PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.855.039,86**	**5.525.357,80**
RECEITAS CORRENTES	**3.257.897,58**	**6.264.928,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	342.439,82	584.265,95
12 CONTRIBUIÇÕES	4.471,99	8.507,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.105,09	108.884,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.829.880,68	5.563.270,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**0,00**	**0,00**
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-402.857,72**	**-739.570,35**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-402.857,72	-739.570,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**613.280,52**	**1.133.021,18**
CONSIGNACOES	**163.221,65**	**312.118,65**
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103,76	103,76
9054 ISSQN	100,23	5.807,32
9030 INSS	6.343,78	12.687,56
9070 INSS	1.629,42	3.189,16
9031 IRRF	3.882,68	7.309,76
9071 ISS	1.542,31	2.573,98
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	14.470,64
9009 INSS - ADM		3.384,06
9012 CONSIGNAÇÕES	8.337,98	16.675,96
9060 ISS	8.363,23	10.956,36
9059 SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9016 INSS	13.490,91	23.677,38
9058 IRRF	4.409,50	7.844,54
9018 IRRF	2.300,63	2.300,63
9056 INSS	8.375,74	16.864,40
9075 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,57
9019 MENSALIDADE SINDICAL	12,97	129,70
9046 SALARIO FAMILIA	67,21	67,21
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,79	181,58
9057 CONSIGNAÇÕES	4.655,59	10.279,81
9045 IRRF	20.055,39	33.102,34
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.432,18	2.863,53
9042 INSS	38.086,91	72.950,82
9043 CONSIGNAÇÃO	30.894,50	61.897,39
9040 ISSQN	1.375,06	2.363,63
9039 OUTRAS RESTITUIÇÕES	368,02	368,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**450.058,87**	**820.902,53**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	28.000,00	48.000,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	119.913,56	218.513,56
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	302.145,31	554.388,97
Total ->	**3.468.320,38**	**6.658.378,98**
=> SALDO ANTERIOR	**4.044.952,56**	**4.308.367,36**
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.815,85	48.268,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.997.658,38	4.258.551,46
BANCO CONTA VINCULADA	-13.521,67	1.547,17
Total SALDO ANTERIOR	**4.044.952,56**	**4.308.367,36**
TOTAL DA RECEITA	**7.513.272,94**	**10.966.746,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.214.312,95**	**5.225.462,42**
01 Legislativa	107.491,70	206.074,51
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	751.189,70	1.487.011,25
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	94.152,59	200.462,62
10 Saúde	501.603,64	1.005.979,24
12 Educação	604.159,36	1.147.415,07
13 Cultura	3.000,00	6.000,00
14 Direitos da Cidadania	3.000,00	6.000,00
15 Urbanismo	57.464,18	985.602,22
16 Habitação		
17 Saneamento	70.937,00	139.875,00
18 Gestão Ambiental	2.031,00	2.031,00
19 Ciência e Tecnologia	3.300,00	6.600,00
20 Agricultura	3.000,00	6.500,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	3.000,00	6.000,00
25 Energia	13,08	26,16
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	9.970,70	19.885,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**609.395,30**	**1.051.719,23**
RESTOS A PAGAR	**32.547,95**	**32.547,95**
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.547,95	32.547,95
CONSIGNACOES	**126.788,48**	**198.268,75**
9030 INSS	6.343,78	12.687,56
9031 IRRF	3.882,68	7.309,76
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	14.470,64
9072 SALARIO FAMILIA	405,24	810,48
9012 CONSIGNAÇÕES	2.858,26	10.754,89
9015 SALARIO FAMILIA	405,24	810,48
9059 SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9016 INSS	25.288,90	25.288,90
9056 INSS	8.339,21	17.074,91
9019 MENSALIDADE SINDICAL	207,52	207,52
9046 SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
9057 CONSIGNAÇÕES	4.655,59	9.311,18
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.432,18
9042 INSS	34.728,83	34.728,83
9043 CONSIGNAÇÃO	32.235,29	62.976,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**450.058,87**	**820.902,53**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	28.000,00	48.000,00
7028 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	119.913,56	218.513,56
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	302.145,31	554.388,97
Total ->	**2.823.708,25**	**6.277.181,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.689.564,69**	**4.689.564,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-101.908,35	-101.908,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.765.831,24	4.765.831,24
BANCO CONTA VINCULADA	25.641,80	25.641,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.689.564,69**	**4.689.564,69**
TOTAL DA DESPESA	**7.513.272,94**	**10.966.746,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
055.506.793-96

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 000698/09
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 04/05/2026 18:00:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 18:00:57**