

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

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.684.605,26	4.684.605,26	ORÇAMENTÁRIA	5.025.288,98	5.025.288,98
RECEITAS CORRENTES	5.019.465,64	5.019.465,64	01 Legislativa	105.167,71	105.167,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	154.077,82	154.077,82	04 Administração	479.202,10	479.202,10
12 CONTRIBUIÇÕES	36.995,26	36.995,26	08 Assistência Social	157.827,79	157.827,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	31.757,89	31.757,89	10 Saúde	1.085.444,79	1.085.444,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	1.026,92	12 Educação	2.484.762,86	2.484.762,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.795.607,75	4.795.607,75	13 Cultura	26.977,08	26.977,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14 Direitos da Cidadania	9.300,00	9.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	404.506,78	404.506,78
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	2.955,00	2.955,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-334.860,38	-334.860,38	20 Agricultura	18.477,93	18.477,93
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-334.860,38	-334.860,38	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	885.715,73	885.715,73	24 Comunicações		
DEVEDORES DIVERSOS	325,00	325,00	25 Energia	128.650,12	128.650,12
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	325,00	325,00	26 Transporte		
CONSIGNAÇÕES	454.707,51	454.707,51	27 Desporto e Lazer	32.492,42	32.492,42
9003 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	3.590,12	28 Encargos Especiais	89.524,40	89.524,40
9005 CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	5.962,45	99 Reserva de Contingência		
9001 INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	6.364,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	865.972,16	865.972,16
9127 IRPJ - REINF	12,16	12,16	DEVEDORES DIVERSOS	2.337,70	2.337,70
9046 INSS - FMAS	4.440,90	4.440,90	9048 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	337,70
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.342,94	4.342,94	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.000,00	2.000,00
9049 ISS - FMAS	839,36	839,36	CONSIGNAÇÕES	432.951,24	432.951,24
9050 IRRF - FMAS	240,48	240,48	9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM	11.928,67	11.928,67
9055 TAXAS - FMAS	15,00	15,00	9003 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	3.590,12
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	15.916,64	15.916,64	9005 CONSIGNADOS CEF - CAMARA	12.097,67	12.097,67
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	233,46	233,46	9001 INSS- CAMARA MUNICIPAL	7.917,97	7.917,97
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	119,60	9046 INSS - FMAS	8.681,87	8.681,87
9025 ISS - FUNDEB	5.649,72	5.649,72	9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.962,76	3.962,76
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	3.501,90	9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	8.197,18	8.197,18
9014 INSS - ADM	17.976,54	17.976,54	9025 ISS - FUNDEB	39.501,31	39.501,31
9015 IRRF - ADM	6.418,73	6.418,73	9014 INSS - ADM	32.414,01	32.414,01
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	108.114,23	108.114,23	9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	90.543,11	90.543,11
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.390,00	2.390,00	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	202,62
9017 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	65,00	65,00	9017 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	67,54	67,54
9062 TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB	121,00	121,00	9023 INSS - FUNDEB	86.569,35	86.569,35
9033 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	379,50	9024 IRRF - FUNDEB	67.346,63	67.346,63
9094 DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO	508,30	508,30	9037 INSS - FMS	34.820,78	34.820,78
9023 INSS - FUNDEB	88.957,99	88.957,99	9039 ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALII	371,48	371,48
9024 IRRF - FUNDEB	67.346,63	67.346,63	9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	24.738,17	24.738,17
9043 SALARIO FAMILIA - FMS	65,00	65,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	430.683,22	430.683,22
9124 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	373,57	7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	12.528,67	12.528,67
9035 IRRF - FMS	24.446,22	24.446,22	7033 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	124.750,00	124.750,00
9036 ISS - FMS	8.235,18	8.235,18	7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK	73.184,99	73.184,99
9037 INSS - FMS	35.194,91	35.194,91	7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIK	217.719,56	217.719,56
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	765,14	765,14	7041 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.500,00	2.500,00
9039 ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	353,05	Total ->	5.891.261,14	5.891.261,14
9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	41.614,16	41.614,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.741.489,25	3.741.489,25
9056 TAXAS - FMS	93,00	93,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.967,84	28.967,84
9117 PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	59,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.712.521,41	3.712.521,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	430.683,22	430.683,22	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.741.489,25	3.741.489,25
7031 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	12.528,67	12.528,67	TOTAL DA DESPESA	9.632.750,39	9.632.750,39
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 - PREFEITUF	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			

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

2 of 2

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