7.917,97
9046	INSS - FMAS	8.681,87	8.681,87
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.962,76	3.962,76
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	8.197,18	8.197,18
9025	ISS - FUNDEB	39.501,31	39.501,31
9014	INSS - ADM	32.414,01	32.414,01
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	90.543,11	90.543,11
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	202,62
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	67,54
9023	INSS - FUNDEB	86.569,35	86.569,35
9024	IRRF - FUNDEB	67.346,63	67.346,63
9037	INSS - FMS	34.820,78	34.820,78
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	371,48	371,48
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	24.738,17	24.738,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**430.683,22**	**430.683,22**
7031	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	12.528,67	12.528,67
7033	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	124.750,00	124.750,00
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	73.184,99	73.184,99
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	217.719,56	217.719,56
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.500,00	2.500,00
Total ->		**5.891.261,14**	**5.891.261,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.741.489,25**	**3.741.489,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.967,84	28.967,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.712.521,41	3.712.521,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.741.489,25**	**3.741.489,25**
TOTAL DA DESPESA		**9.632.750,39**	**9.632.750,39**

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**9.632.750,39**	**9.632.750,39**			

SELINDO MAURO C.TAPETI SEGUNDO
PREFEITO - CPF: 003.353.543-43
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 16/04/2026 12:21:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 12:22:21**