PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI

R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.092.154,41**	**23.665.950,40**
RECEITAS CORRENTES		**3.341.470,55**	**24.640.968,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.130,88	282.245,46
12	CONTRIBUIÇÕES	32.822,05	55.304,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.330,52	322.514,41
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.222.853,62	23.930.902,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.333,48	50.000,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.282.350,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.282.350,00
DEDUÇÕES		**-249.316,14**	**-2.257.367,67**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-249.316,14	-2.257.367,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**669.707,17**	**4.050.742,29**
CAUCOES		**0,00**	**1.372,17**
9024	IRRF		672,17
9044	SALARIO MATERNIDADE		700,00
CONSIGNACOES		**206.397,63**	**1.258.616,20**
9037	ISS		68,42
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	42.202,86
9040	RENDIMENTOS	166,93	830,83
9036	INSS	6.481,28	41.882,29
9038	IRRF	2.258,99	15.313,44
9023	ISS	1.168,20	7.311,70
9034	IRRF	54,71	54,71
9058	SALARIO MATERNIDADE		216,31
9022	INSS	1.385,69	8.682,68
9019	INSS	13.636,05	88.669,41
9026	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	113,47
9029	DESPESA A REGULARIZAR		100,00
9042	PENSAO ALIMENTICIA	276,55	1.382,75
9011	ISS	5.815,76	38.289,24
9033	ISS	807,35	3.725,91
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	944,29	3.541,97
9012	IRRF	1.366,96	9.894,32
9013	INSS	11.573,18	80.335,76
9061	SALARIO MATERNIDADE		67,82
9014	DESPESAS A REGULARIZAR	988,00	49.422,38
9066	SALARIO MATERNIDADE	13.920,48	13.960,48
9016	CONSIGNADO BB	7.869,62	37.668,56
9031	CONT. SINDICAL	907,76	7.884,50
9057	SALARIO MATERNIDADE		909,54
9067	SALARIO MATERNIDADE		1.469,31
9027	IRRF	43.869,97	268.667,59
9003	CONSIGNADO BB 60%	17.489,32	79.894,57
9004	SINTE PI 60%	2.749,64	18.187,04
9005	INSS 60%	66.621,71	436.300,58
9007	SINTE PI 40%		350,24
9021	ISS		1.198,34
9059	SALARIO MATERNIDADE		19,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**463.309,54**	**2.790.753,92**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	309.009,54	1.692.600,92
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	120.000,00	835.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	34.300,00	263.133,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE		20,00
Total ->		**3.761.861,58**	**27.716.692,69**
=> SALDO ANTERIOR		**5.089.814,94**	**3.495.021,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.664,78	8.606,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.059.294,70	3.432.368,46
	BANCO CONTA VINCULADA	15.855,46	54.046,73
Total SALDO ANTERIOR		**5.089.814,94**	**3.495.021,56**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.222.037,77**	**22.400.642,62**
01	Legislativa	126.108,13	836.680,77
04	Administração	820.320,81	5.359.268,00
05	Defesa Nacional	300,00	2.819,00
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	58.084,57	374.279,03
09	Previdência Social		
10	Saúde	701.553,30	4.983.063,58
12	Educação	1.279.298,30	9.034.236,65
13	Cultura	168.039,92	246.076,92
15	Urbanismo	7.619,00	458.959,64
16	Habitação		
17	Saneamento		75.000,00
18	Gestão Ambiental	6.121,00	43.963,64
20	Agricultura	6.000,00	30.300,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00	23.866,67
24	Comunicações		5.844,33
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		480.237,03
28	Encargos Especiais	44.592,74	446.047,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**644.251,05**	**3.825.683,93**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**17.001,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.600,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		14.401,20
CAUCOES		**700,00**	**700,00**
9044	DEPOSITOS E CAUCOES	700,00	700,00
CONSIGNACOES		**180.241,51**	**1.017.228,81**
9039	CONSIGNADOS BB	6.028,98	42.202,86
9036	INSS	5.895,78	35.401,01
9038	IRRF		4.368,22
9034	IRRF	54,71	54,71
9002	DESPESAS A REGULARIZAR		30,60
9019	INSS	10.923,73	78.136,10
9029	DESPESA A REGULARIZAR		178,95
9042	PENSAO ALIMENTICIA	276,55	1.382,75
9033	ISS	807,35	3.646,92
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		95.303,71
9012	IRRF		5.000,00
9013	INSS	10.511,37	57.634,35
9061	IR FMAS - PJ		67,82
9014	DESPESAS A REGULARIZAR		57.184,10
9066	BLOQUEIO/RESGATE JUDICIAL	42.244,98	128.455,58
9031	CONT. SINDICAL		5.783,92
9067	BLOQUEIO/RESGATE JUDICIAL		3.199,74
9003	CONSIGNADO BB 60%	42.241,71	98.990,93
9004	SINTE PI 60%		2.740,05
9005	INSS 60%	61.256,35	395.128,50
9007	SINTE PI 40%		2.337,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**463.309,54**	**2.790.753,92**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	309.009,54	1.692.600,92
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DO	120.000,00	835.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE FLORES	34.300,00	263.133,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		20,00
Total ->		**3.866.288,82**	**26.226.326,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.985.387,70**	**4.985.387,70**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.664,78	14.664,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.954.934,03	4.954.934,03
	BANCO CONTA VINCULADA	15.788,89	15.788,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.985.387,70**	**4.985.387,70**
TOTAL DA DESPESA		**8.851.676,52**	**31.211.714,25**

PREFEITURA MUN. DE FLORES DO PIAUI
R GETULIO VARGAS, S/N
06554158/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	8.851.676,52	31.211.714,25			

EVANDO FERREIRA DA COSTA:45167338387 — Assinado de forma digital por EVANDO FERREIRA DA COSTA:45167338387 Dados: 2026.08.28 17:25:19 -03'00'

EVANDRO FERREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
451.673.383-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 — Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Dados: 2026.08.28 17:25:36 -03'00'

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDO FERREIRA DA COSTA - *.*73.383-** - 28/08/2026 17:27:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/08/2026 17:28:05**