PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO
01612595/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.636.533,44**	**6.620.251,01**
RECEITAS CORRENTES		**1.887.164,32**	**7.580.475,81**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.475,87	88.183,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	7.997,15	35.564,55
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.857.691,30	7.456.728,12
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		**-250.630,88**	**-960.224,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-250.630,88	-960.224,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**365.536,04**	**1.244.028,93**
CONSIGNACOES		**101.831,93**	**313.740,70**
9005	INSS	1.021,54	1.178,77
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS	7.163,29	25.113,34
9013	INSS CÂMARA	4.840,64	14.521,92
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL	744,31	2.262,04
9008	INSS	11.518,47	37.752,12
9014	IRRF CÂMARA	231,29	693,87
9007	IRRF	1.153,71	14.943,25
9009	ISS	121,57	121,57
9012	IRRF	4.364,34	12.962,82
9010	CONSIGNADO B.B	4.166,82	13.990,32
9019	SINDICATO - FUNDEB	906,68	2.676,64
9021	IRRF FUNDEB	2.575,49	5.830,32
9000	INSS ADM	14.271,43	44.018,93
9003	B.B EMPRÉSTIMO	1.722,72	5.168,16
9020	CONSIGNADO	15.094,32	44.013,61
9001	INSS	29.117,92	81.223,15
9032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.817,39	7.269,87
CREDORES DIVERSOS		**24,32**	**72,96**
9026	SINDICATO	24,32	72,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**263.679,79**	**930.215,27**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	160.058,79	634.594,27
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	96.000,00	288.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	7.621,00	7.621,00
Total ->		**2.002.069,48**	**7.864.279,94**
=> SALDO ANTERIOR		**1.255.344,52**	**1.862.052,71**
	CAIXA	-46.970,76	-46.814,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	790.177,25	1.593.087,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	512.138,03	315.779,01
Total SALDO ANTERIOR		**1.255.344,52**	**1.862.052,71**
TOTAL DA RECEITA		**3.257.414,00**	**9.726.332,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.296.915,50**	**7.705.879,63**
01	Legislativa	96.935,57	286.412,87
04	Administração	477.146,06	1.597.146,29
08	Assistência Social	157.648,39	462.177,80
10	Saúde	422.030,93	1.609.831,58
11	Trabalho	11.827,00	28.034,00
12	Educação	697.637,71	2.328.046,38
13	Cultura	11.354,00	80.870,50
15	Urbanismo	205.574,47	674.319,27
16	Habitação		
17	Saneamento	40.158,26	123.702,95
18	Gestão Ambiental	13.533,00	45.368,50
20	Agricultura	74.304,91	236.576,01
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	16.342,50	38.862,90
26	Transporte	45.200,00	104.890,00
27	Desporto e Lazer	27.222,70	89.640,58
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**321.490,33**	**1.381.444,85**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**186.153,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.967,04
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.902,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101.284,90
CONSIGNACOES		**57.810,54**	**265.075,64**
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS		13.628,07
9013	INSS CÂMARA	4.840,64	14.579,20
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL		910,80
9008	INSS	10.264,14	33.691,81
9014	IRRF CÂMARA		462,58
9010	CONSIGNADO B.B		16.085,22
9019	SINDICATO - FUNDEB		3.478,92
9000	INSS ADM	14.356,35	42.212,79
9003	B.B EMPRÉSTIMO		6.668,56
9020	CONSIGNADO		58.168,44
9001	INSS	28.349,41	75.189,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**263.679,79**	**930.215,27**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGU	96.000,00	288.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OL	160.058,79	634.594,27
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.621,00	7.621,00
Total ->		**2.618.405,83**	**9.087.324,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**639.008,17**	**639.008,17**
	CAIXA	-46.970,76	-46.970,76
	BANCO CONTA MOVIMENTO	434.014,34	434.014,34
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	251.964,59	251.964,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**639.008,17**	**639.008,17**
TOTAL DA DESPESA		**3.257.414,00**	**9.726.332,65**

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-** - 17/06/2026 10:43:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 17/06/2026 10:43:33**