PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO
01612595/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.873.990,17**	**18.212.469,55**
RECEITAS CORRENTES		**3.116.500,10**	**19.553.288,62**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.636,05	180.217,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.110,55	90.617,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.070.753,50	19.282.453,93
RECEITAS DE CAPITAL		**248,58**	**862.055,07**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248,58	862.055,07
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-242.758,51**	**-2.202.874,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-242.758,51	-2.202.874,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**355.500,15**	**2.867.338,78**
CONSIGNACOES		**108.248,88**	**730.623,87**
9005	INSS	121,57	1.606,14
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS	7.163,29	53.766,50
9013	INSS CÂMARA	4.719,07	33.398,20
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL	679,47	4.915,08
9008	INSS	13.350,06	87.431,77
9014	IRRF CÂMARA	231,29	1.619,03
9007	IRRF	7.661,89	39.082,55
9009	ISS		121,57
9012	IRRF	4.364,34	26.556,03
9010	CONSIGNADO B.B	4.166,82	30.657,60
9019	SINDICATO - FUNDEB	868,35	6.271,22
9021	IRRF FUNDEB	1.892,95	14.675,74
9011	ISS	89,97	190,77
9000	INSS ADM	13.772,15	104.068,40
9024	SINDSERM - OLHO DAGUA	124,27	289,96
9003	B.B EMPRÉSTIMO	1.267,16	10.030,39
9020	CONSIGNADO	14.402,33	100.780,72
9001	INSS	30.556,51	196.622,77
9032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.817,39	18.539,43
CREDORES DIVERSOS		**24,32**	**170,24**
9026	SINDICATO	24,32	170,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**247.226,95**	**2.136.544,67**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	151.226,95	1.454.958,08
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D	96.000,00	672.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		9.586,59
Total ->		**3.229.490,32**	**21.079.808,33**
=> SALDO ANTERIOR		**2.060.718,01**	**1.862.052,71**
	CAIXA	-46.196,00	-46.814,15
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.469.509,43	1.593.087,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	637.404,58	315.779,01
Total SALDO ANTERIOR		**2.060.718,01**	**1.862.052,71**
TOTAL DA RECEITA		**5.290.208,33**	**22.941.861,04**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.112.123,33**	**18.153.010,76**
01	Legislativa	102.242,81	677.003,34
04	Administração	641.096,71	3.699.262,20
08	Assistência Social	254.850,39	1.013.243,09
10	Saúde	603.980,26	4.122.768,16
11	Trabalho	11.178,16	69.618,16
12	Educação	847.449,06	5.367.302,92
13	Cultura	126.083,00	275.047,76
15	Urbanismo	253.415,29	1.351.841,34
16	Habitação		
17	Saneamento	40.171,05	286.143,99
18	Gestão Ambiental	16.603,00	114.534,91
20	Agricultura	90.041,23	580.847,90
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	20.384,60	116.118,28
26	Transporte	35.800,00	240.450,00
27	Desporto e Lazer	68.827,77	238.828,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**276.357,90**	**2.887.123,18**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**186.153,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.967,04
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.902,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101.284,90
CONSIGNACOES		**29.130,95**	**564.424,57**
9023	CAIXA ECONOMICA - FMS		44.270,02
9013	INSS CÂMARA	4.719,07	28.857,98
9025	CONTRIBUICAO SINDICAL		910,80
9008	INSS	10.391,15	75.499,50
9014	IRRF CÂMARA		1.156,21
9010	CONSIGNADO B.B		33.715,78
9019	SINDICATO - FUNDEB		3.478,92
9000	INSS ADM	14.020,73	90.757,62
9003	B.B EMPRÉSTIMO		14.388,18
9020	CONSIGNADO		154.842,20
9001	INSS		103.642,71
9032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.904,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**247.226,95**	**2.136.544,67**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGU	96.000,00	672.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OL	151.226,95	1.454.958,08
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		9.586,59
Total ->		**3.388.481,23**	**21.040.133,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.901.727,10**	**1.901.727,10**
	CAIXA	-42.074,69	-42.074,69
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.029.686,35	1.029.686,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	914.115,44	914.115,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.901.727,10**	**1.901.727,10**
TOTAL DA DESPESA		**5.290.208,33**	**22.941.861,04**

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
184.737.253-87

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
709.199.923-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 22/09/2026 18:05:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 22/09/2026 18:05:39**