PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.212.204,82**	**17.869.956,19**
RECEITAS CORRENTES		**3.875.002,41**	**17.178.355,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	62.834,58	495.372,26
12	CONTRIBUIÇÕES	34.333,98	152.201,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.710,65	102.219,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	4.107,68
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.755.096,28	16.291.025,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.429,08
RECEITAS DE CAPITAL		**639.786,00**	**1.994.368,27**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	639.786,00	1.994.368,27
DEDUÇÕES		**-302.583,59**	**-1.302.767,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-302.583,59	-1.302.767,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**977.276,83**	**4.122.042,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**22.445,64**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	1.405,64
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.000,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PARCEL		19.040,00
CONSIGNACOES		**478.384,28**	**1.882.917,99**
9060	ISS - HPPLM		603,50
9066	TAXAS - HPLM		1,00
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	14.360,48
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	23.849,80
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	25.584,14
9127	IRPJ - REINF		12,16
9046	INSS - FMAS	4.377,36	17.485,45
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.799,86	16.828,68
9049	ISS - FMAS	2.036,60	5.801,54
9050	IRRF - FMAS	7.141,39	7.381,87
9055	TAXAS - FMAS	18,00	61,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	12.703,10	50.535,99
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM		648,50
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	478,40
9025	ISS - FUNDEB	35.527,17	54.197,35
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A		747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	14.007,60
9014	INSS - ADM	17.003,07	70.829,58
9015	IRRF - ADM		6.418,73
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	113.978,58	445.855,48
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	829,57	5.557,27
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	267,62
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB	142,00	432,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.518,00
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	508,30	2.033,20
9023	INSS - FUNDEB	94.967,20	374.516,34
9024	IRRF - FUNDEB	50.743,31	279.720,63
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		132,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	747,14
9035	IRRF - FMS	23.552,59	101.745,96
9036	ISS - FMS	10.847,57	44.236,34
9037	INSS - FMS	35.842,23	143.407,79
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	739,20	3.008,68
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	1.412,20
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	42.763,82	167.918,69
9056	TAXAS - FMS	91,00	336,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	239,20
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRUCEN		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.554,85**	**2.215.679,18**
7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	400,00	16.223,35
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.750,00	502.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	295.225,96	1.401.687,01
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.678,89	285.668,82
7041	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.500,00	10.100,00
Total ->		**5.189.481,65**	**21.991.999,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.517.966,33**	**19.740.013,79**
01	Legislativa	116.083,69	467.126,62
04	Administração	553.935,49	2.346.748,54
08	Assistência Social	327.299,55	778.294,89
10	Saúde	1.259.089,34	4.507.646,96
12	Educação	1.652.311,87	9.068.969,34
13	Cultura	25.137,00	98.031,08
14	Direitos da Cidadania	14.450,00	43.250,00
15	Urbanismo	267.932,80	1.357.151,55
16	Habitação		
17	Saneamento	5.724,60	14.334,21
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	21.501,30	78.364,83
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	143.525,84	484.816,53
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	44.951,00	146.201,42
28	Encargos Especiais	86.023,85	349.077,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**841.831,09**	**3.791.350,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.445,70**	**28.674,34**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	1.418,34
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.108,00	8.216,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF		19.040,00
CONSIGNACOES		**340.830,54**	**1.545.996,69**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM		12.923,35
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	7.180,24	14.360,48
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	29.985,02
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	7.987,37	44.598,27
9046	INSS - FMAS	4.473,10	21.840,61
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.962,76	13.028,82
9050	IRRF - FMAS	7.141,39	7.141,39
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.905,38	42.727,38
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	389,10	1.074,63
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM		1.315,60
9025	ISS - FUNDEB	12.594,40	52.095,71
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSA	373,57	1.120,71
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	13.784,85
9014	INSS - ADM	18.178,68	86.930,88
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	92.431,46	326.162,63
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	337,70	1.013,10
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	270,16
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.518,00
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB		7.707,00
9023	INSS - FUNDEB	93.238,10	366.118,49
9024	IRRF - FUNDEB		235.322,36
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM		373,57
9035	IRRF - FMS		1.458,27
9036	ISS - FMS	1.214,75	5.149,13
9126	DESPESA A REGULARIZAR		1.693,15
9037	INSS - FMS	35.164,32	141.291,31
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.116,75
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	371,48	1.485,92
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	37.975,35	111.663,81
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		657,80
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.554,85**	**2.215.679,18**
7031	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	400,00	16.223,35
7033	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	127.750,00	502.000,00
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	72.678,89	285.668,82
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	295.225,96	1.401.687,01
7041	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.500,00	10.100,00
Total ->		**5.359.797,42**	**23.531.364,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.523.064,40**	**2.523.064,40**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.693.380,17**	**4.062.429,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	412.855,32	739.097,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.280.524,85	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR	**2.693.380,17**	**4.062.429,40**
TOTAL DA RECEITA	**7.882.861,82**	**26.054.428,40**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.523.064,40**	**2.523.064,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.642,08	46.642,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.476.422,32	2.476.422,32
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.523.064,40**	**2.523.064,40**
TOTAL DA DESPESA	**7.882.861,82**	**26.054.428,40**

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) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 01/06/2026 10:52:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 10:52:59**