PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.575.209,64**	**9.259.814,90**
RECEITAS CORRENTES		**4.471.515,29**	**9.490.980,93**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	142.707,18	296.785,00
12	CONTRIBUIÇÕES	44.313,94	81.309,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.063,33	55.821,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	2.053,84
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.259.403,92	9.055.011,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**505.329,00**	**505.329,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	505.329,00	505.329,00
DEDUÇÕES		**-401.634,65**	**-736.495,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.634,65	-736.495,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.060.049,45**	**1.945.765,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**662,70**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	662,70
CONSIGNACOES		**484.524,41**	**939.231,92**
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	7.180,24
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	11.924,90
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.429,75	12.794,58
9127	IRPJ - REINF		12,16
9046	INSS - FMAS	4.244,74	8.685,64
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.342,94	8.685,88
9049	ISS - FMAS	1.201,93	2.041,29
9050	IRRF - FMAS		240,48
9055	TAXAS - FMAS	15,00	30,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	12.392,85	28.309,49
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	466,92
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	239,20
9025	ISS - FUNDEB	2.882,66	8.532,38
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A	747,14	747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	7.003,80
9014	INSS - ADM	18.327,60	36.304,14
9015	IRRF - ADM		6.418,73
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	110.597,04	218.711,27
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.202,62	4.592,62
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	132,54
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB	34,00	155,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	759,00
9094	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO	508,30	1.016,60
9023	INSS - FUNDEB	96.932,11	185.890,10
9024	IRRF - FUNDEB	87.210,78	154.557,41
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		65,00
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM		373,57
9035	IRRF - FMS	29.878,42	54.324,64
9036	ISS - FMS	11.997,29	20.232,47
9037	INSS - FMS	37.206,33	72.401,24
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	765,14	1.530,28
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	706,10
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	42.247,35	83.861,51
9056	TAXAS - FMS	93,00	186,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	119,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**575.187,34**	**1.005.870,56**
7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	1.794,68	14.323,35
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.750,00	249.500,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	367.230,25	584.949,81
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	79.012,41	152.197,40
7041	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.400,00	4.900,00
Total ->		**5.635.259,09**	**11.205.580,08**
=> SALDO ANTERIOR		**3.741.489,25**	**4.062.429,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.967,84	739.097,76
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.712.521,41	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR		**3.741.489,25**	**4.062.429,40**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.322.758,62**	**10.348.047,60**
01	Legislativa	121.585,65	226.753,36
04	Administração	733.528,63	1.212.730,73
08	Assistência Social	132.864,68	290.692,47
10	Saúde	1.186.005,88	2.271.450,67
12	Educação	2.200.263,25	4.685.026,11
13	Cultura	32.455,00	59.432,08
14	Direitos da Cidadania	8.500,00	17.800,00
15	Urbanismo	629.347,43	1.033.854,21
16	Habitação		
17	Saneamento	3.254,61	6.209,61
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	18.959,97	37.437,90
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	135.167,22	263.817,34
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	30.824,00	63.316,42
28	Encargos Especiais	90.002,30	179.526,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.072.495,01**	**1.938.467,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.445,24**	**23.782,94**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	742,94
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.000,00	4.000,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF	19.040,00	19.040,00
CONSIGNACOES		**474.862,43**	**907.813,67**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM	994,68	12.923,35
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	7.180,24
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	18.060,12
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	14.275,17	22.193,14
9046	INSS - FMAS	4.440,90	13.122,77
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.723,12	8.685,88
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	20.698,60	28.895,78
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	452,07	452,07
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	1.315,60	1.315,60
9025	ISS - FUNDEB		39.501,31
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.781,05	6.781,05
9014	INSS - ADM	17.409,72	49.823,73
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	125.022,48	215.565,59
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	337,70
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	135,08
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	7.707,00	7.707,00
9023	INSS - FUNDEB	88.957,99	175.527,34
9024	IRRF - FUNDEB	87.210,78	154.557,41
9043	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9035	IRRF - FMS	1.458,27	1.458,27
9036	ISS - FMS	2.719,63	2.719,63
9037	INSS - FMS	34.601,38	69.422,16
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	935,17	935,17
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI		371,48
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	44.678,29	69.416,46
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	657,80	657,80
RESTITUICOES A PAGAR		**1.000,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**575.187,34**	**1.005.870,56**
7031	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	1.794,68	14.323,35
7033	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	124.750,00	249.500,00
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	79.012,41	152.197,40
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	367.230,25	584.949,81
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.400,00	4.900,00
Total ->		**6.395.253,63**	**12.286.514,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.981.494,71**	**2.981.494,71**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.991,85	22.991,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.958.502,86	2.958.502,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.981.494,71**	**2.981.494,71**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**9.376.748,34**	**15.268.009,48**	**TOTAL DA DESPESA**	**9.376.748,34**	**15.268.009,48**

SELINDO MAURO C. TAPETI SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 04/05/2026 15:32:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 15:33:10**