PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.548.882,07**	**4.895.149,71**
RECEITAS CORRENTES	**2.942.687,39**	**5.616.145,58**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.005,00	245.653,79
12 CONTRIBUIÇÕES	16.775,05	23.769,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	211.178,11	213.953,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.651.729,23	5.132.768,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-393.805,32**	**-720.995,87**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-393.805,32	-720.995,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**657.363,22**	**1.230.366,46**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.148,18**	**1.148,18**
9018 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	135,08
9028 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	337,70
9036 SALARIO FAMILIA-FMAS	675,40	675,40
CONSIGNACOES	**220.784,54**	**432.237,63**
9004 HAPIVIDA-ADM	636,24	1.272,48
9001 INSS-ADM	30.989,04	52.100,22
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	1.062,60
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.039,23	40.078,46
9015 INSS-FUNDEB	31.547,27	63.301,84
9023 IRRF-FMS	5.166,89	12.632,10
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	34.734,44	69.910,27
9024 ISS-FMS	3.829,93	8.594,81
9040 INSS- CAMARA	6.942,06	13.884,12
9025 INSS-FMS	23.066,52	44.740,10
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.033,42	26.066,84
9020 HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	8.548,24
9026 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	14.134,74
9027 HAPIVIDA-FMS	512,29	1.008,06
9013 IRRF-FUNDEB	27.405,73	53.730,54
9044 IRRF CÂMARA	3.650,81	7.278,29
9050 ISS CÂMARA	50,00	100,00
9031 IRRF-FMAS	119,00	171,98
9032 ISS-FMAS	869,24	1.510,08
9033 INSS-FMAS	4.198,16	7.918,13
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	4.193,73
CREDORES DIVERSOS	**131,45**	**468,00**
9039 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-CAMARA	131,45	468,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**435.299,05**	**796.512,65**
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	264.299,05	474.512,65
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	61.000,00	102.000,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	110.000,00	220.000,00
Total ->	**3.206.245,29**	**6.125.516,17**
=> SALDO ANTERIOR	**4.903.971,88**	**4.690.391,47**
BANCO CONTA MOVIMENTO	463.069,29	479.291,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.500.066,76	4.325.195,60
BANCO CONTA VINCULADA	-59.164,17	-114.095,97
Total SALDO ANTERIOR	**4.903.971,88**	**4.690.391,47**
TOTAL DA RECEITA	**8.110.217,17**	**10.815.907,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.417.125,02**	**4.583.321,24**
01 Legislativa	113.180,67	223.030,57
04 AdministraÃ§Ã£o	378.588,16	877.057,60
08 AssistÃªncia Social	94.297,06	175.914,87
10 SaÃºde	503.769,71	933.099,52
12 EducaÃ§Ã£o	708.618,01	1.120.734,60
13 Cultura	70.447,92	458.254,59
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	383.242,93	526.855,08
16 HabitaÃ§Ã£o		
17 Saneamento	21.600,00	21.600,00
18 GestÃ£o Ambiental	9.691,00	18.112,00
20 Agricultura	65.654,74	104.156,89
23 ComÃ©rcio e ServiÃ§os		
25 Energia	306,16	306,16
26 Transporte	3.500,00	7.000,00
27 Desporto e Lazer	11.686,56	11.686,56
28 Encargos Especiais	52.542,10	105.512,80
99 Reserva de ContingÃªncia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**627.180,99**	**1.166.675,24**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.984,60**	**6.213,42**
9005 SALARIO FAMILIA-ADM	1.012,80	2.093,44
9018 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	270,16
9028 SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	675,40
9036 SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	1.553,42
9029 SALÁRIO MATERNIDADE-FMS	1.621,00	1.621,00
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**36.221,59**
9056 DESPESAS A REGULARIZAR		36.221,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**14.038,38**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.038,38
CAUCOES	**5.100,00**	**5.100,00**
9060 CAUÇÃO ALUGUEL	5.100,00	5.100,00
CONSIGNACOES	**182.797,34**	**308.589,20**
9004 HAPIVIDA-ADM	636,24	1.272,48
9002 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM		531,30
9003 EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.039,23	40.078,46
9015 INSS-FUNDEB	31.539,57	31.539,57
9023 IRRF-FMS	4.251,21	9.693,47
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	34.734,44	69.910,27
9024 ISS-FMS	3.579,93	3.579,93
9040 INSS- CAMARA	6.942,06	13.699,89
9025 INSS-FMS	22.116,16	22.116,16
9045 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.033,42	26.066,84
9020 HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	8.548,24
9026 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	14.134,74
9027 HAPIVIDA-FMS	512,29	1.008,06
9013 IRRF-FUNDEB	27.405,73	53.730,54
9044 IRRF CÂMARA	24,00	3.645,83
9050 ISS CÂMARA	50,00	100,00
9031 IRRF-FMAS	2,37	2,37
9032 ISS-FMAS	747,75	1.017,35
9033 INSS-FMAS	3.719,97	3.719,97
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	4.193,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**435.299,05**	**796.512,65**
7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	264.299,05	474.512,65
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	61.000,00	102.000,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO	110.000,00	220.000,00
Total ->	**3.044.306,01**	**5.749.996,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.065.911,16**	**5.065.911,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	546.069,13	546.069,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.588.196,73	4.588.196,73
BANCO CONTA VINCULADA	-68.354,70	-68.354,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.065.911,16**	**5.065.911,16**
TOTAL DA DESPESA	**8.110.217,17**	**10.815.907,64**

PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
277.027.418-05

CONPLAN CONTABILIDADE / CRC-PI 145/O
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.*27.418-** - 01/06/2026 17:19:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 01/06/2026 17:19:52**