PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.403.395,90**	**21.859.620,04**
RECEITAS CORRENTES		**4.707.505,17**	**23.261.151,37**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.681,64	383.916,50
12	CONTRIBUIÇÕES		80.011,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.583,42	286.764,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		245,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.597.213,79	22.471.484,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.026,32	38.729,09
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-304.109,27**	**-1.401.531,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.109,27	-1.401.531,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**943.693,72**	**3.971.171,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.256,64**	**1.356,64**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR	1.256,64	1.356,64
CONSIGNACOES		**230.332,41**	**880.878,35**
9064	INSS - SAAE		1.843,92
9009	INSS	5.444,60	27.223,00
9010	IRRF	2.989,80	13.681,80
9016	INSS - ASS	8.287,62	16.781,46
9011	ISS	768,17	3.168,20
9017	ISS - ASS	107,38	107,38
9051	ISSQN - SEDUC	2.743,74	8.995,85
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM	91,08	455,40
9053	IRRF- SEDUC		16,59
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	691,66	3.390,15
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.404,50	20.404,50
9023	ISS - FMS	243,14	500,27
9024	INSS - FMS	17.600,35	45.077,96
9001	INSS - ADM	14.470,41	70.238,28
9025	IRRF - FMS	27,00	1.549,52
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	11.945,78	29.330,90
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	1.057,88	5.342,50
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.134,70	2.674,65
9071	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	486,30	2.400,60
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	1.249,92	3.124,80
9040	IRRF - FUNDEB	13.104,41	50.827,98
9039	ISS - FUNDEB	4.118,31	20.333,44
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	31.598,59	151.688,37
9042	INSS - FUNDEB 70%	86.456,32	372.141,44
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.085,59	10.370,91
9046	FALTAS - FUNDEB	194,02	2.298,17
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	3.031,14	14.343,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**712.104,67**	**3.088.936,56**
7047	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	140.000,00	550.000,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	298.092,47	1.272.033,64
7049	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	117.037,51	518.218,91
7052	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	110.974,69	554.873,45
7057	REPASSE RECEBIDO DA 1	46.000,00	193.810,56
Total ->		**5.347.089,62**	**25.830.791,59**
=> SALDO ANTERIOR		**5.591.889,88**	**3.094.457,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	602.143,36	633.028,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.989.746,52	2.461.429,64
Total SALDO ANTERIOR		**5.591.889,88**	**3.094.457,99**
TOTAL DA RECEITA		**10.938.979,50**	**28.925.249,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.832.242,03**	**19.479.119,29**
01	Legislativa	106.976,10	544.261,01
04	Administração	629.995,99	2.444.287,28
08	Assistência Social	149.978,62	597.830,94
10	Saúde	948.374,31	3.614.806,56
12	Educação	2.447.094,62	10.437.707,00
13	Cultura		
15	Urbanismo	462.009,72	959.497,70
16	Habitação		
17	Saneamento	13,27	113.576,21
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	43.956,98	329.143,44
25	Energia		
27	Desporto e Lazer	22.442,42	128.770,72
28	Encargos Especiais	21.400,00	309.238,43
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.084.601,33**	**4.423.994,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.356,64**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR		1.356,64
CONSIGNACOES		**372.496,66**	**1.333.700,95**
9070	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO	46.000,00	82.400,00
9009	INSS	15.945,86	15.945,86
9010	IRRF	2.673,00	30.933,75
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	RENDIMENTOS		4.282,69
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	152.300,64	719.002,20
9072	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	67.677,12	162.991,02
9069	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO	8.550,00	28.000,00
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	11.945,78	29.330,90
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	1.057,88	9.287,65
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.134,70	2.107,30
9035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.208,22
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	1.249,92	3.692,15
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	61.389,97	211.855,24
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.571,79	12.165,47
9047	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.931,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**712.104,67**	**3.088.936,56**
7047	REPASSE CONCEDIDO A Sec. Municipal de Educação, Cu	140.000,00	550.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	298.092,47	1.272.033,64
7049	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	117.037,51	518.218,91
7052	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Assunção d	110.974,69	554.873,45
7057	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Serviço Autonomo de Ag	46.000,00	193.810,56
Total ->		**5.916.843,36**	**23.903.113,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.022.136,14**	**5.022.136,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	265.639,58	265.639,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.756.496,56	4.756.496,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.022.136,14**	**5.022.136,14**
TOTAL DA DESPESA		**10.938.979,50**	**28.925.249,58**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 01/07/2026 13:32:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 01/07/2026 13:32:13**