PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.732.115,38**	**6.627.265,09**
RECEITAS CORRENTES		**1.986.165,75**	**7.602.311,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.971,95	339.625,74
12	CONTRIBUIÇÕES	16.105,07	39.874,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.840,44	219.793,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.248,29	7.003.017,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-254.050,37**	**-975.046,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-254.050,37	-975.046,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**652.220,63**	**1.882.587,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.363,90**	**3.512,08**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	1.013,10	1.013,10
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
CONSIGNACOES		**248.150,44**	**680.388,07**
9004	HAPIVIDA-ADM	636,24	1.908,72
9001	INSS-ADM	32.971,11	85.071,33
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	1.593,90
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	18.044,80	58.123,26
9015	INSS-FUNDEB	34.354,55	97.656,39
9023	IRRF-FMS	6.692,83	19.324,93
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	34.749,09	104.659,36
9024	ISS-FMS	3.775,10	12.369,91
9040	INSS- CAMARA	6.938,09	20.822,21
9025	INSS-FMS	23.318,05	68.058,15
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.340,78	39.407,62
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	12.822,36
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	21.202,11
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	1.520,35
9013	IRRF-FUNDEB	39.913,00	93.643,54
9044	IRRF CÂMARA	3.627,09	10.905,38
9014	ISS-FUNDEB	8.890,65	8.890,65
9050	ISS CÂMARA	147,55	247,55
9031	IRRF-FMAS	26,88	198,86
9032	ISS-FMAS	1.107,60	2.617,68
9033	INSS-FMAS	5.110,47	13.028,60
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	6.315,21
CREDORES DIVERSOS		**151,29**	**619,29**
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-CAMARA	151,29	619,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**401.555,00**	**1.198.067,65**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	160.055,00	634.567,65
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	101.500,00	203.500,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	140.000,00	360.000,00
Total ->		**2.384.336,01**	**8.509.852,18**
=> SALDO ANTERIOR		**5.065.676,16**	**4.690.391,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	546.069,13	479.291,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.588.196,73	4.325.195,60
	BANCO CONTA VINCULADA	-68.589,70	-114.095,97
Total SALDO ANTERIOR		**5.065.676,16**	**4.690.391,47**
TOTAL DA RECEITA		**7.450.012,17**	**13.200.243,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.774.290,93**	**7.357.612,17**
01	Legislativa	130.205,24	353.235,81
04	AdministraÃ§Ã£o	455.941,14	1.332.998,74
08	AssistÃªncia Social	138.270,00	314.184,87
10	SaÃºde	558.156,57	1.491.256,09
12	EducaÃ§Ã£o	912.732,42	2.033.467,02
13	Cultura	19.029,89	477.284,48
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	431.611,11	958.466,19
16	HabitaÃ§Ã£o		
17	Saneamento		21.600,00
18	GestÃ£o Ambiental	13.882,00	31.994,00
20	Agricultura	57.675,46	161.832,35
23	ComÃ©rcio e ServiÃ§os		
25	Energia	14.892,29	15.198,45
26	Transporte	3.500,00	10.500,00
27	Desporto e Lazer	17.910,16	29.596,72
28	Encargos Especiais	20.484,65	125.997,45
99	Reserva de ContingÃªncia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**842.128,73**	**2.009.038,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.917,36**	**10.130,78**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	945,56	3.039,00
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	405,24
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	1.013,10
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	2.431,44
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FMS	1.621,00	3.242,00
RESPONSABILIDADES FI		**5.000,20**	**41.221,79**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR	5.000,20	41.221,79
RESTOS A PAGAR		**193.084,00**	**207.122,38**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	193.084,00	193.084,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.038,38
CAUCOES		**0,00**	**5.100,00**
9060	CAUÇÃO ALUGUEL		5.100,00
CONSIGNACOES		**238.572,17**	**547.396,37**
9004	HAPIVIDA-ADM	636,24	1.908,72
9001	INSS-ADM	30.063,91	30.063,91
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	1.062,60
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	18.044,80	58.123,26
9015	INSS-FUNDEB	31.547,27	63.086,84
9023	IRRF-FMS	2.224,30	11.917,77
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	34.749,09	104.659,36
9024	ISS-FMS	3.188,67	6.768,60
9040	INSS- CAMARA	6.942,06	20.641,95
9025	INSS-FMS	21.870,42	43.986,58
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.340,78	39.407,62
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	12.822,36
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.067,37	21.202,11
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	1.520,35
9013	IRRF-FUNDEB	39.913,00	93.643,54
9044	IRRF CÂMARA	7.246,73	10.892,56
9014	ISS-FUNDEB	8.890,65	8.890,65
9050	ISS CÂMARA	147,55	247,55
9031	IRRF-FMAS	2,88	5,25
9032	ISS-FMAS	1.059,10	2.311,45
9033	INSS-FMAS	4.198,16	7.918,13
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	6.315,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**401.555,00**	**1.198.067,65**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	160.055,00	634.567,65
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	101.500,00	203.500,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO	140.000,00	360.000,00
Total ->		**3.616.419,66**	**9.366.651,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.833.592,51**	**3.833.592,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	562.418,87	562.418,87
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.528.529,16	3.528.529,16
	BANCO CONTA VINCULADA	-257.355,52	-257.355,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.833.592,51**	**3.833.592,51**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**7.450.012,17**	**13.200.243,65**

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
277.027.418-05

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.*27.418-** - 14/07/2026 21:09:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 14/07/2026 21:09:24**