PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.377.556,61**	**30.140.348,22**
RECEITAS CORRENTES		**4.784.745,74**	**29.229.635,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	152.117,99	877.449,11
12	CONTRIBUIÇÕES	42.279,80	250.953,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	93.344,21	564.971,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS		75,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.716.386,24	26.723.105,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.617,50	813.080,66
RECEITAS DE CAPITAL		**783.532,85**	**2.759.876,87**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	783.532,85	2.759.876,87
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**10.910,61**	**74.343,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.910,61	73.315,43
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.028,29
DEDUÇÕES		**-201.632,59**	**-1.923.507,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.632,59	-1.923.507,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.203.614,30**	**6.964.067,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**243.858,18**	**1.082.005,67**
9064	DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	243.858,18	646.291,83
9142	DESPESA A REGULAR - CÂMARA		3.244,36
9121	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		99.243,62
9103	DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		22.724,00
9089	DESPESA A REGULAZIZAR-FMS		310.501,86
CONSIGNACOES		**351.628,72**	**2.371.886,75**
9003	ISS	306,65	2.821,43
9004	INSS	491,72	3.431,42
9005	IRRF		158,39
9041	IRRF	13.081,90	91.990,66
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	7.600,36
9048	EMP. CÂMARA	6.897,34	44.079,14
9001	IR - CÂMARA	725,02	5.075,14
9002	INSS - CÂMARA	5.451,93	38.159,03
9161	RENDIMENTO CAMARA		901,23
9008	ISS	14.379,97	60.776,72
9059	PENSÃO ALIMENTICIA		3.610,98
9007	INSS	66.256,33	452.996,50
9009	IRRF	46.328,51	307.630,50
9023	ISS	18.804,85	81.295,38
9010	CONSIGNACOES BB	80.455,68	592.168,82
9024	IRRF	6.110,18	32.283,56
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.664,78	47.780,74
9025	INSS	14.808,62	112.627,54
9012	PLANO HUMANA SAUDE	14.709,78	101.599,09
9026	IPMB-PREV	592,21	4.418,34
9030	INSS	7.320,94	50.724,22
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.636,89	25.205,45
9028	BANCO DO BRASIL	17.349,39	126.286,55
9032	HUMANA SAUDE	2.147,75	15.353,13
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	3.827,25
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	21.369,88
9033	BANCO DO BRASIL	7.040,88	48.192,29
9014	IPMB-PREV	5.375,67	37.629,69
9034	BANCO BRADESCO	670,00	4.020,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	7.777,74
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	5.962,81
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	557,20
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	5.775,84
9019	ISS	1.848,55	9.770,20
9020	IRRF		15,93
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	5.591,60
9022	INSS	1.752,43	12.119,41
9154	CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	302,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**608.127,40**	**3.510.175,18**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	121.720,66	839.492,98

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.522.689,58**	**26.050.416,06**
01	Legislativa	101.376,85	773.513,45
04	Administração	602.832,23	3.628.439,25
08	Assistência Social	119.945,60	789.218,70
09	Previdência Social	240.315,84	1.628.264,84
10	Saúde	1.149.176,86	6.248.999,13
12	Educação	1.649.093,94	9.775.735,89
13	Cultura	182.508,99	572.258,99
15	Urbanismo	277.105,26	1.719.158,25
16	Habitação		
17	Saneamento	20.904,02	226.680,23
18	Gestão Ambiental		16.836,00
20	Agricultura	5.067,89	33.375,23
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	4.618,00	11.400,00
27	Desporto e Lazer	3.500,00	49.073,50
28	Encargos Especiais	166.244,10	577.462,60
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.595.133,20**	**8.333.248,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**475.776,00**	**1.792.276,42**
9140	DESPESA A REGULARIZAR - SAAE	1.216,00	1.216,00
9064	DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	474.560,00	1.181.136,03
9142	DESPESA A REGULAR - CÂMARA		0,09
9121	DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		276.728,44
9103	DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		22.694,00
9089	DESPESA A REGULAZIZAR-FMS		310.501,86
RESTOS A PAGAR		**13.200,00**	**644.234,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		321.446,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		205.719,36
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	13.200,00	35.286,00
CONSIGNACOES		**498.029,80**	**2.386.563,00**
9003	ISS	306,65	2.639,28
9005	IRRF		31,68
9041	IRRF	13.081,90	91.990,66
9141	CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	7.600,36
9044	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA		6.158,39
9048	EMP. CÂMARA	6.987,34	38.010,75
9001	IR - CÂMARA		4.350,12
9002	INSS - CÂMARA	5.451,93	38.159,03
9008	ISS	14.379,97	60.776,72
9059	PENSÃO ALIMENTICIA		3.610,98
9007	INSS	184.248,59	386.676,52
9009	IRRF	46.328,51	307.630,50
9023	ISS	18.419,95	80.172,49
9010	CONSIGNACOES BB	84.314,29	595.747,40
9024	IRRF	6.068,29	20.916,63
9011	CONSIGNACOES BRADESCO	6.664,78	48.061,06
9025	INSS	14.231,16	122.839,60
9012	PLANO HUMANA SAUDE	14.669,37	101.283,57
9026	IPMB-PREV	165,19	5.524,95
9030	INSS	29.121,05	143.504,73
9013	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.638,29	25.294,31
9028	BANCO DO BRASIL	17.965,97	126.844,31
9032	HUMANA SAUDE	2.147,75	15.078,22
9015	PENSAO ALIMENTICIA	546,75	3.827,25
9029	BANCO BRADESCO	3.052,84	21.369,88
9033	BANCO DO BRASIL	7.040,88	45.869,23
9014	IPMB-PREV	11.788,04	43.196,95
9034	BANCO BRADESCO	670,00	4.020,00
9040	SINDSERMBPI	1.114,81	7.767,69
9027	PLANO HUMANA SAUDE	851,83	5.962,81
9155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	550,16
9017	PLANO HUMANA SAUDE	825,12	5.424,81
9019	ISS	1.848,55	9.708,20
9021	BANCO DO BRASIL	798,80	5.591,60

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.203.614,30**	**6.964.067,60**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**608.127,40**	**3.510.175,18**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	408.579,56	2.150.489,67
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	42.827,18	302.892,53
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	35.000,00	217.300,00
Total ->	**6.581.170,91**	**37.104.415,82**
=> SALDO ANTERIOR	**9.913.277,49**	**7.655.874,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	170.359,06	264.855,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.757.795,50	7.385.268,70
BANCO CONTA VINCULADA	-14.877,07	5.750,33
Total SALDO ANTERIOR	**9.913.277,49**	**7.655.874,65**
TOTAL DA RECEITA	**16.494.448,40**	**44.760.290,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.595.133,20**	**8.333.248,79**
CONSIGNACOES	**498.029,80**	**2.386.563,00**
9022 INSS	70,60	70,60
9154 CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	301,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**608.127,40**	**3.510.175,18**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	121.720,66	839.492,98
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	408.579,56	2.150.489,67
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	42.827,18	302.892,53
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - SERVI	35.000,00	217.300,00
Total ->	**6.117.822,78**	**34.383.664,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.376.625,62**	**10.376.625,62**
BANCO CONTA MOVIMENTO	623.709,23	623.709,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.767.793,46	9.767.793,46
BANCO CONTA VINCULADA	-14.877,07	-14.877,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.376.625,62**	**10.376.625,62**
TOTAL DA DESPESA	**16.494.448,40**	**44.760.290,47**

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-** - 28/08/2026 11:54:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 28/08/2026 11:55:03**