PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga Cod. Aplicação: . -

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.581.308,98**	**8.106.666,78**
RECEITAS CORRENTES	**2.316.758,17**	**8.581.686,32**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.994,34	809.260,29
12 CONTRIBUIÇÕES	3.268,34	11.775,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.073,79	181.958,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.015.421,70	7.578.691,84
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	**529.475,06**	**529.475,06**
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	529.475,06	529.475,06
DEDUÇÕES	**-264.924,25**	**-1.004.494,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.924,25	-1.004.494,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**487.051,75**	**1.620.072,93**
CONSIGNACOES	**156.738,73**	**468.857,38**
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		103,76
9054 ISSQN	39,50	5.846,82
9030 INSS	6.343,78	19.031,34
9070 INSS	1.512,68	4.701,84
9031 IRRF	3.903,25	11.213,01
9071 ISS	1.401,30	3.975,28
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	21.705,96
9009 INSS - ADM		3.384,06
9012 CONSIGNAÇÕES	8.387,97	25.063,93
9060 ISS	7.770,44	18.726,80
9015 SALARIO FAMILIA	810,48	810,48
9059 SALARIO FAMILIA		67,54
9016 INSS	13.749,21	37.426,59
9058 IRRF	4.889,04	12.733,58
9018 IRRF		2.300,63
9056 INSS	8.503,23	25.367,63
9075 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	179,62	181,19
9019 MENSALIDADE SINDICAL	129,70	259,40
9046 SALARIO FAMILIA	337,70	404,91
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,79	272,37
9057 CONSIGNAÇÕES	5.161,93	15.441,74
9045 IRRF	15.608,04	48.710,38
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.419,21	4.282,74
9042 INSS	36.330,05	109.280,87
9043 CONSIGNAÇÃO	31.055,89	92.953,28
9040 ISSQN	1.879,60	4.243,23
9039 OUTRAS RESTITUIÇÕES		368,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**330.313,02**	**1.151.215,55**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	19.500,00	67.500,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	109.256,78	327.770,34
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	201.556,24	755.945,21
Total ->	**3.068.360,73**	**9.726.739,71**
=> SALDO ANTERIOR	**4.689.564,69**	**4.308.367,36**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-101.908,35	48.268,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.765.831,24	4.258.551,46
BANCO CONTA VINCULADA	25.641,80	1.547,17
Total SALDO ANTERIOR	**4.689.564,69**	**4.308.367,36**
TOTAL DA RECEITA	**7.757.925,42**	**14.035.107,07**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.506.869,32**	**7.732.331,74**
01 Legislativa	113.680,46	319.754,97
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	848.931,41	2.335.942,66
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	78.140,65	278.603,27
10 Saúde	579.262,38	1.585.241,62
12 Educação	766.783,71	1.914.198,78
13 Cultura	28.000,00	34.000,00
14 Direitos da Cidadania	5.751,42	11.751,42
15 Urbanismo	61.510,18	1.047.112,40
16 Habitação		
17 Saneamento	2.317,00	142.192,00
18 Gestão Ambiental		2.031,00
19 Ciência e Tecnologia	3.300,00	9.900,00
20 Agricultura	3.000,00	9.500,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	3.000,00	9.000,00
25 Energia	13,08	39,24
26 Transporte	3.160,00	3.160,00
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	10.019,03	29.904,38
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**449.688,75**	**1.501.407,98**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**32.547,95**
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.547,95
CONSIGNACOES	**119.375,73**	**317.644,48**
9030 INSS	6.343,78	19.031,34
9031 IRRF	3.903,25	11.213,01
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	21.705,96
9072 SALARIO FAMILIA	405,24	1.215,72
9012 CONSIGNAÇÕES	7.946,62	18.701,51
9015 SALARIO FAMILIA	405,24	1.215,72
9059 SALARIO FAMILIA	67,54	202,62
9016 INSS	12.649,69	37.938,59
9056 INSS	6.205,55	23.280,46
9019 MENSALIDADE SINDICAL		207,52
9046 SALARIO FAMILIA	67,54	337,70
9057 CONSIGNAÇÕES	5.161,93	14.473,11
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.432,18
9042 INSS	38.019,53	72.748,36
9043 CONSIGNAÇÃO	30.964,50	93.940,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**330.313,02**	**1.151.215,55**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	19.500,00	67.500,00
7028 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	109.256,78	327.770,34
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	201.556,24	755.945,21
Total ->	**2.956.558,07**	**9.233.739,72**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.801.367,35**	**4.801.367,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.678,07	6.678,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.738.313,29	4.738.313,29
BANCO CONTA VINCULADA	56.375,99	56.375,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.801.367,35**	**4.801.367,35**
TOTAL DA DESPESA	**7.757.925,42**	**14.035.107,07**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga Cod. Aplicação: . -

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

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
748.066.533-49

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-** - 19/05/2026 21:18:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 21:19:07**