

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			3.977.042,77			3.977.042,77		
RECEITAS CORRENTES			3.780.392,83			3.780.392,83		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.599,92	270.599,92			270.599,92		
12	CONTRIBUIÇÕES	288.961,53	288.961,53			288.961,53		
13	RECEITA PATRIMONIAL	64.942,08	64.942,08			64.942,08		
16	RECEITA DE SERVIÇOS							
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.155.889,30	3.155.889,30			3.155.889,30		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS DE CAPITAL			0,00			0,00		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
22	ALIENAÇÃO DE BENS							
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS INTRA-ORÇAM			484.199,24			484.199,24		
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	484.199,24	484.199,24			484.199,24		
DEDUÇÕES			-287.549,30			-287.549,30		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-287.549,30	-287.549,30			-287.549,30		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			687.904,74			687.904,74		
CONSIGNACOES			364.343,85			364.343,85		
9025	INSS FMS	9.669,97	9.669,97			9.669,97		
9046	INSS FMAS	2.067,56	2.067,56			2.067,56		
9026	IRRF SAUDE	10.684,24	10.684,24			10.684,24		
9090	IRRF UMS	0,31	0,31			0,31		
9027	ISS SAUDE	1.967,15	1.967,15			1.967,15		
9048	ISS FMAS	572,85	572,85			572,85		
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	17.047,53	17.047,53			17.047,53		
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.075,25	3.075,25			3.075,25		
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	224,87			224,87		
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	23.742,88	23.742,88			23.742,88		
9019	INSS CAMARA	3.901,71	3.901,71			3.901,71		
9001	INSS ADM	10.318,17	10.318,17			10.318,17		
9020	IRRF CAMARA	126,36	126,36			126,36		
9035	IPMSFP FMS	28.845,32	28.845,32			28.845,32		
9009	IPMSFP ADM	22.502,04	22.502,04			22.502,04		
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	953,63	953,63			953,63		
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.024,07	1.024,07			1.024,07		
9114	IRRF - EFD REINF	5,11	5,11			5,11		
9085	IRRF	21.538,09	21.538,09			21.538,09		
9087	EMPRESTIMOS BB	22.013,84	22.013,84			22.013,84		
9062	INSS FUNDEB	2.295,02	2.295,02			2.295,02		
9063	IRRF FUNDEB	48.728,77	48.728,77			48.728,77		
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	48.545,94	48.545,94			48.545,94		
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	648,40			648,40		
9072	IPMSFP FUNDEB	83.844,77	83.844,77			83.844,77		
CREDORES DIVERSOS			343,19			343,19		
9122	IR REINF	343,19	343,19			343,19		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			323.217,70			323.217,70		
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	113.000,00	113.000,00			113.000,00		
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	210.217,70	210.217,70			210.217,70		
Total ->			4.664.947,51			4.664.947,51		
=> SALDO ANTERIOR			24.957.498,19			24.957.498,19		
CAIXA			0,12			0,12		
BANCO CONTA MOVIMENTO			499.724,96			499.724,96		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			22.564.005,46			22.564.005,46		
BANCO CONTA VINCULADA			1.893.767,65			1.893.767,65		
Total SALDO ANTERIOR			24.957.498,19			24.957.498,19		

DESPESA			PERIODO			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			4.138.730,58			4.138.730,58		
01	Legislativa	93.869,61	93.869,61			93.869,61		
03	Essencial à Justiça	7.500,00	7.500,00			7.500,00		
04	Administração	737.805,93	737.805,93			737.805,93		
08	Assistência Social	156.658,09	156.658,09			156.658,09		
09	Previdência Social	279.777,73	279.777,73			279.777,73		
10	Saúde	1.048.249,75	1.048.249,75			1.048.249,75		
12	Educação	1.458.961,82	1.458.961,82			1.458.961,82		
13	Cultura							
15	Urbanismo	211.046,38	211.046,38			211.046,38		
17	Saneamento	310,57	310,57			310,57		
18	Gestão Ambiental							
20	Agricultura	22.318,11	22.318,11			22.318,11		
24	Comunicações							
25	Energia	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
26	Transporte							
27	Desporto e Lazer	12.163,00	12.163,00			12.163,00		
28	Encargos Especiais	68.069,59	68.069,59			68.069,59		
99	Reserva de Contingência							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			661.580,25			661.580,25		
DEVEDORES DIVERSOS			24.485,09			24.485,09		
9125	DESPESA A REGULARIZAR	24.485,09	24.485,09			24.485,09		
RESTOS A PAGAR			100,00			100,00		
8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00			100,00		
CONSIGNACOES			312.201,83			312.201,83		
9025	INSS FMS	12.830,71	12.830,71			12.830,71		
9002	SALARIO FAMILIA ADM	873,52	873,52			873,52		
9026	IRRF SAUDE	205,84	205,84			205,84		
9048	ISS FMAS	310,00	310,00			310,00		
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	531,32	531,32			531,32		
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	522,32	522,32			522,32		
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.075,25	3.075,25			3.075,25		
9019	INSS CAMARA	3.834,17	3.834,17			3.834,17		
9001	INSS ADM	12.814,67	12.814,67			12.814,67		
9020	IRRF CAMARA	126,36	126,36			126,36		
9035	IPMSFP FMS	47.656,96	47.656,96			47.656,96		
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	820,84	820,84			820,84		
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	1.023,60			1.023,60		
9085	IRRF	21.538,09	21.538,09			21.538,09		
9087	EMPRESTIMOS BB	22.013,84	22.013,84			22.013,84		
9062	INSS FUNDEB	6.241,95	6.241,95			6.241,95		
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	67,54			67,54		
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	648,40			648,40		
9072	IPMSFP FUNDEB	177.066,45	177.066,45			177.066,45		
CREDORES DIVERSOS			1.575,63			1.575,63		
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19	1.575,63	1.575,63			1.575,63		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			323.217,70			323.217,70		
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	113.000,00	113.000,00			113.000,00		
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.217,70	210.217,70			210.217,70		
Total ->			4.800.310,83			4.800.310,83		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			24.822.134,87			24.822.134,87		
CAIXA			0,12			0,12		
BANCO CONTA MOVIMENTO			2.023.135,78			2.023.135,78		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			22.155.927,97			22.155.927,97		
BANCO CONTA VINCULADA			643.071,00			643.071,00		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			24.822.134,87			24.822.134,87		
TOTAL DA DESPESA			29.622.445,70			29.622.445,70		

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	29.622.445,70	29.622.445,70			

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

A SOARES & A B SANTO SOUSA LTDA-ME
CONTADOR CRC 000444/O-7
006.682.843-07