PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.390.657,31**	**38.795.488,16**
RECEITAS CORRENTES		**4.607.132,93**	**41.205.933,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.551,84	619.317,85
12	CONTRIBUIÇÕES	52.984,80	230.774,16
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.114,88	409.387,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		245,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.455.377,16	39.891.700,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104,25	54.508,06
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-216.475,62**	**-2.410.445,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.475,62	-2.410.445,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**986.770,66**	**7.594.240,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.310,35**	**7.666,99**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR	6.310,35	7.666,99
CONSIGNACOES		**212.396,08**	**1.833.973,91**
9064	INSS - SAAE		1.843,92
9070	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO		82.400,00
9009	INSS	5.444,60	49.001,40
9010	IRRF	2.673,00	24.563,88
9016	INSS - ASS	4.384,58	30.011,03
9011	ISS	847,37	6.432,43
9017	ISS - ASS		131,07
9051	ISSQN - SEDUC	7.353,55	28.286,90
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM	91,08	819,72
9053	IRRF- SEDUC		16,59
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	413,44	5.821,57
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.404,50
9023	ISS - FMS		500,27
9024	INSS - FMS	18.209,82	82.008,02
9069	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO		37.507,36
9001	INSS - ADM	14.541,53	129.032,48
9025	IRRF - FMS	195,22	1.983,97
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	12.753,70	54.317,86
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	948,59	9.546,79
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.134,70	4.944,05
9071	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	486,30	4.345,80
9035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.131,23	4.131,23
9034	FALTAS		481,80
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	1.249,92	5.624,64
9040	IRRF - FUNDEB	13.104,41	142.952,26
9039	ISS - FUNDEB	2.883,48	33.312,81
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	30.183,13	274.454,92
9042	INSS - FUNDEB 70%	86.282,12	743.464,41
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.085,59	19.756,06
9046	FALTAS - FUNDEB		4.033,98
9047	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.904,58
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	2.998,72	26.371,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**768.064,23**	**5.752.599,84**
7047	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	295.000,00	1.310.000,00
7048	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	222.305,20	2.268.708,34
7049	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	139.784,34	981.308,73
7052	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Assunç	110.974,69	998.772,21
7057	REPASSE RECEBIDO DA 1		193.810,56
Total ->		**5.377.427,97**	**46.389.728,90**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.537.614,59**	**36.523.278,35**
01	Legislativa	113.969,72	977.730,88
04	Administração	395.215,88	5.501.420,29
08	Assistência Social	105.537,00	1.039.730,87
10	Saúde	482.161,27	5.981.775,14
12	Educação	2.133.678,80	19.889.256,62
13	Cultura	2.974,74	18.107,63
15	Urbanismo	198.368,06	1.628.541,12
16	Habitação	57.713,98	152.877,28
17	Saneamento		195.976,21
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	26.799,58	496.962,75
25	Energia		38.185,17
27	Desporto e Lazer	2.105,26	189.762,97
28	Encargos Especiais	19.090,30	412.951,42
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.356.232,01**	**10.102.304,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**7.667,03**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR		7.667,03
RESTOS A PAGAR		**49.785,00**	**227.233,39**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.764,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.785,00	170.469,20
CONSIGNACOES		**1.538.382,78**	**4.114.803,85**
9070	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO		82.400,00
9009	INSS	16.103,71	80.360,73
9010	IRRF	2.673,00	46.971,75
9002	CONTRIBUICAO SINCIDAL - ADM	91,08	273,24
9020	SALARIO FAMILIA - ASS		607,86
9063	RENDIMENTOS		4.282,69
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	639.498,04	1.500.829,48
9072	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	82.519,14	314.937,01
9069	VALORES A REGULARIZAR A CURTO PRAZO	124.388,85	164.896,21
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	12.753,70	54.317,86
9067	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	948,59	13.491,94
9029	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.134,70	4.434,31
9035	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	524.101,39	754.130,70
9062	CONTRIBUIÇÃO SINACSCER	1.249,92	6.134,38
9038	EMPRESTIMO CONSIGNADO BBR	30.183,13	334.621,79
9042	INSS - FUNDEB 70%		552.530,11
9044	SALARIO FAMILIA		1.958,66
9045	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.458,90	22.382,53
9046	FALTAS - FUNDEB		486,30
9047	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	88.279,91	120.744,24
9037	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	12.998,72	54.012,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**768.064,23**	**5.752.599,84**
7047	REPASSE CONCEDIDO A Sec. Municipal de Educação, Cu	295.000,00	1.310.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	222.305,20	2.268.708,34
7049	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	139.784,34	981.308,73
7052	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Assunção d	110.974,69	998.772,21
7057	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Serviço Autonomo de Ag		193.810,56
Total ->		**5.893.846,60**	**46.625.582,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.858.604,43**	**2.858.604,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	256.142,14	256.142,14
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.602.462,29	2.602.462,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.858.604,43**	**2.858.604,43**
TOTAL DA DESPESA		**8.752.451,03**	**49.484.186,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ
PRAÇA FIRMINO ALVES, S/N, CENTRO
01612561/0001-04 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**3.375.023,06**	**3.094.457,99**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	228.526,51	633.028,35			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.146.496,55	2.461.429,64			
Total SALDO ANTERIOR	**3.375.023,06**	**3.094.457,99**			
TOTAL DA RECEITA	**8.752.451,03**	**49.484.186,89**			

JOVELINO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
153.772.998-50

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADOR CRC/PI 6.159
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOVELINO SOARES DA SILVA - *.*72.998-** - 04/11/2026 11:30:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 04/11/2026 11:31:08**