

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.800.027,92	3.800.027,92	ORÇAMENTÁRIA	2.902.708,50	2.902.708,50
RECEITAS CORRENTES	4.080.324,40	4.080.324,40	01 Legislativa	97.471,39	97.471,39
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.220,42	37.220,42	04 Administração	515.113,70	515.113,70
12 CONTRIBUIÇÕES	2.230,08	2.230,08	08 Assistência Social	43.626,19	43.626,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.311,51	2.311,51	09 Previdência Social	17.267,00	17.267,00
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			10 Saúde	169.215,64	169.215,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.892.196,29	1.892.196,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.038.562,39	4.038.562,39	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	161.918,29	161.918,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	26 Transporte	3.400,00	3.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			27 Desporto e Lazer	2.500,00	2.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			28 Encargos Especiais		
DEDUÇÕES	-280.296,48	-280.296,48	99 Reserva de Contingência		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-280.296,48	-280.296,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.763.425,83	1.763.425,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.659,96	651.659,96	DEVEDORES DIVERSOS	21.803,80	21.803,80
DEVEDORES DIVERSOS	43.136,94	43.136,94	9295 EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	3.907,53
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
9276 DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	14.512,17	14.512,17	RESTOS A PAGAR	1.147.077,38	1.147.077,38
9277 DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	23.787,91	23.787,91	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.821,44	138.821,44
9296 BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	929,33	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	30.000,00
CONSIGNACOES	214.992,95	214.992,95	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	467.637,93	467.637,93
9231 IRRF	30.194,97	30.194,97	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	271.227,32	271.227,32
9268 RPPS CAMARA	600,16	600,16	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.488,14	28.488,14
9223 INSS FMAS	113,85	113,85	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	210.902,55	210.902,55
9187 INSS FMS	15.662,93	15.662,93	CONSIGNACOES	196.616,09	196.616,09
9217 INSS-FMAS	3.114,60	3.114,60	9268 RPPS CAMARA	600,16	600,16
9189 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	322,13	322,13	9140 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.131,15	3.131,15
9179 RPPS-FMS	20.262,30	20.262,30	9129 IRRF-FUNDEB	32.459,21	32.459,21
9073 RPPS	5.897,07	5.897,07	9130 RPPS- FUNDEB	144.948,17	144.948,17
9135 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	469,36	469,36	9021 INSS CAMARA	7.272,48	7.272,48
9180 IRRF-FMS	6.014,37	6.014,37	9285 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.204,92	8.204,92
9074 INSS	9.248,35	9.248,35	CREDORES DIVERSOS	23.966,49	23.966,49
9140 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.131,15	3.131,15	9139 ISS FUNDEB	7.756,62	7.756,62
9129 IRRF-FUNDEB	19.648,14	19.648,14	9291 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	1.380,00
9020 IRRF CAMARA	3.987,01	3.987,01	9278 DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	14.829,87	14.829,87
9130 RPPS- FUNDEB	59.809,40	59.809,40	TRANSFERÊNCIAS FINAN	373.962,07	373.962,07
9021 INSS CAMARA	6.300,89	6.300,89	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	105.000,00	105.000,00
9131 INSS-FUNDEB	22.011,35	22.011,35	7016 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	242.920,38	242.920,38
9285 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.204,92	8.204,92	7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.041,69	26.041,69
CREDORES DIVERSOS	19.568,00	19.568,00	Total ->	4.666.134,33	4.666.134,33
9012 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,81	1,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	171.598,85	171.598,85
9139 ISS FUNDEB	7.756,62	7.756,62	CAIXA	1.314,84	1.314,84
9227 ISS FMAS	465,00	465,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.461,85	-7.461,85
9291 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	1.380,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	109.930,92	109.930,92
9278 DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	9.964,57	9.964,57	BANCO CONTA VINCULADA	67.814,94	67.814,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN	373.962,07	373.962,07	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	171.598,85	171.598,85
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	105.000,00	105.000,00	TOTAL DA DESPESA	4.837.733,18	4.837.733,18
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			

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 2

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