PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.989.884,88**	**12.531.532,56**
RECEITAS CORRENTES		**4.332.528,25**	**14.143.140,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.809,15	475.743,93
12	CONTRIBUIÇÕES	4.497,98	51.488,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.153,07	234.946,52
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.243.068,05	13.380.961,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-342.643,37**	**-1.611.607,66**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.643,37	-1.611.607,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**672.342,96**	**3.251.054,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.458,46**	**8.099,36**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	945,56	2.736,68
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	540,32
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	1.350,80
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	3.309,46
9057	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	162,10	162,10
RESPONSABILIDADES FI		**2.723,28**	**6.723,48**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR	2.723,28	6.723,48
CONSIGNACOES		**232.039,61**	**1.141.759,55**
9053	ISS	917,97	917,97
9004	HAPIVIDA-ADM	644,56	3.197,84
9001	INSS-ADM	32.862,60	149.521,50
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	2.656,50
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.022,97	98.169,20
9015	INSS-FUNDEB	32.847,08	163.350,55
9023	IRRF-FMS	6.780,79	33.209,00
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	33.101,77	169.997,84
9024	ISS-FMS	3.872,74	19.367,64
9040	INSS- CAMARA	7.213,82	35.319,94
9025	INSS-FMS	24.486,86	114.847,93
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.340,78	66.089,18
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	21.370,60
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	5.887,28	32.976,67
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	2.544,93
9013	IRRF-FUNDEB	30.823,57	156.941,27
9044	IRRF CÂMARA	4.481,95	19.865,69
9014	ISS-FUNDEB	254,80	10.841,45
9050	ISS CÂMARA	50,00	347,55
9031	IRRF-FMAS	4,78	313,84
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB CAIXA	549,48	549,48
9032	ISS-FMAS	1.144,85	5.060,27
9033	INSS-FMAS	5.311,77	23.744,54
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	10.558,17
CREDORES DIVERSOS		**236,77**	**1.074,81**
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-CAMARA	236,77	1.074,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**434.884,84**	**2.093.397,09**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	248.084,84	1.125.597,09
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	66.800,00	367.800,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	120.000,00	600.000,00
Total ->		**4.662.227,84**	**15.782.586,85**
=> SALDO ANTERIOR		**2.903.789,90**	**4.690.391,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	575.427,34	479.291,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.588.214,44	4.325.195,60
	BANCO CONTA VINCULADA	-259.851,88	-114.095,97
Total SALDO ANTERIOR		**2.903.789,90**	**4.690.391,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.237.079,72**	**12.444.733,78**
01	Legislativa	117.979,11	597.657,51
04	AdministraÃ§Ã£o	449.856,72	2.234.361,32
08	AssistÃªncia Social	118.126,88	615.384,84
10	SaÃºde	557.077,07	2.683.336,31
12	EducaÃ§Ã£o	679.119,27	3.426.535,01
13	Cultura	23.500,14	609.668,81
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	152.916,41	1.589.059,22
16	HabitaÃ§Ã£o		
17	Saneamento		21.600,00
18	GestÃ£o Ambiental	9.691,00	50.206,00
20	Agricultura	62.528,23	272.704,68
23	ComÃ©rcio e ServiÃ§os		
25	Energia	3.906,89	22.605,34
26	Transporte	3.500,00	17.500,00
27	Desporto e Lazer	9.331,16	74.172,57
28	Encargos Especiais	49.546,84	229.942,17
99	Reserva de ContingÃªncia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**663.974,27**	**3.363.280,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.161,28**	**16.304,01**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	878,02	4.862,58
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	675,40
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	270,16	1.553,45
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	4.187,48
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FMS		4.863,00
9057	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		162,10
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**43.945,07**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR		43.945,07
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**207.122,38**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.084,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.038,38
CAUCOES		**0,00**	**5.100,00**
9060	CAUÇÃO ALUGUEL		5.100,00
CONSIGNACOES		**226.928,15**	**997.412,24**
9004	HAPIVIDA-ADM	644,56	3.197,84
9001	INSS-ADM	32.181,77	92.110,78
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	531,30	2.125,20
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	20.022,97	98.169,20
9015	INSS-FUNDEB	32.847,08	130.288,47
9023	IRRF-FMS	917,97	19.069,81
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	33.101,77	169.997,84
9024	ISS-FMS	3.356,60	13.250,19
9040	INSS- CAMARA	7.279,10	34.863,95
9025	INSS-FMS	23.270,18	90.402,50
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	13.340,78	66.089,18
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.274,12	21.370,60
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	5.887,28	32.976,67
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	2.544,93
9013	IRRF-FUNDEB	30.823,58	156.941,27
9044	IRRF CÂMARA	8.956,72	19.849,28
9014	ISS-FUNDEB	254,81	10.841,45
9050	ISS CÂMARA	50,00	347,55
9031	IRRF-FMAS	4,78	13,77
9032	ISS-FMAS	1.144,85	4.643,15
9033	INSS-FMAS	5.404,16	17.760,44
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	10.558,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**434.884,84**	**2.093.397,09**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	248.084,84	1.125.597,09
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	66.800,00	367.800,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO	120.000,00	600.000,00
Total ->		**2.901.053,99**	**15.808.014,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.664.963,75**	**4.664.963,75**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	571.868,65	571.868,65
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.355.021,87	4.355.021,87
	BANCO CONTA VINCULADA	-261.926,77	-261.926,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.664.963,75**	**4.664.963,75**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**7.566.017,74**	**20.472.978,32**	**TOTAL DA DESPESA**	**7.566.017,74**	**20.472.978,32**

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
277.027.418-05

CONPLAN CONTABILIDADE - CRC-PI 145/O
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.*27.418-** - 30/06/2026 23:10:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 23:10:42**