PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**3.265.721,43**	**6.808.450,90**
	RECEITAS CORRENTES	**3.332.938,87**	**6.732.185,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.164,70	71.217,55
12	CONTRIBUIÇÕES	3.312,56	3.312,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.359,29	56.887,97
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.269.102,32	6.600.767,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	RECEITAS DE CAPITAL	**334.250,00**	**811.750,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	334.250,00	811.750,00
	DEDUÇÕES	**-401.467,44**	**-735.484,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.467,44	-735.484,88
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**592.823,09**	**1.034.692,87**
	CAUCOES	**218,90**	**218,90**
9024	IRRF	218,90	218,90
	CONSIGNACOES	**85.248,82**	**205.128,41**
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	12.057,96
9040	RENDIMENTOS	102,99	157,30
9036	INSS	5.895,78	11.791,56
9038	IRRF	2.172,31	4.380,44
9023	ISS	972,25	1.929,10
9022	INSS	2.402,62	2.402,62
9019	INSS	12.167,44	20.350,09
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	32,42
9011	ISS	5.465,44	9.072,41
9033	ISS	566,65	852,65
9012	IRRF	1.101,93	3.200,61
9013	INSS	17.259,78	23.776,16
9061	SALARIO MATERNIDADE	67,82	67,82
9014	DESPESAS A REGULARIZAR	29.042,54	36.004,07
9031	CONT. SINDICAL	1.815,52	1.815,52
9057	SALARIO MATERNIDADE	41,61	41,61
9027	IRRF		24.985,80
9004	SINTE PI 60%		1.947,20
9005	INSS 60%		49.783,88
9007	SINTE PI 40%		350,24
9021	ISS	128,95	128,95
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	**507.355,37**	**829.345,56**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	312.025,37	522.446,56
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	140.000,00	240.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	55.330,00	66.899,00
	Total ->	**3.858.544,52**	**7.843.143,77**
	=> SALDO ANTERIOR	**4.187.360,74**	**3.495.021,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.152,63	8.606,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.417.276,05	3.432.368,46
	BANCO CONTA VINCULADA	757.932,06	54.046,73
	Total SALDO ANTERIOR	**4.187.360,74**	**3.495.021,56**
	TOTAL DA RECEITA	**8.045.905,26**	**11.338.165,33**

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**2.409.128,12**	**5.203.224,40**
01	Legislativa	126.111,14	224.054,60
04	Administração	735.854,31	1.192.746,98
05	Defesa Nacional	600,00	600,00
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	67.990,30	97.209,33
09	Previdência Social		
10	Saúde	650.045,04	1.334.710,25
12	Educação	516.351,95	1.735.314,72
13	Cultura	5.800,00	5.800,00
15	Urbanismo	103.682,39	168.589,73
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	7.618,64	7.618,64
20	Agricultura	5.800,00	5.800,00
23	Comércio e Serviços	3.866,67	3.866,67
24	Comunicações	1.619,33	1.619,33
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		224.301,53
28	Encargos Especiais	183.788,35	200.992,62
99	Reserva de Contingência		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**619.445,25**	**1.117.609,04**
	RESTOS A PAGAR	**0,00**	**17.001,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.600,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.401,20
	CONSIGNACOES	**112.089,88**	**271.262,28**
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	12.057,96
9036	INSS	5.895,78	5.895,78
9019	INSS	10.085,04	20.191,94
9029	DESPESA A REGULARIZAR	100,00	100,00
9033	ISS	566,65	852,61
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		93.524,87
9013	INSS	9.616,40	12.627,01
9061	IR FMAS - PJ	67,82	67,82
9014	DESPESAS A REGULARIZAR	29.042,54	29.592,54
9031	CONT. SINDICAL	2.383,60	2.383,60
9005	INSS 60%	45.965,08	91.630,16
9007	SINTE PI 40%	2.337,99	2.337,99
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	**507.355,37**	**829.345,56**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	312.025,37	522.446,56
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO	140.000,00	240.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	55.330,00	66.899,00
	Total ->	**3.028.573,37**	**6.320.833,44**
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.017.331,89**	**5.017.331,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.152,63	12.152,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.461.913,25	3.461.913,25
	BANCO CONTA VINCULADA	1.543.266,01	1.543.266,01
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.017.331,89**	**5.017.331,89**
	TOTAL DA DESPESA	**8.045.905,26**	**11.338.165,33**

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.883-** - 29/04/2026 15:48:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/04/2026 15:49:00**