PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.754.479,41**	**6.754.479,41**
RECEITAS CORRENTES		**6.050.953,98**	**6.050.953,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.536,37	314.536,37
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	116.570,01	116.570,01
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.619.847,60	5.619.847,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.429.372,34**	**1.429.372,34**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.429.372,34	1.429.372,34
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**293,90**	**293,90**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	293,90	293,90
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEDUÇÕES		**-726.140,81**	**-726.140,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-726.140,81	-726.140,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.580.845,81**	**1.580.845,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.017,96**	**10.017,96**
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.126,88	7.126,88
9157	I.R.R.F CAMARA	2.891,08	2.891,08
RESPONSABILIDADES FI		**978,00**	**978,00**
9684	ESTOURO DO MÊS	978,00	978,00
CONSIGNACOES		**325.783,67**	**325.783,67**
9196	I S S - FMS	60,00	60,00
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	9.777,37
9017	INSS FMAS	1.691,34	1.691,34
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB	3.332,67	3.332,67
9013	INSS ADM	16.645,66	16.645,66
9019	MAURO ALVES NOGUEIRA	299,29	299,29
9011	DORIVAL RIOS SOARES	21.517,99	21.517,99
9025	INSS - FMS	45.292,21	45.292,21
9026	IRRF - FMS	6.018,98	6.018,98
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	11.251,85	11.251,85
9033	CONTRIB SINDICAL	43,03	43,03
9022	SAL.FAMILIA - EDUCAÇÃO	607,85	607,85
9001	EMPRESTIMO BB 70%	70.045,01	70.045,01
9028	INSS - FME	988,07	988,07
9029	IRRF - FME	1.997,31	1.997,31
9003	ADALBERTO DA SILVA NERIS	10.558,14	10.558,14
9005	INSS 30%	9.785,28	9.785,28
9006	INSS 70%	65.471,36	65.471,36
9007	IRRF FUNDEB	48.794,12	48.794,12
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	1.557,50	1.557,50
9431	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB	48,64	48,64
CREDORES DIVERSOS		**2.715,59**	**2.715,59**
9010	P.A FUNDEB	884,90	884,90
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	1.830,69	1.830,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.241.350,59**	**1.241.350,59**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	572.654,10	572.654,10
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	340.000,00	340.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.497,15	7.497,15
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	64.630,99	64.630,99
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	256.568,35	256.568,35

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.164.929,26**	**3.164.929,26**
01	Legislativa	216.159,02	216.159,02
04	Administração	882.585,72	882.585,72
08	Assistência Social	82.315,57	82.315,57
10	Saúde	807.423,97	807.423,97
12	Educação	1.075.026,41	1.075.026,41
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	1.621,00	1.621,00
18	Gestão Ambiental	4.445,00	4.445,00
20	Agricultura		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	95.352,57	95.352,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.777.408,66**	**1.777.408,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.018,39**	**1.018,39**
9031	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	207,91	207,91
9009	SALARIO FAMILIA FUNDEB	810,48	810,48
CONTAS PENDENTES ATI		**1,37**	**1,37**
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	1,37	1,37
RESTOS A PAGAR		**353.817,06**	**353.817,06**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	78.289,74	78.289,74
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	378,00	378,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	98.438,96	98.438,96
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.789,00	5.789,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	170.921,36	170.921,36
CONSIGNACOES		**178.237,83**	**178.237,83**
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	9.777,37
9013	INSS ADM	17.417,81	17.417,81
9011	EMPRESTIMO BB - FMS	21.214,40	21.214,40
9025	INSS - FMS	33.489,24	33.489,24
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	11.288,20	11.288,20
9520	CONSIGNACOES - VALOR A RESTITUIR	3.754,63	3.754,63
9001	EMPRESTIMO BB 70%	67.248,13	67.248,13
9003	EMPRESTIMO BB 30%	14.048,05	14.048,05
CREDORES DIVERSOS		**2.983,42**	**2.983,42**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	337,70
9010	P.A FUNDEB	834,90	834,90
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	1.810,82	1.810,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.241.350,59**	**1.241.350,59**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMS	572.654,10	572.654,10
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	340.000,00	340.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	7.497,15	7.497,15
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FMAS	64.630,99	64.630,99
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	256.568,35	256.568,35
Total ->		**4.942.337,92**	**4.942.337,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.207.006,84**	**19.207.006,84**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	731.075,96	731.075,96
	BANCO CONTA ESPECIAL	17.312,49	17.312,49
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.458.618,39	18.458.618,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.207.006,84**	**19.207.006,84**
TOTAL DA DESPESA		**24.149.344,76**	**24.149.344,76**

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**8.335.325,22**	**8.335.325,22**			
=> SALDO ANTERIOR	**15.814.019,54**	**15.814.019,54**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	570.272,56	570.272,56			
BANCO CONTA ESPECIAL	2.881,12	2.881,12			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.240.865,86	15.240.865,86			
Total SALDO ANTERIOR	**15.814.019,54**	**15.814.019,54**			
TOTAL DA RECEITA	**24.149.344,76**	**24.149.344,76**			

FERNANDO ANDRADE COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
042.436.671-10

CONPLAN - CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA
CONTADOR CRC 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 07/08/2026 10:09:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 07/08/2026 10:09:53**