PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS
06553861/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**39.727.405,74**	**39.727.405,74**
RECEITAS CORRENTES		**40.756.904,20**	**40.756.904,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.236.250,81	2.236.250,81
12	CONTRIBUIÇÕES	1.616.151,77	1.616.151,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.944.064,35	1.944.064,35
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
15	RECEITA INDUSTRIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.766.662,40	34.766.662,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.774,87	193.774,87
RECEITAS DE CAPITAL		**19.500,00**	**19.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	19.500,00	19.500,00
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**823.335,67**	**823.335,67**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	732.196,15	732.196,15
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	91.139,52	91.139,52
DEDUÇÕES		**-1.872.334,13**	**-1.872.334,13**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.872.334,13	-1.872.334,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.213.828,31**	**7.213.828,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**125.773,78**	**125.773,78**
9157	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,04	132,04
9158	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	421,46	421,46
9159	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	118.353,62	118.353,62
9063	SINDSEMPI - FMTDE	557,52	557,52
9049	SINDSEMPI	3.067,14	3.067,14
9151	SINDEACS	194,52	194,52
9179	SINACSCER	3.047,48	3.047,48
RESPONSABILIDADES FI		**50.913,28**	**50.913,28**
9055	SALÁRIO FAMÍLIA - FMTDE	65,53	65,53
9029	SALARIO FAMÍLIA - ADM	520,00	520,00
9080	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	1.885,00	1.885,00
9119	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	44.824,75	44.824,75
9030	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.518,00	1.518,00
9084	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.100,00	2.100,00
CONSIGNACOES		**2.759.191,18**	**2.759.191,18**
9059	IPMPI - FMTDE	25.534,20	25.534,20
9060	EMPRESTIMOS - FMTDE	22.477,23	22.477,23
9001	INSS - CÂMARA	26.445,84	26.445,84
9046	IPMPI - FMS	286.846,23	286.846,23
9002	EMPRESTIMO BB	50.212,74	50.212,74
9044	INSS - FMS	149.676,15	149.676,15
9062	INSS	9.202,62	9.202,62
9054	AABB	5.500,00	5.500,00
9064	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTAS	546,75	546,75
9004	IRRF - CAMARA	44.103,06	44.103,06
9047	EMPRÉSTIMOS - FMS	157.162,40	157.162,40
9005	IPMPI - CAMARA	6.941,99	6.941,99
9041	SENATEPI	1.328,71	1.328,71
9070	AABB	800,00	800,00
9052	C. SINDICAL FMS	4.472,68	4.472,68
9061	IRRF - FMTDE	2.714,65	2.714,65
9093	EMPRESTIMOS -IPMPI CEF	168.339,85	168.339,85
9048	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.836,69	11.836,69
9095	OUTROS CONSIGNATARIOS	460,78	460,78
9045	IRRF - FMS	246.898,48	246.898,48
9113	AABB	915,00	915,00
9043	ISS - FMS	37.763,89	37.763,89
9020	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA	2.568,38	2.568,38
9148	EMPRÉSTIMO BB	21.854,93	21.854,93
9149	SINTE	3.632,93	3.632,93
9169	IRRF-REINF	2.940,09	2.940,09
9008	SALARIO FAMILIA - CAMARA	715,00	715,00
9123	EMPRESTIMO BB	93.321,95	93.321,95

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.405.778,21**	**19.405.778,21**
01	Legislativa	677.878,62	677.878,62
04	Administração	1.446.798,41	1.446.798,41
08	Assistência Social	627.802,58	627.802,58
09	Previdência Social	1.801.492,29	1.801.492,29
10	Saúde	6.039.232,47	6.039.232,47
12	Educação	5.881.999,52	5.881.999,52
13	Cultura	136.113,34	136.113,34
15	Urbanismo	1.831.322,85	1.831.322,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	87.619,93	87.619,93
20	Agricultura	15.225,17	15.225,17
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	53.585,33	53.585,33
27	Desporto e Lazer	15.710,00	15.710,00
28	Encargos Especiais	790.997,70	790.997,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.659.035,70**	**12.659.035,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**257.184,88**	**257.184,88**
9158	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	364,32	364,32
9159	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	249.279,41	249.279,41
9063	SINDSEMPI - FMTDE	1.103,61	1.103,61
9049	SINDSEMPI	3.067,14	3.067,14
9138	SINDCONAM-PI	128,40	128,40
9151	SINDEACS	194,52	194,52
9179	SINACSCER	3.047,48	3.047,48
RESPONSABILIDADES FI		**872,94**	**872,94**
9055	SALÁRIO FAMÍLIA - FMTDE	202,62	202,62
9029	SALARIO FAMÍLIA - ADM	535,24	535,24
9080	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR		**5.588.493,96**	**5.588.493,96**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.850,00	1.850,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.024.425,10	2.024.425,10
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.536,00	15.536,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.115.493,59	2.115.493,59
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.999,00	45.999,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	191.242,77	191.242,77
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	393.228,82	393.228,82
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	658.000,00	658.000,00
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.601,82	46.601,82
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	96.116,86	96.116,86
CONSIGNACOES		**2.535.533,85**	**2.535.533,85**
9059	IPMPI - FMTDE	23.634,92	23.634,92
9060	EMPRESTIMOS - FMTDE	44.464,20	44.464,20
9001	INSS - CÂMARA	22.836,03	22.836,03
9046	IPMPI - FMS	694.192,33	694.192,33
9002	EMPRESTIMO BB	50.212,74	50.212,74
9044	INSS - FMS	292.696,20	292.696,20
9062	INSS	33.317,55	33.317,55
9054	AABB	5.500,00	5.500,00
9064	PENSÃO ALIMENTICIA - FMTAS	546,75	546,75
9004	IRRF - CAMARA	5.997,19	5.997,19
9047	EMPRÉSTIMOS - FMS	157.162,40	157.162,40
9005	IPMPI - CAMARA	6.665,85	6.665,85
9041	SENATEPI	1.328,71	1.328,71
9070	AABB	1.600,00	1.600,00
9052	C. SINDICAL FMS	4.344,28	4.344,28
9061	IRRF - FMTDE	3.733,04	3.733,04
9093	EMPRESTIMOS -IPMPI CEF	163.221,25	163.221,25
9048	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.535,26	8.535,26
9095	OUTROS CONSIGNATARIOS	460,78	460,78
9045	IRRF - FMS	417.885,29	417.885,29
9113	AABB	915,00	915,00
9043	ISS - FMS	37.763,89	37.763,89
9020	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA	2.568,38	2.568,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

AV. DEP. RAIMUNDO HOLANDA, S/N, CENTRO ADM. CAMPO DAS PALMAS
06553861/0001-83 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.213.828,31**	**7.213.828,31**
CONSIGNACOES	**2.759.191,18**	**2.759.191,18**
9162 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.623,83	1.623,83
9022 IPMPI - ADM	31.296,44	31.296,44
9180 BANCO BRADESCO	8.191,56	8.191,56
9182 PENSAO ALIMENTICIA	810,50	810,50
9023 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ADM	28.430,74	28.430,74
9187 RETENÇÃO IRPJ	25.864,36	25.864,36
9025 INSS - ADM	59.985,56	59.985,56
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.192,00	5.192,00
9027 SINDSEMPI - ADM	301,57	301,57
9071 IPMPI - FUNDEB	424.119,55	424.119,55
9072 EMPRESTIMO - FUNDEB	342.866,24	342.866,24
9073 INSS - FUNDEB	45.683,64	45.683,64
9096 INSS - EDUCAÇÃO	1.037,12	1.037,12
9074 SINDSEMP - FUNDEB	291,84	291,84
9076 IRRF - FUNDEB	223.542,50	223.542,50
9099 EMPRESTIMO - EDUCAÇÃO	1.914,44	1.914,44
9077 SINTE - FUNDEB	10.558,78	10.558,78
9081 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.389,54	11.389,54
9104 IPMPI - EDUCAÇÃO	4.837,70	4.837,70
9111 ISS	66.672,40	66.672,40
9085 AABB	3.500,00	3.500,00
9106 SINTE	148,76	148,76
9191 EMPRESTIMO BRADESCO	866,57	866,57
9173 IRRF-REINF	71.425,03	71.425,03
9097 IRRF - EDUCAÇÃO	1.863,83	1.863,83
9189 CONSGINADO BRADESCO	1.457,00	1.457,00
9171 IRRF-REINF	106,46	106,46
CREDORES DIVERSOS	**1.715,00**	**1.715,00**
9110 AABB - CAMARA	715,00	715,00
9037 AABB	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.276.235,07**	**4.276.235,07**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	2.624.139,45	2.624.139,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	200.000,00	200.000,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	820.000,00	820.000,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	619.000,00	619.000,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA M	13.095,62	13.095,62
Total ->	**46.941.234,05**	**46.941.234,05**
=> SALDO ANTERIOR	**175.671.556,52**	**175.671.556,52**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.541.375,24	2.541.375,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	172.818.622,63	172.818.622,63
BANCO CONTA VINCULADA	311.558,65	311.558,65
Total SALDO ANTERIOR	**175.671.556,52**	**175.671.556,52**
TOTAL DA RECEITA	**222.612.790,57**	**222.612.790,57**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.659.035,70**	**12.659.035,70**
CONSIGNACOES	**2.535.533,85**	**2.535.533,85**
9148 EMPRÉSTIMO BB	21.202,13	21.202,13
9149 SINTE	3.550,92	3.550,92
9169 IRRF-REINF	2.930,12	2.930,12
9008 SALARIO FAMILIA - CAMARA	808,23	808,23
9123 EMPRESTIMO BB	5.560,02	5.560,02
9162 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.654,33	2.654,33
9022 IPMPI - ADM	27.241,14	27.241,14
9180 BANCO BRADESCO	8.191,56	8.191,56
9182 PENSAO ALIMENTICIA	810,50	810,50
9187 RETENÇÃO IRPJ	25.861,15	25.861,15
9025 INSS - ADM	136.568,18	136.568,18
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.192,00	5.192,00
9071 IPMPI - FUNDEB	6.828,92	6.828,92
9073 INSS - FUNDEB	139.305,57	139.305,57
9096 INSS - EDUCAÇÃO	19.656,18	19.656,18
9081 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.389,54	11.389,54
9111 ISS	66.672,40	66.672,40
9173 IRRF-REINF	71.425,03	71.425,03
9171 IRRF-REINF	103,89	103,89
CREDORES DIVERSOS	**715,00**	**715,00**
9110 AABB - CAMARA	715,00	715,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.276.235,07**	**4.276.235,07**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	2.624.139,45	2.624.139,45
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	200.000,00	200.000,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	820.000,00	820.000,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	619.000,00	619.000,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	13.095,62	13.095,62
Total ->	**32.064.813,91**	**32.064.813,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**190.547.976,66**	**190.547.976,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.313.764,66	2.313.764,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	188.038.860,35	188.038.860,35
BANCO CONTA VINCULADA	195.351,65	195.351,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**190.547.976,66**	**190.547.976,66**
TOTAL DA DESPESA	**222.612.790,57**	**222.612.790,57**

JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
619.169.273-00

ALMIRA ALICE DE ARAUJO ALVES FEREIRA
SEC.MUN DE FINANÇAS
305.705.733-00

A SOARES E AB SANTOS SOUSA ME LTDA
CONTADOR/CRC 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO - *.*69.273-** - 16/04/2026 15:12:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 15:12:51**