PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.800.027,92**	**3.800.027,92**
RECEITAS CORRENTES		**4.080.324,40**	**4.080.324,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.220,42	37.220,42
12	CONTRIBUIÇÕES	2.230,08	2.230,08
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.311,51	2.311,51
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.038.562,39	4.038.562,39
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		**0,00**	**0,00**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-280.296,48**	**-280.296,48**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.296,48	-280.296,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**651.659,96**	**651.659,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**43.136,94**	**43.136,94**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	3.907,53
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	14.512,17	14.512,17
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	23.787,91	23.787,91
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	929,33
CONSIGNACOES		**214.992,95**	**214.992,95**
9231	IRRF	30.194,97	30.194,97
9268	RPPS CAMARA	600,16	600,16
9223	INSS FMAS	113,85	113,85
9187	INSS FMS	15.662,93	15.662,93
9217	INSS-FMAS	3.114,60	3.114,60
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	322,13	322,13
9179	RPPS-FMS	20.262,30	20.262,30
9073	RPPS	5.897,07	5.897,07
9135	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	469,36	469,36
9180	IRRF-FMS	6.014,37	6.014,37
9074	INSS	9.248,35	9.248,35
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.131,15	3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB	19.648,14	19.648,14
9020	IRRF CAMARA	3.987,01	3.987,01
9130	RPPS- FUNDEB	59.809,40	59.809,40
9021	INSS CAMARA	6.300,89	6.300,89
9131	INSS-FUNDEB	22.011,35	22.011,35
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.204,92	8.204,92
CREDORES DIVERSOS		**19.568,00**	**19.568,00**
9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,81	1,81
9139	ISS FUNDEB	7.756,62	7.756,62
9227	ISS FMAS	465,00	465,00
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	1.380,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	9.964,57	9.964,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.962,07**	**373.962,07**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	105.000,00	105.000,00
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	242.920,38	242.920,38
7022	REPASSE RECEBIDO DA 2	26.041,69	26.041,69

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.902.708,50**	**2.902.708,50**
01	Legislativa	97.471,39	97.471,39
04	Administração	515.113,70	515.113,70
08	Assistência Social	43.626,19	43.626,19
09	Previdência Social	17.267,00	17.267,00
10	Saúde	169.215,64	169.215,64
12	Educação	1.892.196,29	1.892.196,29
13	Cultura		
15	Urbanismo	161.918,29	161.918,29
16	Habitação		
17	Saneamento		
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte	3.400,00	3.400,00
27	Desporto e Lazer	2.500,00	2.500,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.763.425,83**	**1.763.425,83**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.803,80**	**21.803,80**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	3.907,53
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	17.896,27	17.896,27
RESTOS A PAGAR		**1.147.077,38**	**1.147.077,38**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	138.821,44	138.821,44
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	30.000,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	467.637,93	467.637,93
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	271.227,32	271.227,32
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.488,14	28.488,14
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	210.902,55	210.902,55
CONSIGNACOES		**196.616,09**	**196.616,09**
9268	RPPS CAMARA	600,16	600,16
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.131,15	3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB	32.459,21	32.459,21
9130	RPPS- FUNDEB	144.948,17	144.948,17
9021	INSS CAMARA	7.272,48	7.272,48
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.204,92	8.204,92
CREDORES DIVERSOS		**23.966,49**	**23.966,49**
9139	ISS FUNDEB	7.756,62	7.756,62
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	1.380,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	14.829,87	14.829,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.962,07**	**373.962,07**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	105.000,00	105.000,00
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	242.920,38	242.920,38
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.041,69	26.041,69
Total ->		**4.666.134,33**	**4.666.134,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**171.598,85**	**171.598,85**
	CAIXA	1.314,84	1.314,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.461,85	-7.461,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	109.930,92	109.930,92
	BANCO CONTA VINCULADA	67.814,94	67.814,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**171.598,85**	**171.598,85**
TOTAL DA DESPESA		**4.837.733,18**	**4.837.733,18**

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.451.687,88**	**4.451.687,88**			
=> SALDO ANTERIOR	**386.045,30**	**386.045,30**			
CAIXA	1.314,84	1.314,84			
BANCO CONTA MOVIMENTO	189.276,60	189.276,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	156.916,70	156.916,70			
BANCO CONTA VINCULADA	38.537,16	38.537,16			
Total SALDO ANTERIOR	**386.045,30**	**386.045,30**			
TOTAL DA RECEITA	**4.837.733,18**	**4.837.733,18**			

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - *.*42.593-** - 16/04/2026 17:38:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 16/04/2026 17:38:40**