PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO
01612595/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.613.357,70**	**4.983.717,57**
RECEITAS CORRENTES		**3.002.239,79**	**5.693.311,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.169,46	66.707,27
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.906,41	27.567,40
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.955.163,92	5.599.036,82
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-388.882,09**	**-709.593,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-388.882,09	-709.593,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**474.514,38**	**878.492,89**
CONSIGNACOES		**114.165,83**	**211.908,77**
9005	INSS		157,23
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS	10.786,76	17.950,05
9013	INSS CÂMARA	4.840,64	9.681,28
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL	936,93	1.517,73
9008	INSS	14.816,55	26.233,65
9014	IRRF CÂMARA	231,29	462,58
9007	IRRF	7.730,41	13.789,54
9012	IRRF	4.364,34	8.598,48
9010	CONSIGNADO B.B	5.130,10	9.823,50
9019	SINDICATO - FUNDEB	906,68	1.769,96
9021	IRRF FUNDEB	1.818,22	3.254,83
9000	INSS ADM	15.543,79	29.747,50
9003	B.B EMPRÉSTIMO	1.722,72	3.445,44
9020	CONSIGNADO	14.283,82	28.919,29
9001	INSS	28.827,34	52.105,23
9032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.226,24	4.452,48
CREDORES DIVERSOS		**24,32**	**48,64**
9026	SINDICATO	24,32	48,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.324,23**	**666.535,48**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	264.324,23	474.535,48
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	96.000,00	192.000,00
Total ->		**3.087.872,08**	**5.862.210,46**
=> SALDO ANTERIOR		**1.873.783,07**	**1.862.052,71**
	CAIXA	-46.809,19	-46.814,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.617.671,73	1.593.087,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	302.920,53	315.779,01
Total SALDO ANTERIOR		**1.873.783,07**	**1.862.052,71**
TOTAL DA RECEITA		**4.961.655,15**	**7.724.263,17**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.197.403,24**	**5.408.964,13**
01	Legislativa	97.559,04	189.477,30
04	Administração	631.466,78	1.120.000,23
08	Assistência Social	182.082,63	304.529,41
10	Saúde	769.762,67	1.187.800,65
11	Trabalho	8.327,00	16.207,00
12	Educação	855.901,27	1.630.408,67
13	Cultura	52.181,50	69.516,50
15	Urbanismo	385.308,37	468.744,80
16	Habitação		
17	Saneamento	40.874,21	83.544,69
18	Gestão Ambiental	16.573,50	31.835,50
20	Agricultura	82.320,96	162.271,10
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	9.310,00	22.520,40
26	Transporte	26.130,00	59.690,00
27	Desporto e Lazer	39.605,31	62.417,88
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**508.907,39**	**1.059.954,52**
RESTOS A PAGAR		**53.219,04**	**186.153,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.967,04	24.967,04
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.252,00	59.902,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101.284,90
CONSIGNACOES		**95.364,12**	**207.265,10**
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS	13.628,07	13.628,07
9013	INSS CÂMARA	4.840,64	9.738,56
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL	910,80	910,80
9008	INSS	10.241,32	23.427,67
9014	IRRF CÂMARA	231,29	462,58
9010	CONSIGNADO B.B	6.223,22	16.085,22
9019	SINDICATO - FUNDEB	3.478,92	3.478,92
9000	INSS ADM	13.807,56	27.856,44
9003	B.B EMPRÉSTIMO		6.668,56
9020	CONSIGNADO	20.168,44	58.168,44
9001	INSS	21.833,86	46.839,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.324,23**	**666.535,48**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGU	96.000,00	192.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OL	264.324,23	474.535,48
Total ->		**3.706.310,63**	**6.468.918,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.255.344,52**	**1.255.344,52**
	CAIXA	-46.970,76	-46.970,76
	BANCO CONTA MOVIMENTO	790.177,25	790.177,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	512.138,03	512.138,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.255.344,52**	**1.255.344,52**
TOTAL DA DESPESA		**4.961.655,15**	**7.724.263,17**

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
184.737.253-87

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
709.199.923-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 13/05/2026 10:38:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 13/05/2026 10:39:05**