PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.414.614,58**	**9.422.360,10**
RECEITAS CORRENTES		**4.767.016,87**	**10.055.041,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.480,48	186.844,00
12	CONTRIBUIÇÕES	24.182,23	24.182,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	134.346,28	158.723,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS		245,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.460.836,79	9.656.895,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.171,09	28.151,46
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-352.402,29**	**-632.681,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.402,29	-632.681,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**549.704,53**	**1.265.022,45**
CONSIGNACOES		**12.495,86**	**156.550,77**
9064	INSS - SAAE		614,64
9009	INSS	5.444,60	10.889,20
9010	IRRF	2.673,00	5.346,00
9016	INSS - ASS		4.154,18
9011	ISS	552,64	1.289,49
9051	ISSQN - SEDUC	405,83	1.098,84
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM		91,08
9053	IRRF- SEDUC		16,59
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	507,42	1.229,61
9023	ISS - FMS		257,13
9024	INSS - FMS		9.457,47
9001	INSS - ADM		14.085,37
9025	IRRF - FMS		1.522,52
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR		5.795,04
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR		1.236,60
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		405,25
9071	PENSAO ALIMENTICIA - ADM		455,40
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER		624,96
9040	IRRF - FUNDEB		3.747,56
9039	ISS - FUNDEB	2.912,37	6.824,40
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR		29.502,92
9042	INSS - FUNDEB 70%		50.471,13
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.028,55
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB		2.840,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**537.208,67**	**1.108.471,68**
7047	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	80.000,00	170.000,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	264.311,80	475.361,35
7049	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	40.897,18	152.372,47
7052	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	110.974,69	221.949,38
7057	REPASSE RECEBIDO DA 1	41.025,00	88.788,48
Total ->		**4.964.319,11**	**10.687.382,55**
=> SALDO ANTERIOR		**4.947.695,84**	**3.094.457,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	593.002,76	633.028,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.354.693,08	2.461.429,64
Total SALDO ANTERIOR		**4.947.695,84**	**3.094.457,99**
TOTAL DA RECEITA		**9.912.014,95**	**13.781.840,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.636.701,21**	**5.725.080,71**
01	Legislativa	117.917,95	218.533,37
04	Administração	311.453,62	885.894,07
08	Assistência Social	87.837,53	249.859,71
10	Saúde	500.143,69	1.089.114,03
12	Educação	1.121.207,57	2.497.186,65
13	Cultura		
15	Urbanismo	150.138,47	292.020,83
16	Habitação		
17	Saneamento	41.025,00	89.569,44
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	93.937,90	148.760,41
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	12.110,56	20.541,68
28	Encargos Especiais	200.928,92	233.600,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**550.944,41**	**1.332.390,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**100,00**	**100,00**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR	100,00	100,00
CONSIGNACOES		**13.635,74**	**223.818,82**
9010	IRRF		25.587,75
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	RENDIMENTOS		4.282,69
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.326,15	87.592,78
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	5.795,04	5.795,04
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR		5.181,75
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		405,25
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER		624,96
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR		86.845,68
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.514,55	4.936,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**537.208,67**	**1.108.471,68**
7047	REPASSE CONCEDIDO A Sec. Municipal de Educação, Cu	80.000,00	170.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	264.311,80	475.361,35
7049	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	40.897,18	152.372,47
7052	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Assunção d	110.974,69	221.949,38
7057	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Serviço Autonomo de Ag	41.025,00	88.788,48
Total ->		**3.187.645,62**	**7.057.471,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.724.369,33**	**6.724.369,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	602.759,31	602.759,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.121.610,02	6.121.610,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.724.369,33**	**6.724.369,33**
TOTAL DA DESPESA		**9.912.014,95**	**13.781.840,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOVELINO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
153.772.998-50

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADOR CRC/PI 6.159
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 04/05/2026 12:27:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 04/05/2026 12:27:41**