PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.504.111,99**	**19.219.026,78**
RECEITAS CORRENTES		**2.749.750,99**	**19.945.345,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.755,39	637.170,32
12	CONTRIBUIÇÕES	1.684,74	56.426,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.202,39	325.141,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.108,47	18.926.607,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.497.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.497.500,00
DEDUÇÕES		**-245.639,00**	**-2.223.818,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-245.639,00	-2.223.818,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**630.645,56**	**4.602.759,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.926,21**	**12.254,39**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	710,49	4.325,19
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		675,40
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	2.026,20
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	5.065,50
9057	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		162,10
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**34.093,06**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR		34.093,06
CONSIGNACOES		**230.149,05**	**1.616.741,87**
9053	ISS		917,97
9004	HAPIVIDA-ADM	644,56	4.486,96
9001	INSS-ADM	33.862,80	216.764,80
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	783,65	3.971,45
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	17.663,94	135.856,11
9015	INSS-FUNDEB	33.350,44	231.666,53
9023	IRRF-FMS	6.653,90	49.493,95
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	30.578,25	232.776,34
9024	ISS-FMS	3.815,40	26.692,17
9040	INSS- CAMARA	6.541,34	49.079,90
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA	1.820,63	1.820,63
9025	INSS-FMS	24.472,19	164.669,42
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	11.132,98	90.562,94
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.302,44	29.953,42
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	5.887,28	44.751,23
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	3.248,69
9013	IRRF-FUNDEB	30.855,50	221.468,31
9044	IRRF CÂMARA	4.005,26	28.354,24
9014	ISS-FUNDEB		13.898,77
9050	ISS CÂMARA	56,35	453,90
9031	IRRF-FMAS	14,03	408,25
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB CAIXA	3.426,43	7.402,34
9032	ISS-FMAS	1.628,00	7.870,94
9033	INSS-FMAS	6.019,91	35.371,48
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	14.801,13
CREDORES DIVERSOS		**142,19**	**1.345,37**
9039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO-CAMARA	142,19	1.345,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.428,11**	**2.938.324,42**
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	201.228,11	1.584.124,42
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	77.200,00	514.200,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE	120.000,00	840.000,00
Total ->		**3.134.757,55**	**23.821.785,89**
=> SALDO ANTERIOR		**6.267.035,33**	**4.690.391,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	544.464,23	479.291,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.984.578,92	4.325.195,60
	BANCO CONTA VINCULADA	-262.007,82	-114.095,97
Total SALDO ANTERIOR		**6.267.035,33**	**4.690.391,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.818.225,65**	**17.849.161,50**
01	Legislativa	113.957,00	834.891,14
04	AdministraÃ§Ã£o	624.220,92	3.388.267,13
08	AssistÃªncia Social	152.436,24	888.476,66
10	SaÃºde	611.837,53	3.871.232,90
12	EducaÃ§Ã£o	714.577,82	4.939.862,67
13	Cultura	53.115,06	692.422,56
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	332.729,96	2.146.241,01
16	HabitaÃ§Ã£o		
17	Saneamento		21.600,00
18	GestÃ£o Ambiental	10.678,40	70.575,40
20	Agricultura	124.176,43	467.345,24
23	ComÃ©rcio e ServiÃ§os		
25	Energia	12.637,05	35.242,39
26	Transporte	3.500,00	24.500,00
27	Desporto e Lazer	11.049,46	105.084,89
28	Encargos Especiais	53.309,78	363.419,51
99	Reserva de ContingÃªncia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**636.052,85**	**4.715.501,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**20.288,97**
9005	SALARIO FAMILIA-ADM	675,40	6.348,56
9018	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		675,40
9028	SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	337,70	2.296,39
9036	SALARIO FAMILIA-FMAS	878,02	5.943,52
9029	SALÁRIO MATERNIDADE-FMS		4.863,00
9057	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		162,10
RESPONSABILIDADES FI		**2.050,00**	**73.364,65**
9056	DESPESAS A REGULARIZAR	2.050,00	73.364,65
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		**233.683,62**	**1.471.301,06**
9004	HAPIVIDA-ADM	644,56	4.486,96
9001	INSS-ADM	33.816,17	158.082,73
9002	PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	783,65	3.440,15
9003	EMPRESTIMO CONSIGNADO-ADM	17.663,94	135.856,11
9015	INSS-FUNDEB	34.965,54	198.101,09
9023	IRRF-FMS	6.653,90	35.354,76
9016	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB-BB	30.578,25	232.776,34
9024	ISS-FMS	3.815,40	20.483,22
9040	INSS- CAMARA	7.218,63	49.296,40
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA	1.820,63	1.820,63
9025	INSS-FMS	25.844,28	140.078,48
9045	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	11.132,98	90.562,94
9020	HAPIVIDA-FUNDEB	4.302,44	29.953,42
9026	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	5.887,28	44.751,23
9027	HAPIVIDA-FMS	512,29	3.248,69
9013	IRRF-FUNDEB	30.855,50	221.468,31
9044	IRRF CÂMARA	3.997,45	28.323,77
9014	ISS-FUNDEB		13.898,77
9050	ISS CÂMARA	56,35	453,90
9031	IRRF-FMAS	14,03	108,18
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB CAIXA	3.426,44	7.402,34
9032	ISS-FMAS	1.270,10	7.176,97
9033	INSS-FMAS	6.302,33	29.374,54
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	2.121,48	14.801,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.428,11**	**2.938.324,42**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TA	201.228,11	1.584.124,42
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	77.200,00	514.200,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE TANQUE DO	120.000,00	840.000,00
Total ->		**3.454.278,50**	**22.564.662,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.947.514,38**	**5.947.514,38**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	544.860,20	544.860,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.672.814,12	5.672.814,12
	BANCO CONTA VINCULADA	-270.159,94	-270.159,94

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**9.401.792,88**	**28.512.177,36**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**5.947.514,38**	**5.947.514,38**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.947.514,38**	**5.947.514,38**
			TOTAL DA DESPESA	**9.401.792,88**	**28.512.177,36**

NATANAEL SALES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
277.027.418-05

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL SALES DE SOUSA - *.*27.418-** - 31/08/2026 21:50:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 21:50:41**