PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.885.967,02**	**24.755.923,21**
RECEITAS CORRENTES	**7.068.140,12**	**24.246.495,42**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	281.881,31	777.253,57
12 CONTRIBUIÇÕES	30.424,65	182.625,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.312,42	121.531,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	5.134,60
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.628.818,36	22.919.844,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.676,46	240.105,54
RECEITAS DE CAPITAL	**170.748,94**	**2.165.117,21**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.748,94	2.165.117,21
DEDUÇÕES	**-352.922,04**	**-1.655.689,42**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.922,04	-1.655.689,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**971.045,35**	**5.093.088,16**
DEVEDORES DIVERSOS	**337,70**	**22.783,34**
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	1.743,34
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.000,00
9041 DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PARCEL		19.040,00
CONSIGNACOES	**476.667,48**	**2.359.585,47**
9060 ISS - HPPLM		603,50
9066 TAXAS - HPLM		1,00
9003 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	17.950,60
9005 CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	29.812,25
9001 INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	31.948,97
9127 IRPJ - REINF		12,16
9046 INSS - FMAS	4.276,68	21.762,13
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.799,86	20.628,54
9049 ISS - FMAS	2.816,95	8.618,49
9050 IRRF - FMAS		7.381,87
9055 TAXAS - FMAS	1,00	62,00
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	12.703,10	63.239,09
9011 CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	881,96
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	598,00
9025 ISS - FUNDEB	14.155,69	68.353,04
9013 DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A		747,14
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	17.509,50
9014 INSS - ADM	17.129,38	87.958,96
9015 IRRF - ADM	7.155,79	13.574,52
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	114.604,35	560.459,83
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	5.692,35
9017 SALÁRIO FAMILIA - ADM	202,62	470,24
9062 TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB		432,00
9033 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.897,50
9094 DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO	508,30	2.541,50
9023 INSS - FUNDEB	94.811,43	469.327,77
9024 IRRF - FUNDEB	71.377,23	351.097,86
9043 SALARIO FAMILIA - FMS		132,54
9124 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	1.120,71
9035 IRRF - FMS	20.561,86	122.307,82
9036 ISS - FMS	11.336,54	55.572,88
9126 DESPESA A REGULARIZAR	1.693,15	1.693,15
9037 INSS - FMS	34.476,96	177.884,75
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	739,20	3.747,88
9039 ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	1.765,25
9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	43.223,03	211.141,72
9056 TAXAS - FMS	21,00	357,00
9117 PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	299,00
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**1.000,00**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRUCEN		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**494.040,17**	**2.709.719,35**
7031 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		16.223,35
7033 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	139.750,00	641.750,00
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	291.386,87	1.693.073,88
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	60.403,30	346.072,12
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.500,00	12.600,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.131.123,59**	**24.871.137,38**
01 Legislativa	131.379,08	598.505,70
04 Administração	672.263,61	3.019.012,15
08 Assistência Social	228.910,84	1.007.205,73
10 Saúde	1.217.927,53	5.725.574,49
12 Educação	2.433.930,16	11.502.899,50
13 Cultura	31.152,80	129.183,88
14 Direitos da Cidadania	13.500,00	56.750,00
15 Urbanismo	112.713,97	1.469.865,52
16 Habitação		
17 Saneamento	3.359,77	17.693,98
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	17.002,51	95.367,34
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	105.176,66	589.993,19
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	34.496,40	180.697,82
28 Encargos Especiais	129.310,26	478.388,08
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**879.185,90**	**4.670.536,11**
DEVEDORES DIVERSOS	**15.234,47**	**43.908,81**
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	1.756,04
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	421,60	8.637,60
9041 DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF	1,45	19.041,45
9130 INSS - ADIANTADO	14.473,72	14.473,72
CONSIGNACOES	**369.911,26**	**1.915.907,95**
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM		12.923,35
9003 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	17.950,60
9005 CONSIGNADOS CEF - CAMARA	5.962,45	35.947,47
9001 INSS- CAMARA MUNICIPAL	7.103,81	51.702,08
9046 INSS - FMAS	4.326,71	26.167,32
9047 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		13.028,82
9050 IRRF - FMAS		7.141,39
9010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		42.727,38
9011 CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM		1.074,63
9012 PLANO ODONTOLÓGICO - ADM		1.315,60
9025 ISS - FUNDEB	14.007,10	66.102,81
9013 DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSA		1.120,71
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		13.784,85
9014 INSS - ADM	22.613,13	109.544,01
9030 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		326.162,63
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	1.215,72
9017 SALÁRIO FAMILIA - ADM		270,16
9033 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	1.897,50
9094 PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB		7.707,00
9023 INSS - FUNDEB	90.055,28	456.173,77
9024 IRRF - FUNDEB	72.469,87	307.792,23
9043 SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9124 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	747,14
9035 IRRF - FMS	81.942,69	83.400,96
9036 ISS - FMS	30.001,96	35.151,09
9126 DESPESA A REGULARIZAR		1.693,15
9037 INSS - FMS	36.229,40	177.520,71
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.116,75
9039 ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	353,05	1.838,97
9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS		111.663,81
9056 TAXAS - FMS	300,00	300,00
9117 PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		657,80
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**1.000,00**
9064 DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**494.040,17**	**2.709.719,35**
7031 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE		16.223,35
7033 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	139.750,00	641.750,00
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	60.403,30	346.072,12
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	291.386,87	1.693.073,88
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	2.500,00	12.600,00
Total ->	**6.010.309,49**	**29.541.673,49**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.857.012,37**	**29.849.011,37**
=> SALDO ANTERIOR	**2.523.064,40**	**4.062.429,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.642,08	739.097,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.476.422,32	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR	**2.523.064,40**	**4.062.429,40**
TOTAL DA RECEITA	**10.380.076,77**	**33.911.440,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.369.767,28**	**4.369.767,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.290,30	63.290,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.306.476,98	4.306.476,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.369.767,28**	**4.369.767,28**
TOTAL DA DESPESA	**10.380.076,77**	**33.911.440,77**

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-** - 30/06/2026 10:41:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/06/2026 10:42:08**