PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.727.617,96**	**40.159.408,15**
RECEITAS CORRENTES		**4.054.057,87**	**38.235.682,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	113.893,08	1.157.421,04
12	CONTRIBUIÇÕES	42.301,20	280.623,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.659,70	260.693,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,92	8.215,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.801.510,82	36.221.973,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.666,15	306.755,47
RECEITAS DE CAPITAL		**1.113,41**	**4.542.422,51**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.113,41	4.542.422,51
DEDUÇÕES		**-327.553,32**	**-2.618.696,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.553,32	-2.618.696,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**890.661,45**	**7.771.873,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**23.796,44**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	2.756,44
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.000,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PARCEL		19.040,00
CONSIGNACOES		**480.223,29**	**3.819.991,42**
9060	ISS - HPPLM		603,50
9066	TAXAS - HPLM		1,00
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	28.720,96
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	8.054,44	51.883,58
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	51.043,46
9127	IRPJ - REINF		12,16
9046	INSS - FMAS	4.410,18	34.983,88
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.111,87	32.964,15
9049	ISS - FMAS	2.246,90	14.639,74
9050	IRRF - FMAS		7.381,87
9055	TAXAS - FMAS		62,00
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	13.082,16	102.426,57
9132	IRRF FMAS - EFD REINF	602,23	619,67
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	1.582,34
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	119,60	956,80
9025	ISS - FUNDEB	13.911,70	111.672,37
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSÃO A		747,14
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	28.015,20
9014	INSS - ADM	17.138,03	139.587,73
9015	IRRF - ADM		13.574,52
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	121.192,14	919.206,39
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	5.962,51
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM		740,40
9062	TAXAS DE EXPEDIENTE - FUNDEB		432,00
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	379,50	3.036,00
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	358,80	3.916,90
9023	INSS - FUNDEB	95.200,09	754.241,62
9024	IRRF - FUNDEB	75.195,94	575.594,69
9125	FALTAS FUNDEB	802,45	802,45
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		132,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	2.241,42
9035	IRRF - FMS	13.899,35	179.621,11
9036	ISS - FMS	10.538,38	89.171,69
9126	DESPESA A REGULARIZAR		16.419,39
9037	INSS - FMS	35.427,05	284.910,01
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	726,23	5.952,51
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALIMEN	353,05	2.824,40
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	45.356,71	346.707,85
9056	TAXAS - FMS		359,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	59,80	478,40
9131	IRRF-REINF FMS	2.617,91	5.454,14
9134	FALTA-FMS	307,36	307,36
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRUCEN		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**410.168,00**	**3.927.086,10**
7031	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	2.400,00	21.023,35
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.750,00	1.013.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.531.541,87**	**40.186.416,53**
01	Legislativa	124.059,97	955.827,50
04	Administração	674.290,38	5.644.855,05
08	Assistência Social	218.453,29	1.555.397,98
10	Saúde	922.080,35	9.184.879,75
12	Educação	2.052.089,04	18.265.682,66
13	Cultura	18.138,40	268.916,24
14	Direitos da Cidadania	11.800,00	90.550,00
15	Urbanismo	249.742,46	2.170.944,30
16	Habitação		
17	Saneamento	2.400,00	26.053,38
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	20.006,17	153.674,25
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	39.924,38	824.021,59
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	141.713,69	390.464,31
28	Encargos Especiais	56.843,74	655.149,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**780.544,89**	**7.455.545,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**51.354,28**
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	2.836,68
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		8.637,60
9041	DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA PAF		19.041,45
9130	INSS - ADIANTADO		20.838,55
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**4.999,96**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.999,96
CONSIGNACOES		**369.971,65**	**3.471.105,64**
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HPPLM		12.923,35
9003	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.590,12	28.720,96
9005	CONSIGNADOS CEF - CAMARA	8.054,44	58.018,80
9001	INSS- CAMARA MUNICIPAL	6.364,83	64.431,74
9046	INSS - FMAS	4.534,89	39.255,57
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	4.111,87	33.195,22
9050	IRRF - FMAS		7.348,83
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	13.082,16	105.921,77
9132	IRRF FMAS - EFD REINF	586,14	586,14
9011	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADM	233,46	3.125,42
9012	PLANO ODONTOLÓGICO - ADM	717,60	2.033,20
9025	ISS - FUNDEB		66.507,81
9013	DALVANI DE OLIVEIRA FONTES - PENSA		1.120,71
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.501,90	30.333,04
9014	INSS - ADM	17.909,39	163.152,04
9030	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	119.316,87	903.366,14
9031	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	202,62	1.823,58
9017	SALÁRIO FAMILIA - ADM	67,54	405,24
9033	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		2.277,00
9094	PLANO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	2.900,30	10.607,30
9023	INSS - FUNDEB	94.660,29	739.236,42
9024	IRRF - FUNDEB	13,50	379.182,96
9043	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
9124	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	373,57	1.867,85
9035	IRRF - FMS	32,75	124.420,44
9036	ISS - FMS	3.631,10	47.237,53
9126	DESPESA A REGULARIZAR		16.419,39
9037	INSS - FMS	36.590,45	283.691,23
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	726,23	5.837,20
9039	ALDENE MARIA FEITOSA - PENSÃO ALI	353,05	2.898,12
9042	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - FMS	45.254,71	330.973,43
9056	TAXAS - FMS		300,00
9117	PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	358,80	1.016,60
9131	IRRF-REINF FMS	2.803,07	2.803,07
RESTITUICOES A PAGAR		**0,00**	**1.000,00**
9064	DESPESA A REGULARIZAR - CONSTRU		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**410.168,00**	**3.927.086,10**
7031	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DE	2.400,00	21.023,35
7033	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	127.750,00	1.013.000,00
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	75.692,69	579.487,05

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**890.661,45**	**7.771.873,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**410.168,00**	**3.927.086,10**
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.825,31	2.291.275,74
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	75.692,69	579.487,05
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	1.500,00	17.300,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MU		4.999,96
Total ->	**4.618.279,41**	**47.931.282,11**
=> SALDO ANTERIOR	**5.045.556,35**	**4.062.429,40**
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.467,93	739.097,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.002.088,42	3.323.331,64
Total SALDO ANTERIOR	**5.045.556,35**	**4.062.429,40**
TOTAL DA RECEITA	**9.663.835,76**	**51.993.711,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**780.544,89**	**7.455.545,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**410.168,00**	**3.927.086,10**
7032 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	202.825,31	2.291.275,74
7041 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - HOSPI	1.500,00	17.300,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		4.999,96
Total ->	**5.312.086,76**	**47.641.962,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.351.749,00**	**4.351.749,00**
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.003,92	43.003,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.308.745,08	4.308.745,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.351.749,00**	**4.351.749,00**
TOTAL DA DESPESA	**9.663.835,76**	**51.993.711,51**

SELINDO MAURO C.TAPETI SEGUNDO
PREFEITO - CPF: 003.353.543-43
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 30/09/2026 10:02:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/09/2026 10:02:57**