PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.397.936,47**	**13.657.751,37**
RECEITAS CORRENTES		**3.812.371,96**	**13.303.352,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	135.752,68	432.537,68
12	CONTRIBUIÇÕES	36.557,87	117.867,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	24.687,43	80.508,65
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	3.080,76
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.480.917,98	12.535.929,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.429,08	133.429,08
RECEITAS DE CAPITAL		**849.253,27**	**1.354.582,27**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	849.253,27	1.354.582,27
DEDUÇÕES		**-263.688,76**	**-1.000.183,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.688,76	-1.000.183,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.199.000,80**	**3.144.765,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.445,24**	**22.107,94**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	1.067,94
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.000,00	2.000,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PARCEL	19.040,00	19.040,00
CONSIGNACOES		**465.301,79**	**1.404.533,71**
9060	ISS - HPPLM	603,50	603,50
9066	TAXAS - HPLM	1,00	1,00
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	10.770,36
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	17.887,35
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.424,73	19.219,31
9127	IRPJ - REINF		12,16
9046	INSS - FMAS	4.422,45	13.108,09
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.342,94	13.028,82
9049	ISS - FMAS	1.723,65	3.764,94
9050	IRRF - FMAS		240,48
9055	TAXAS - FMAS	13,00	43,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	9.523,40	37.832,89
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	181,58	648,50
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	358,80
9025	ISS - FUNDEB	10.137,80	18.670,18
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A		747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	10.505,70
9014	INSS - ADM	17.522,37	53.826,51
9015	IRRF - ADM		6.418,73
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	113.165,63	331.876,90
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	4.727,70
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	200,08
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB	135,00	290,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.138,50
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	508,30	1.524,90
9023	INSS - FUNDEB	93.659,04	279.549,14
9024	IRRF - FUNDEB	74.419,91	228.977,32
9043	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	132,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM		373,57
9035	IRRF - FMS	23.868,73	78.193,37
9036	ISS - FMS	13.156,30	33.388,77
9037	INSS - FMS	35.164,32	107.565,56
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	739,20	2.269,48
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	1.059,15
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	41.293,36	125.154,87
9056	TAXAS - FMS	59,00	245,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	179,40
RESTITUICOES A PAGAR		**1.000,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRUCEN	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**711.253,77**	**1.717.124,33**
7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	1.500,00	15.823,35
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.750,00	374.250,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	521.511,24	1.106.461,05
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	60.792,53	212.989,93
7041	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.700,00	7.600,00
Total ->		**5.596.937,27**	**16.802.517,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.873.999,86**	**15.222.047,46**
01	Legislativa	124.289,57	351.042,93
04	Administração	580.082,32	1.792.813,05
08	Assistência Social	160.302,87	450.995,34
10	Saúde	977.106,95	3.248.557,62
12	Educação	2.731.631,36	7.416.657,47
13	Cultura	13.462,00	72.894,08
14	Direitos da Cidadania	11.000,00	28.800,00
15	Urbanismo	55.364,54	1.089.218,75
16	Habitação		
17	Saneamento	2.400,00	8.609,61
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	19.425,63	56.863,53
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	77.473,35	341.290,69
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	37.934,00	101.250,42
28	Encargos Especiais	83.527,27	263.053,97
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.011.051,95**	**2.949.519,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.445,70**	**26.228,64**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	1.080,64
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.108,00	6.108,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF		19.040,00
CONSIGNACOES		**297.352,48**	**1.205.166,15**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM		12.923,35
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		7.180,24
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	24.022,57
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	14.417,76	36.610,90
9046	INSS - FMAS	4.244,74	17.367,51
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	380,18	9.066,06
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	5.926,22	34.822,00
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	685,53
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM		1.315,60
9025	ISS - FUNDEB		39.501,31
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSA	747,14	747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	10.282,95
9014	INSS - ADM	18.928,47	68.752,20
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	18.165,58	233.731,17
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	337,70	675,40
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	202,62
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.138,50	1.138,50
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB		7.707,00
9023	INSS - FUNDEB	97.353,05	272.880,39
9024	IRRF - FUNDEB	80.764,95	235.322,36
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	373,57
9035	IRRF - FMS		1.458,27
9036	ISS - FMS	1.214,75	3.934,38
9126	DESPESA A REGULARIZAR	1.693,15	1.693,15
9037	INSS - FMS	36.704,83	106.126,99
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	181,58	1.116,75
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	742,96	1.114,44
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	4.272,00	73.688,46
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		657,80
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**711.253,77**	**1.717.124,33**
7031	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	1.500,00	15.823,35
7033	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	124.750,00	374.250,00
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	60.792,53	212.989,93
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	521.511,24	1.106.461,05
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.700,00	7.600,00
Total ->		**5.885.051,81**	**18.171.566,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.693.380,17**	**2.693.380,17**

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.981.494,71**	**4.062.429,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.991,85	739.097,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.958.502,86	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR	**2.981.494,71**	**4.062.429,40**
TOTAL DA RECEITA	**8.578.431,98**	**20.864.946,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.693.380,17**	**2.693.380,17**
BANCO CONTA MOVIMENTO	412.855,32	412.855,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.280.524,85	2.280.524,85
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.693.380,17**	**2.693.380,17**
TOTAL DA DESPESA	**8.578.431,98**	**20.864.946,75**

SELINDO MAURO C.TAPETI SEGUNDO
PREFEITO - CPF: 003.353.543-43
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 10:12:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 19/05/2026 10:11:46**