PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga Cod. Aplicação: . -

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.592.552,44**	**22.530.200,09**
RECEITAS CORRENTES		**2.851.053,90**	**23.454.859,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.424,28	1.462.049,70
12	CONTRIBUIÇÕES	19,50	20.639,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.314,63	392.559,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.722.295,49	21.579.610,52
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**800.518,33**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.518,33
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**575.475,06**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		575.475,06
DEDUÇÕES		**-258.501,46**	**-2.300.652,57**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-258.501,46	-2.300.652,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**611.446,54**	**3.886.813,39**
CONSIGNACOES		**165.311,10**	**1.104.442,89**
9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		103,76
9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.718,32
9053	INSS (SAÚDE)		8.415,37
9054	ISSQN		14.095,47
9030	INSS	6.222,21	43.980,96
9070	INSS	1.700,81	11.091,71
9031	IRRF	3.903,25	26.784,87
9071	ISS	1.435,95	10.474,52
9032	CONSIGNAÇÃO	7.235,32	50.647,24
9009	INSS - ADM		31.979,89
9011	ISS	1.843,36	1.843,36
9012	CONSIGNAÇÕES	8.387,97	58.493,65
9074	ISS	385,00	385,00
9060	ISS	10.121,77	46.104,74
9015	SALARIO FAMILIA		810,48
9059	SALARIO FAMILIA		192,54
9016	INSS	14.272,10	66.257,06
9058	IRRF	5.029,72	31.513,61
9018	IRRF	2.300,63	4.601,26
9056	INSS	8.454,15	50.535,08
9075	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		670,97
9019	MENSALIDADE SINDICAL	142,67	830,08
9046	SALARIO FAMILIA		678,04
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103,76	648,50
9057	CONSIGNAÇÕES	5.023,29	34.232,50
9045	IRRF	16.863,63	112.100,05
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.419,21	9.959,58
9042	INSS	36.945,88	254.878,35
9043	CONSIGNAÇÃO	31.726,16	217.221,58
9040	ISSQN	1.794,26	12.408,33
9039	OUTRAS RESTITUIÇÕES		786,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**446.135,44**	**2.782.370,50**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	38.000,00	184.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	109.256,78	764.797,46
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	298.878,66	1.833.073,04
Total ->		**3.203.998,98**	**26.417.013,48**
=> SALDO ANTERIOR		**7.435.120,79**	**4.308.367,36**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	893.021,78	48.268,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.540.551,81	4.258.551,46
	BANCO CONTA VINCULADA	1.547,20	1.547,17
Total SALDO ANTERIOR		**7.435.120,79**	**4.308.367,36**
TOTAL DA RECEITA		**10.639.119,77**	**30.725.380,84**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.044.081,64**	**20.071.112,84**
01	Legislativa	131.632,29	755.365,17
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	1.270.928,82	6.675.440,66
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	166.671,57	1.073.120,66
10	Saúde	675.455,92	4.342.887,64
12	Educação	774.053,79	4.882.092,83
13	Cultura	3.000,00	96.000,00
14	Direitos da Cidadania		11.751,42
15	Urbanismo	1.790,00	1.826.271,21
16	Habitação		
17	Saneamento		255.866,00
18	Gestão Ambiental		12.021,00
19	Ciência e Tecnologia	3.900,00	27.400,00
20	Agricultura	3.400,00	23.800,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	3.000,00	23.751,42
25	Energia	13,27	92,13
26	Transporte		3.687,00
27	Desporto e Lazer		1.166,00
28	Encargos Especiais	10.235,98	60.399,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**570.891,83**	**3.630.121,70**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**32.547,95**
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.547,95
CONSIGNACOES		**124.756,39**	**815.203,25**
9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.161,93
9053	INSS (SAÚDE)	8.022,63	16.074,87
9030	INSS	6.222,21	43.980,96
9031	IRRF	3.903,25	26.784,87
9032	CONSIGNAÇÃO	7.235,32	50.647,24
9009	INSS - ADM		43.764,21
9072	SALARIO FAMILIA	405,24	2.836,68
9012	CONSIGNAÇÕES	7.946,62	47.487,99
9060	ISS		0,01
9015	SALARIO FAMILIA	405,24	2.836,68
9059	SALARIO FAMILIA	67,54	472,78
9016	INSS	15.375,75	53.314,34
9056	INSS	315,36	41.606,84
9019	MENSALIDADE SINDICAL	246,43	1.595,31
9046	SALARIO FAMILIA	202,62	37.216,37
9057	CONSIGNAÇÕES	5.023,29	29.820,26
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.419,21	8.541,20
9042	INSS	35.798,17	181.906,95
9043	CONSIGNAÇÃO	32.167,51	221.153,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**446.135,44**	**2.782.370,50**
7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	38.000,00	184.500,00
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	109.256,78	764.797,46
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	298.878,66	1.833.073,04
Total ->		**3.614.973,47**	**23.701.234,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.024.146,30**	**7.024.146,30**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	824.354,34	824.354,34
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.173.441,08	6.173.441,08
	BANCO CONTA VINCULADA	26.350,88	26.350,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.024.146,30**	**7.024.146,30**
TOTAL DA DESPESA		**10.639.119,77**	**30.725.380,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ
R MATIAS FRANCISCO DE LIMA, 447, centro
01612578/0001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga Cod. Aplicação: . -

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
748.066.533-49

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 000698/09
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 15:53:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 31/08/2026 15:52:55**