PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.399.545,94**	**12.821.906,04**
RECEITAS CORRENTES		**3.612.950,98**	**13.667.992,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.850,94	298.694,94
12	CONTRIBUIÇÕES	25.029,43	49.211,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.855,34	201.578,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		245,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.430.449,70	13.087.344,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.765,57	30.917,03
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-213.405,04**	**-846.086,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.405,04	-846.086,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**940.562,59**	**2.205.585,04**
CONSIGNACOES		**326.137,61**	**482.688,38**
9064	INSS - SAAE	614,64	1.229,28
9009	INSS	5.444,60	16.333,80
9010	IRRF	2.673,00	8.019,00
9016	INSS - ASS	4.339,66	8.493,84
9011	ISS	557,90	1.847,39
9051	ISSQN - SEDUC	2.487,27	3.586,11
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM	182,16	273,24
9053	IRRF- SEDUC		16,59
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	RENDIMENTOS	685,05	1.914,66
9023	ISS - FMS		257,13
9024	INSS - FMS	18.020,14	27.477,61
9001	INSS - ADM	27.925,73	42.011,10
9025	IRRF - FMS		1.522,52
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	11.590,08	17.385,12
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	2.473,20	3.709,80
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.134,70	1.539,95
9071	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	972,60	1.428,00
9062	RENDIMENTOS	1.249,92	1.874,88
9040	IRRF - FUNDEB	20.871,60	24.619,16
9039	ISS - FUNDEB	4.644,27	11.468,67
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	59.425,66	88.928,58
9042	INSS - FUNDEB 70%	149.630,68	200.101,81
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.171,18	6.199,73
9046	FALTAS - FUNDEB	1.395,35	1.395,35
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	5.648,22	8.488,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**614.424,98**	**1.722.896,66**
7047	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	120.000,00	290.000,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	235.069,37	710.430,72
7049	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	141.022,32	293.394,79
7052	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	110.974,69	332.924,07
7057	REPASSE RECEBIDO DA 1	7.358,60	96.147,08
Total ->		**4.340.108,53**	**15.027.491,08**
=> SALDO ANTERIOR		**6.724.369,33**	**3.094.457,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	602.759,31	633.028,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.121.610,02	2.461.429,64
Total SALDO ANTERIOR		**6.724.369,33**	**3.094.457,99**
TOTAL DA RECEITA		**11.064.477,86**	**18.121.949,07**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.029.209,80**	**10.754.290,51**
01	Legislativa	102.097,23	320.630,60
04	Administração	500.475,41	1.386.369,48
08	Assistência Social	160.962,64	410.822,35
10	Saúde	1.029.414,49	2.118.528,52
12	Educação	2.976.164,60	5.473.351,25
13	Cultura		
15	Urbanismo	85.504,51	377.525,34
16	Habitação		
17	Saneamento	8.070,08	97.639,52
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	87.497,97	236.258,38
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	60.252,71	80.794,39
28	Encargos Especiais	18.770,16	252.370,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.062.322,99**	**2.394.713,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**100,00**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR		100,00
CONSIGNACOES		**447.898,01**	**671.716,83**
9010	IRRF	2.673,00	28.260,75
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	RENDIMENTOS		4.282,69
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	338.304,86	425.897,64
9072	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.098,77	35.098,77
9069	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO	3.000,00	3.000,00
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	11.590,08	17.385,12
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	2.473,20	7.654,95
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	567,35	972,60
9035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.208,22	17.208,22
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	1.817,27	2.442,23
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	32.458,39	119.304,07
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.085,49	7.021,89
9047	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	621,38	621,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**614.424,98**	**1.722.896,66**
7047	REPASSE CONCEDIDO A Sec. Municipal de Educação, Cu	120.000,00	290.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	235.069,37	710.430,72
7049	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	141.022,32	293.394,79
7052	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Assunção d	110.974,69	332.924,07
7057	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Serviço Autonomo de Ag	7.358,60	96.147,08
Total ->		**6.091.532,79**	**13.149.004,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.972.945,07**	**4.972.945,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	602.103,05	602.103,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.370.842,02	4.370.842,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.972.945,07**	**4.972.945,07**
TOTAL DA DESPESA		**11.064.477,86**	**18.121.949,07**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOVELINO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
153.772.998-50

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADOR CRC/PI 6.159
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 29/05/2026 09:44:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 29/05/2026 09:44:00**