PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.304.240,19**	**16.211.343,16**
RECEITAS CORRENTES		**3.734.257,68**	**15.291.708,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	131.299,58	439.296,99
12	CONTRIBUIÇÕES	59.404,49	141.504,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	81.406,89	312.183,55
16	RECEITA DE SERVIÇOS		45,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.453.551,00	14.385.381,11
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.595,72	13.296,74
RECEITAS DE CAPITAL		**1.803.000,00**	**1.976.344,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.000,00	1.976.344,02
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**18.239,87**	**40.668,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.239,87	40.668,20
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-251.257,36**	**-1.097.377,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-251.257,36	-1.097.377,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.135.126,22**	**3.436.411,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**387.137,89**	**395.812,16**
9064	DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	96.207,65	101.607,65
9142	DESPESA A REGULAR - CÂMARA		3.244,27
9121	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	99.243,62	99.243,62
9103	DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		30,00
9089	DESPESA A REGULAZIZAR-FMS	191.686,62	191.686,62
CONSIGNACOES		**349.625,44**	**1.313.905,85**
9003	ISS	368,03	1.730,43
9004	INSS	491,72	1.956,26
9041	IRRF	18.494,10	52.744,96
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	4.277,62
9048	EMP. CÂMARA	4.808,34	23.507,78
9001	IR - CÂMARA	725,02	2.900,08
9002	INSS - CÂMARA	5.746,77	22.076,56
9161	RENDIMENTO CAMARA	125,99	396,10
9008	ISS	13.194,80	18.767,10
9059	PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	2.407,32
9007	INSS	64.241,68	256.504,64
9009	IRRF	43.447,26	171.611,61
9023	ISS	8.302,24	32.165,69
9010	CONSIGNACOES BB	87.132,36	340.326,86
9024	IRRF	4.396,29	13.648,88
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.693,23	27.528,53
9025	INSS	19.526,33	66.031,56
9012	PLANO HUMANA SAUDE	14.669,37	57.550,57
9026	IPMB-PREV	730,18	2.521,24
9030	INSS	7.183,54	28.761,40
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.673,17	14.351,73
9028	BANCO DO BRASIL	18.294,37	72.676,82
9032	HUMANA SAUDE	1.872,84	8.909,88
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	2.187,00
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	12.211,36
9033	BANCO DO BRASIL	7.040,88	27.069,65
9014	IPMB-PREV	5.375,67	21.502,68
9034	BANCO BRADESCO	670,00	2.010,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	4.433,31
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	3.407,32
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	318,40
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	3.300,48
9019	ISS	1.646,25	3.866,45
9020	IRRF		15,93
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	3.195,20
9022	INSS	1.752,43	6.862,12
9154	CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	172,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.362,89**	**1.726.693,19**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	121.720,66	474.331,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	225.220,05	966.890,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.686.162,85**	**13.519.787,40**
01	Legislativa	113.428,54	434.849,21
04	Administração	379.049,84	1.965.969,20
08	Assistência Social	128.803,27	395.705,18
09	Previdência Social	261.173,68	930.121,09
10	Saúde	854.199,21	2.938.696,49
12	Educação	1.460.336,12	5.246.510,32
13	Cultura	3.000,00	132.000,00
15	Urbanismo	291.561,82	989.022,81
16	Habitação		
17	Saneamento	68.289,61	150.102,73
18	Gestão Ambiental	5.024,00	14.236,00
20	Agricultura	5.067,89	17.171,56
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	6.782,00	6.782,00
27	Desporto e Lazer	11.942,00	33.037,50
28	Encargos Especiais	97.504,87	265.583,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**993.316,66**	**4.187.717,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**153.242,00**	**545.779,89**
9064	DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	150.000,00	251.607,65
9121	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		99.243,62
9103	DESPESA A REGULARIZAR-FMAS	3.242,00	3.242,00
9089	DESPESA A REGULAZIZAR-FMS		191.686,62
RESTOS A PAGAR		**70.700,00**	**611.034,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	321.446,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.000,00	185.719,36
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.090,40
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		69.866,10
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.825,55
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.700,00	22.086,00
CONSIGNACOES		**371.011,77**	**1.304.210,70**
9003	ISS		1.179,95
9041	IRRF	18.494,10	52.744,96
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	4.277,62
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA		6.158,39
9048	EMP. CÂMARA	4.808,34	17.349,39
9001	IR - CÂMARA		2.175,06
9002	INSS - CÂMARA	5.746,77	22.076,56
9008	ISS	13.194,80	18.767,10
9059	PENSÃO ALIMENTICIA	601,83	2.407,32
9007	INSS	77.461,08	188.833,94
9009	IRRF	43.447,26	171.611,61
9023	ISS	8.302,24	31.427,71
9010	CONSIGNACOES BB	86.378,01	337.228,76
9024	IRRF	2.965,27	6.628,97
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.945,10	27.780,40
9025	INSS	14.787,42	75.161,80
9012	PLANO HUMANA SAUDE	13.277,76	57.245,46
9026	IPMB-PREV		2.762,48
9030	INSS	28.832,59	91.957,88
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.667,31	14.409,66
9028	BANCO DO BRASIL	17.760,86	72.289,60
9032	HUMANA SAUDE	1.872,84	8.909,88
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	2.187,00
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	12.211,36
9033	BANCO DO BRASIL	7.040,88	24.746,59
9014	IPMB-PREV	4.690,31	31.408,91
9034	BANCO BRADESCO	670,00	2.010,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	4.423,26
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	3.407,32
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	311,36
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	2.949,45
9019	ISS	1.646,25	3.804,45
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	3.195,20
9154	CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	171,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.362,89**	**1.726.693,19**

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.135.126,22**	**3.436.411,20**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.362,89**	**1.726.693,19**
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	30.422,18	158.172,15
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	21.000,00	127.300,00
Total ->	**6.439.366,41**	**19.647.754,36**
=> SALDO ANTERIOR	**7.836.236,74**	**7.655.874,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	184.719,84	264.855,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.650.631,66	7.385.268,70
BANCO CONTA VINCULADA	885,24	5.750,33
Total SALDO ANTERIOR	**7.836.236,74**	**7.655.874,65**
TOTAL DA RECEITA	**14.275.603,15**	**27.303.629,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**993.316,66**	**4.187.717,97**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.362,89**	**1.726.693,19**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	121.720,66	474.331,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	225.220,05	966.890,04
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	30.422,18	158.172,15
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - SERVI	21.000,00	127.300,00
Total ->	**4.679.479,51**	**17.707.505,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.596.123,64**	**9.596.123,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.664,01	180.664,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.414.574,40	9.414.574,40
BANCO CONTA VINCULADA	885,23	885,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.596.123,64**	**9.596.123,64**
TOTAL DA DESPESA	**14.275.603,15**	**27.303.629,01**

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 01/06/2026 10:39:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 01/06/2026 10:39:57**