PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.751.140,91**	**7.874.365,68**
RECEITAS CORRENTES	**4.142.934,13**	**8.597.079,99**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	490.002,35	561.387,22
12 CONTRIBUIÇÕES	4.459,36	9.739,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.144,36	13.144,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.634.506,65	8.011.166,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,41	1.642,82
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-391.793,22**	**-722.714,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-391.793,22	-722.714,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**869.555,21**	**1.779.227,98**
CONSIGNACOES	**20.230,47**	**39.241,85**
9036 INSS-ADM	10.491,14	20.258,18
9071 INSS	3.290,21	6.580,42
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,45	246,90
9078 IRRF - FMAS	610,26	725,53
9073 CONSIGNAÇÃO BB	1.824,39	3.648,78
9074 CONSIGNAÇÃO CEF	3.499,34	6.998,68
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	391,68	783,36
CREDORES DIVERSOS	**358.822,89**	**687.618,43**
9054 ISSQN	9.650,41	9.866,79
9037 EMPRESTIMO BB	11.009,97	19.415,94
9055 IRRF	5.344,90	8.328,95
9075 ISS	1.954,92	2.268,89
9056 INSS	20.006,82	39.511,96
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	795,42
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	381,54
9059 EMPRESTIMO BB	12.292,99	24.585,98
9038 EMPRESTIMO CEF	9.971,02	18.564,06
9062 EMPRESTIMO CEF	19.797,88	39.494,77
9060 CONTR. SINDICAL	1.579,81	3.159,62
9016 ISS	412,90	653,01
9017 IRRF	68.775,29	129.444,87
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.248,24	2.442,92
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	52.185,22	104.555,87
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.592,19	7.042,38
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	88.997,05	177.894,48
9025 INSS - FUNDEB	51.408,54	99.210,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**490.501,85**	**1.052.367,70**
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	110.777,82	221.555,64
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	319.274,03	680.730,06
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	60.450,00	150.082,00
Total ->	**4.620.696,12**	**9.653.593,66**
=> SALDO ANTERIOR	**891.148,45**	**-370.855,35**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-902.624,07	-972.166,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.776.758,31	553.465,95
BANCO CONTA VINCULADA	-36.761,63	-5.930,67
Total SALDO ANTERIOR	**891.148,45**	**-370.855,35**
TOTAL DA RECEITA	**5.511.844,57**	**9.282.738,31**

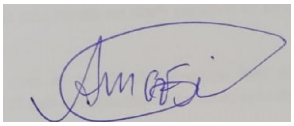
DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.074.447,98**	**6.010.855,11**
01 Legislativa		
04 Administração	812.046,15	1.426.921,76
08 Assistência Social	196.847,32	314.623,10
10 Saúde	836.440,78	1.430.822,75
12 Educação	1.196.273,49	2.628.626,75
13 Cultura	3.982,62	9.956,55
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		83.432,34
16 Habitação		
17 Saneamento		32.297,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	6.000,00	12.000,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	22.857,62	72.174,86
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**872.792,79**	**1.707.279,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.701,60**	**5.335,66**
9057 SALARIO FAMILIA	540,32	1.080,64
9018 SALÁRIO FAMÍLIA	2.161,28	4.255,02
RESPONSABILIDADES FI	**337,70**	**742,94**
9043 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	742,94
RESTOS A PAGAR	**94.661,64**	**126.308,51**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	94.661,64	94.661,64
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.885,34
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.761,53
CONSIGNACOES	**20.001,13**	**26.392,95**
9036 INSS-ADM	10.264,20	10.264,20
9071 INSS	3.290,21	3.290,21
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,45	239,05
9073 CONSIGNAÇÃO BB	5.323,73	10.647,46
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	391,68	736,31
9083 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	607,86	1.215,72
CREDORES DIVERSOS	**264.588,87**	**496.131,64**
9037 EMPRESTIMO BB	8.801,51	19.503,83
9056 INSS	18.161,15	36.220,39
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	795,42
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	381,54
9059 EMPRESTIMO BB	12.470,02	24.763,26
9038 EMPRESTIMO CEF	8.593,04	18.420,82
9062 EMPRESTIMO CEF	19.696,89	39.393,78
9060 CONTR. SINDICAL	1.451,62	2.933,60
9016 ISS		15.685,02
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.248,24	2.442,92
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	53.321,98	103.049,25
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.450,19	6.844,87
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	88.997,05	177.894,50
9025 INSS - FUNDEB	47.802,44	47.802,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**490.501,85**	**1.052.367,70**
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	319.274,03	680.730,06
7038 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	60.450,00	150.082,00
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.777,82	221.555,64
Total ->	**3.947.240,77**	**7.718.134,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.564.603,80**	**1.564.603,80**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-318.661,42	-318.661,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.848.930,71	1.848.930,71
BANCO CONTA VINCULADA	-19.441,33	-19.441,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.564.603,80**	**1.564.603,80**
TOTAL DA DESPESA	**5.511.844,57**	**9.282.738,31**

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL



ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 09:05:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 04/05/2026 15:18:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 04/05/2026 09:04:46**