PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.045.970,65**	**6.023.013,42**
RECEITAS CORRENTES		**1.506.052,56**	**5.286.445,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.870,83	306.470,75
12	CONTRIBUIÇÕES	253.647,58	542.609,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	12.662,82	77.604,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.203.871,33	4.359.760,63
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		**539.918,09**	**1.024.117,33**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	539.918,09	1.024.117,33
DEDUÇÕES		**0,00**	**-287.549,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-287.549,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**573.512,29**	**1.261.417,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**24.475,09**	**24.475,09**
9125	DESPESA A REGULARIZAR	24.475,09	24.475,09
CONSIGNACOES		**394.333,76**	**758.677,61**
9025	INSS FMS	13.630,51	23.300,48
9046	INSS FMAS	2.189,13	4.256,69
9026	IRRF SAUDE	15.932,53	26.616,77
9090	IRRF UMS	0,63	0,94
9027	ISS SAUDE	2.775,25	4.742,40
9048	ISS FMAS	204,80	777,65
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	17.046,65	34.094,18
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	6.202,00
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	449,74
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	25.676,45	49.419,33
9019	INSS CAMARA	3.901,71	7.803,42
9001	INSS ADM	9.424,95	19.743,12
9020	IRRF CAMARA	126,36	252,72
9035	IPMSFP FMS	28.716,36	57.561,68
9009	IPMSFP ADM	24.628,39	47.130,43
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	1.090,24
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,61	2.047,68
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	817,02
9114	IRRF - EFD REINF	10,68	15,79
9085	IRRF	28.081,20	49.619,29
9087	EMPRESTIMOS BB	20.142,07	42.155,91
9062	INSS FUNDEB	2.827,17	5.122,19
9063	IRRF FUNDEB	52.072,65	100.801,42
9064	ISS FUNDEB	9.591,25	9.591,25
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	48.133,95	96.679,89
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	1.296,80
9072	IPMSFP FUNDEB	83.243,81	167.088,58
CREDORES DIVERSOS		**402,07**	**745,26**
9123	IR REINF	2,46	2,46
9122	IR REINF	399,61	742,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**154.301,37**	**477.519,07**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	236.903,75
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	22.920,15	233.137,85
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	7.477,47	7.477,47
Total ->		**2.619.482,94**	**7.284.430,45**
=> SALDO ANTERIOR		**24.822.134,87**	**24.957.498,19**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.678.231,26**	**8.816.961,84**
01	Legislativa	110.227,25	204.096,86
03	Essencial à Justiça	7.500,00	15.000,00
04	Administração	936.588,91	1.674.394,84
08	Assistência Social	134.469,75	291.127,84
09	Previdência Social	299.739,12	579.516,85
10	Saúde	1.223.555,68	2.271.805,43
12	Educação	1.504.437,86	2.963.399,68
13	Cultura		
15	Urbanismo	344.865,25	555.911,63
17	Saneamento	130,22	440,79
18	Gestão Ambiental	1.250,00	1.250,00
20	Agricultura	29.307,53	51.625,64
24	Comunicações		
25	Energia	31.582,39	73.582,39
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	12.163,00	24.326,00
28	Encargos Especiais	42.414,30	110.483,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**692.498,23**	**1.354.078,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**24.485,09**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
RESTOS A PAGAR		**150,00**	**250,00**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	150,00	150,00
CONSIGNACOES		**538.046,86**	**850.248,69**
9025	INSS FMS	18.995,30	31.826,01
9046	INSS FMAS	2.067,56	2.067,56
9002	SALARIO FAMILA ADM	1.080,64	1.954,16
9026	IRRF SAUDE	2.310,25	2.516,09
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	2.500,00	2.500,00
9027	ISS SAUDE	125,00	125,00
9048	ISS FMAS		310,00
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	34.095,08	34.095,08
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	540,32	1.071,64
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	605,61	1.127,93
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	6.202,00
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	449,74	449,74
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	44.752,30	44.752,30
9019	INSS CAMARA	3.834,17	7.668,34
9001	INSS ADM	10.774,83	23.589,50
9020	IRRF CAMARA	126,36	252,72
9035	IPMSFP FMS	55.326,13	102.983,09
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS		820,84
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	2.047,20
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	817,02
9085	IRRF	28.081,20	49.619,29
9087	EMPRESTIMOS BB	20.142,07	42.155,91
9062	INSS FUNDEB	2.173,45	8.415,40
9063	IRRF FUNDEB	1.911,90	1.911,90
9064	ISS FUNDEB	8.509,22	8.509,22
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB	270,16	337,70
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	147.616,26	147.616,26
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		648,40
9072	IPMSFP FUNDEB	146.791,94	323.858,39
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.575,63**
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.575,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**154.301,37**	**477.519,07**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	123.903,75	236.903,75
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.920,15	233.137,85
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	7.477,47	7.477,47
Total ->		**5.370.729,49**	**10.171.040,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.070.888,32**	**22.070.888,32**

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	24.822.134,87	24.957.498,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.070.888,32	22.070.888,32
CAIXA	0,12	0,12	CAIXA	0,12	0,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.023.135,78	499.724,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	-325.515,94	-325.515,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.155.927,97	22.564.005,46	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.179.176,33	22.179.176,33
BANCO CONTA VINCULADA	643.071,00	1.893.767,65	BANCO CONTA VINCULADA	217.227,81	217.227,81
Total SALDO ANTERIOR	24.822.134,87	24.957.498,19	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.070.888,32	22.070.888,32
TOTAL DA RECEITA	27.441.617,81	32.241.928,64	TOTAL DA DESPESA	27.441.617,81	32.241.928,64

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 02/05/2026 18:44:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANO ARAUJO DE MOURA - *.*88.583-** - 02/05/2026 18:44:06**