PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga Cod. Aplicação: . -

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.173.335,67**	**28.288.192,29**
RECEITAS CORRENTES	**3.434.565,74**	**29.800.157,62**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272.777,45	1.766.914,17
12 CONTRIBUIÇÕES	4.050,94	24.690,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	327.626,60	743.358,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.830.110,75	27.265.194,79
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	**15.000,00**	**590.475,06**
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)	15.000,00	590.475,06
DEDUÇÕES	**-276.230,07**	**-2.902.958,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-276.230,07	-2.902.958,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**605.781,34**	**5.053.473,97**
CONSIGNACOES	**160.014,73**	**1.432.391,35**
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	56.425,38
9070 INSS	1.700,81	14.493,33
9031 IRRF	3.955,39	34.695,65
9071 ISS	1.319,05	13.189,47
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	65.117,88
9009 INSS - ADM		31.979,89
9011 ISS		5.836,66
9012 CONSIGNAÇÕES	8.387,97	75.269,59
9074 ISS	385,00	1.155,00
9060 ISS	9.364,07	65.047,03
9015 SALARIO FAMILIA		810,48
9059 SALARIO FAMILIA	135,08	327,62
9016 INSS	13.943,56	94.618,58
9058 IRRF	5.029,72	41.333,83
9018 IRRF		6.997,24
9056 INSS	8.629,28	66.999,46
9075 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	185,91	970,85
9019 MENSALIDADE SINDICAL	652,80	1.625,55
9046 SALARIO FAMILIA		816,54
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103,76	856,02
9057 CONSIGNAÇÕES	5.136,44	44.505,38
9045 IRRF	16.263,40	145.958,01
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.419,21	12.798,00
9042 INSS	36.760,92	328.910,17
9043 CONSIGNAÇÃO	31.390,61	280.537,99
9040 ISSQN	1.794,22	15.996,81
9039 OUTRAS RESTITUIÇÕES		786,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**445.766,61**	**3.621.082,62**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	22.000,00	243.500,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	109.256,78	983.311,02
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES	314.509,83	2.394.271,60
Total ->	**3.779.117,01**	**33.341.666,26**
=> SALDO ANTERIOR	**6.778.665,51**	**4.308.367,36**
BANCO CONTA MOVIMENTO	894.812,43	48.268,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.763.514,30	4.258.551,46
BANCO CONTA VINCULADA	120.338,78	1.547,17
Total SALDO ANTERIOR	**6.778.665,51**	**4.308.367,36**
TOTAL DA RECEITA	**10.557.782,52**	**37.650.033,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.801.361,84**	**25.739.858,78**
01 Legislativa	102.629,27	959.978,52
03 Essencial à Justiça		
04 Administração	904.222,51	8.399.070,18
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	153.417,33	1.386.714,87
10 Saúde	756.572,38	5.757.092,56
12 Educação	790.379,14	6.377.455,22
13 Cultura	3.000,00	102.000,00
14 Direitos da Cidadania		11.751,42
15 Urbanismo	66.801,93	2.228.977,11
16 Habitação		
17 Saneamento		311.874,45
18 Gestão Ambiental		12.021,00
19 Ciência e Tecnologia	7.051,42	37.751,42
20 Agricultura	3.400,00	30.800,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	3.000,00	30.051,42
25 Energia	13,27	105,40
26 Transporte	527,00	12.007,00
27 Desporto e Lazer		1.166,00
28 Encargos Especiais	10.347,59	81.042,21
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**814.132,12**	**4.967.886,28**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**32.547,95**
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.547,95
CONSIGNACOES	**368.365,51**	**1.314.255,71**
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		246,43
9051 EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.161,93
9053 INSS (SAÚDE)		16.074,87
9030 INSS	6.222,21	56.425,38
9031 IRRF	3.955,39	34.362,68
9071 ISS	11.255,16	11.255,16
9032 CONSIGNAÇÃO	7.235,32	65.117,88
9009 INSS - ADM		43.764,21
9072 SALARIO FAMILIA	405,24	3.647,16
9012 CONSIGNAÇÕES	7.946,62	63.381,23
9060 ISS	28.337,53	28.337,54
9015 SALARIO FAMILIA	405,24	3.647,16
9059 SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9016 INSS	15.308,29	83.785,06
9058 IRRF	57.781,23	57.781,23
9056 INSS	8.119,28	58.112,73
9019 MENSALIDADE SINDICAL	505,83	2.101,14
9046 SALARIO FAMILIA	135,08	1.215,72
9020 BLOQUEIO JUDICIAL		6.092,86
9057 CONSIGNAÇÕES	5.136,44	40.093,14
9045 IRRF	129.694,61	129.694,61
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.419,21	11.379,62
9042 INSS	37.129,82	292.118,38
9043 CONSIGNAÇÃO	31.831,96	284.378,22
9040 ISSQN	15.473,51	15.473,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**445.766,61**	**3.621.082,62**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	22.000,00	243.500,00
7028 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	109.256,78	983.311,02
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	314.509,83	2.394.271,60
Total ->	**3.615.493,96**	**30.707.745,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.942.288,56**	**6.942.288,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	541.645,47	541.645,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.225.927,50	6.225.927,50
BANCO CONTA VINCULADA	174.715,59	174.715,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.942.288,56**	**6.942.288,56**
TOTAL DA DESPESA	**10.557.782,52**	**37.650.033,62**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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) - CLAUDIONOR URBANO DE OLIVEIRA - *.*66.533-** - 03/11/2026 09:29:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 09:29:57**