PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.123.224,77**	**4.123.224,77**
RECEITAS CORRENTES		**4.454.145,86**	**4.454.145,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	71.384,87	71.384,87
12	CONTRIBUIÇÕES	5.279,76	5.279,76
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.376.659,82	4.376.659,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,41	821,41
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-330.921,09**	**-330.921,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-330.921,09	-330.921,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**909.672,77**	**909.672,77**
CONSIGNACOES		**19.011,38**	**19.011,38**
9036	INSS-ADM	9.767,04	9.767,04
9071	INSS	3.290,21	3.290,21
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,45	123,45
9078	IRRF - FMAS	115,27	115,27
9073	CONSIGNAÇÃO BB	1.824,39	1.824,39
9074	CONSIGNAÇÃO CEF	3.499,34	3.499,34
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	391,68	391,68
CREDORES DIVERSOS		**328.795,54**	**328.795,54**
9054	ISSQN	216,38	216,38
9037	EMPRESTIMO BB	8.405,97	8.405,97
9055	IRRF	2.984,05	2.984,05
9075	ISS	313,97	313,97
9056	INSS	19.505,14	19.505,14
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	397,71
9040	PENSÃO ALIMENTICIA-PM	184,51	184,51
9059	EMPRESTIMO BB	12.292,99	12.292,99
9038	EMPRESTIMO CEF	8.593,04	8.593,04
9062	EMPRESTIMO CEF	19.696,89	19.696,89
9060	CONTR. SINDICAL	1.579,81	1.579,81
9016	ISS	240,11	240,11
9017	IRRF	60.669,58	60.669,58
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.194,68	1.194,68
9020	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	52.370,65	52.370,65
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.450,19	3.450,19
9024	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	88.897,43	88.897,43
9025	INSS - FUNDEB	47.802,44	47.802,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**561.865,85**	**561.865,85**
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	110.777,82	110.777,82
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	361.456,03	361.456,03
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	89.632,00	89.632,00
Total ->		**5.032.897,54**	**5.032.897,54**
=> SALDO ANTERIOR		**-370.855,35**	**-370.855,35**
	CAIXA	53.775,84	53.775,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-972.166,47	-972.166,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	553.465,95	553.465,95
	BANCO CONTA VINCULADA	-5.930,67	-5.930,67
Total SALDO ANTERIOR		**-370.855,35**	**-370.855,35**
TOTAL DA RECEITA		**4.662.042,19**	**4.662.042,19**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.936.407,13**	**2.936.407,13**
01	Legislativa		
04	Administração	614.875,61	614.875,61
08	Assistência Social	117.775,78	117.775,78
10	Saúde	594.381,97	594.381,97
12	Educação	1.432.353,26	1.432.353,26
13	Cultura	5.973,93	5.973,93
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	83.432,34	83.432,34
16	Habitação		
17	Saneamento	32.297,00	32.297,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	49.317,24	49.317,24
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**834.486,61**	**834.486,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.634,06**	**2.634,06**
9057	SALARIO FAMILIA	540,32	540,32
9018	SALÁRIO FAMÍLIA	2.093,74	2.093,74
RESPONSABILIDADES FI		**405,24**	**405,24**
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	405,24
RESTOS A PAGAR		**31.646,87**	**31.646,87**
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.885,34	21.885,34
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.761,53	9.761,53
CONSIGNACOES		**6.391,82**	**6.391,82**
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115,60	115,60
9073	CONSIGNAÇÃO BB	5.323,73	5.323,73
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	344,63	344,63
9083	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	607,86	607,86
CREDORES DIVERSOS		**231.542,77**	**231.542,77**
9037	EMPRESTIMO BB	10.702,32	10.702,32
9056	INSS	18.059,24	18.059,24
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	397,71
9040	PENSÃO ALIMENTICIA-PM	184,51	184,51
9059	EMPRESTIMO BB	12.293,24	12.293,24
9038	EMPRESTIMO CEF	9.827,78	9.827,78
9062	EMPRESTIMO CEF	19.696,89	19.696,89
9060	CONTR. SINDICAL	1.481,98	1.481,98
9016	ISS	15.685,02	15.685,02
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.194,68	1.194,68
9020	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	49.727,27	49.727,27
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.394,68	3.394,68
9024	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	88.897,45	88.897,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**561.865,85**	**561.865,85**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	361.456,03	361.456,03
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	89.632,00	89.632,00
7036	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.777,82	110.777,82
Total ->		**3.770.893,74**	**3.770.893,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**891.148,45**	**891.148,45**
	CAIXA	53.775,84	53.775,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-902.624,07	-902.624,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.776.758,31	1.776.758,31
	BANCO CONTA VINCULADA	-36.761,63	-36.761,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**891.148,45**	**891.148,45**
TOTAL DA DESPESA		**4.662.042,19**	**4.662.042,19**

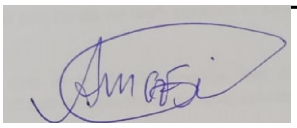
PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL



ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68



CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 16/04/2026 15:20:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 15:20:39**