PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.578.193,43**	**38.228.446,54**
RECEITAS CORRENTES	**4.406.871,59**	**37.405.845,30**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	172.185,48	1.176.509,65
12 CONTRIBUIÇÕES	39.412,58	333.350,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.281,53	732.068,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS		75,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.852.808,32	34.066.403,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.183,68	1.097.438,15
RECEITAS DE CAPITAL	**376.684,53**	**3.136.561,40**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376.684,53	3.136.561,40
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**10.977,56**	**96.280,47**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.977,56	95.252,18
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.028,29
DEDUÇÕES	**-216.340,25**	**-2.410.240,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.340,25	-2.410.240,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.409.610,02**	**10.217.634,60**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.271.560,76**	**2.354.782,43**
9140 DESPESA A REGULARIZAR - SAAE		1.216,00
9064 DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	891.758,02	1.538.049,85
9142 DESPESA A REGULAR - CÂMARA	8.100,00	11.344,36
9121 DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB	282.044,74	381.288,36
9103 DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		22.724,00
9089 DESPESA A REGULAZIZAR-FMS	89.658,00	400.159,86
CONSIGNACOES	**354.594,56**	**3.067.960,01**
9003 ISS	389,80	3.719,81
9004 INSS	533,97	4.457,11
9005 IRRF	63,36	253,43
9041 IRRF	13.081,90	118.154,46
9141 CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	9.815,52
9048 EMP. CÂMARA	6.897,34	57.873,82
9001 IR - CÂMARA	725,02	6.525,18
9002 INSS - CÂMARA	5.315,27	48.789,57
9161 RENDIMENTO CAMARA	511,75	2.357,74
9008 ISS	14.746,59	85.556,38
9059 PENSÃO ALIMENTICIA		3.610,98
9007 INSS	66.317,61	585.768,26
9009 IRRF	48.881,73	406.156,62
9023 ISS	14.987,45	103.323,72
9010 CONSIGNACOES BB	90.148,94	771.577,37
9024 IRRF	2.676,29	36.390,87
9011 CONSIGNACOES BRADESCO	7.664,78	63.110,30
9025 INSS	15.533,19	144.017,24
9012 PLANO HUMANA SAUDE	9.280,24	119.040,21
9026 IPMB-PREV	592,21	5.602,76
9030 INSS	7.320,94	65.366,10
9013 SINDICATO DOS SERVIDORES	3.566,78	32.415,27
9028 BANCO DO BRASIL	17.851,88	162.317,77
9032 HUMANA SAUDE	2.424,36	19.925,24
9015 PENSAO ALIMENTICIA	546,75	4.920,75
9029 BANCO BRADESCO	3.153,84	27.677,56
9033 BANCO DO BRASIL	7.040,88	62.274,05
9014 IPMB-PREV	5.375,67	48.381,03
9034 BANCO BRADESCO	670,00	5.360,00
9040 SINDSERMBPI	1.134,26	10.046,26
9027 PLANO HUMANA SAUDE	949,97	7.764,61
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	716,40
9017 PLANO HUMANA SAUDE	931,08	7.532,04
9019 ISS	1.620,45	13.942,75
9020 IRRF		15,93
9021 BANCO DO BRASIL	798,80	7.189,20
9022 INSS	1.630,86	15.624,27
9154 CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	389,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**783.454,70**	**4.794.892,16**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.290.415,66**	**35.386.759,56**
01 Legislativa	112.107,14	996.450,03
04 Administração	628.613,40	4.577.273,09
08 Assistência Social	132.791,71	1.058.153,44
09 Previdência Social	232.629,11	2.093.496,52
10 Saúde	1.043.281,90	7.969.390,91
12 Educação	3.230.839,84	14.306.833,47
13 Cultura	417.684,60	996.093,59
15 Urbanismo	317.127,43	2.182.905,67
16 Habitação		
17 Saneamento	51.645,90	305.689,83
18 Gestão Ambiental		24.660,00
20 Agricultura	10.658,29	52.101,41
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		11.400,00
27 Desporto e Lazer	3.000,00	55.073,50
28 Encargos Especiais	110.036,34	757.238,10
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.323.247,72**	**11.055.052,56**
DEVEDORES DIVERSOS	**157.053,08**	**2.508.561,24**
9140 DESPESA A REGULARIZAR - SAAE		1.216,00
9064 DESPESA A REGULARIZAR-OUTROS	155.553,65	1.693.603,50
9142 DESPESA A REGULAR - CÂMARA	1.499,43	9.599,52
9121 DESPESA A REGULARIZAR-FUNDEB		381.288,36
9103 DESPESA A REGULARIZAR-FMAS		22.694,00
9089 DESPESA A REGULAZIZAR-FMS		400.159,86
RESTOS A PAGAR	**83.360,00**	**727.594,19**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	74.560,00	396.006,78
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		205.719,36
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.090,40
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		69.866,10
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.825,55
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.800,00	44.086,00
CONSIGNACOES	**299.379,94**	**3.024.004,97**
9003 ISS	638,05	3.277,33
9005 IRRF	63,36	126,72
9041 IRRF	13.081,90	118.154,46
9141 CONTRIB. SINDICAL	1.107,58	9.815,52
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA		6.158,39
9048 EMP. CÂMARA	6.987,34	51.985,43
9001 IR - CÂMARA	1.450,04	5.800,16
9002 INSS - CÂMARA	5.315,27	48.789,57
9008 ISS	14.746,59	85.556,38
9059 PENSÃO ALIMENTICIA		3.610,98
9007 INSS		466.534,32
9009 IRRF	48.881,73	406.156,62
9023 ISS	11.950,16	100.089,86
9010 CONSIGNACOES BB	89.259,61	765.462,69
9024 IRRF		20.916,63
9011 CONSIGNACOES BRADESCO	7.664,78	62.390,62
9025 INSS	16.522,93	140.301,66
9012 PLANO HUMANA SAUDE	8.160,88	124.154,23
9026 IPMB-PREV	1.298,64	6.823,59
9030 INSS	27.263,99	186.405,74
9013 SINDICATO DOS SERVIDORES	3.643,04	32.574,24
9028 BANCO DO BRASIL	17.741,04	162.062,65
9032 HUMANA SAUDE	2.147,75	19.373,72
9015 PENSAO ALIMENTICIA	546,75	4.920,75
9029 BANCO BRADESCO	3.153,84	27.677,56
9033 BANCO DO BRASIL	7.040,88	59.950,99
9014 IPMB-PREV	4.690,31	52.577,57
9034 BANCO BRADESCO	670,00	5.360,00
9040 SINDSERMBPI	1.134,26	10.016,76
9027 PLANO HUMANA SAUDE	851,83	7.666,47
9155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,60	709,36
9017 PLANO HUMANA SAUDE	825,12	7.075,05
9019 ISS	1.620,45	13.880,75
9021 BANCO DO BRASIL	798,80	7.189,20

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.409.610,02**	**10.217.634,60**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**783.454,70**	**4.794.892,16**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	121.720,66	1.082.934,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	531.893,32	2.983.877,16
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	90.840,72	446.780,70
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	39.000,00	281.300,00
Total ->	**6.987.803,45**	**48.446.081,14**
=> SALDO ANTERIOR	**10.286.003,60**	**7.655.874,65**
BANCO CONTA MOVIMENTO	616.624,08	264.855,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.698.294,07	7.385.268,70
BANCO CONTA VINCULADA	-28.914,55	5.750,33
Total SALDO ANTERIOR	**10.286.003,60**	**7.655.874,65**
TOTAL DA RECEITA	**17.273.807,05**	**56.101.955,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.323.247,72**	**11.055.052,56**
CONSIGNACOES	**299.379,94**	**3.024.004,97**
9022 INSS		70,60
9154 CONTRIBUICAO SINDICAL	43,42	388,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**783.454,70**	**4.794.892,16**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMAI	121.720,66	1.082.934,30
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	531.893,32	2.983.877,16
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	90.840,72	446.780,70
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - SERVI	39.000,00	281.300,00
Total ->	**7.613.663,38**	**46.441.812,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.660.143,67**	**9.660.143,67**
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.373,97	65.373,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.624.569,48	9.624.569,48
BANCO CONTA VINCULADA	-29.799,78	-29.799,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.660.143,67**	**9.660.143,67**
TOTAL DA DESPESA	**17.273.807,05**	**56.101.955,79**

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 29/10/2026 11:25:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 29/10/2026 11:25:54**