PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

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

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.919.894,92**	**3.398.359,73**
RECEITAS CORRENTES		**2.272.293,87**	**4.031.055,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.468,72	351.689,14
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.554,42	3.188,54
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.270,73	3.676.177,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-352.398,95**	**-632.695,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.398,95	-632.695,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**72.449,51**	**112.312,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**56.387,42**	**81.104,66**
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	55.458,09	79.246,00
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	1.858,66
CONSIGNACOES		**16.062,09**	**31.207,51**
9073	RPPS	6.165,32	12.062,39
9074	INSS	9.896,77	19.145,12
Total ->		**1.992.344,43**	**3.510.671,90**
=> SALDO ANTERIOR		**81.433,85**	**66.746,36**
	CAIXA	493,85	493,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.006,40	9.403,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.453,83	19.369,04
	BANCO CONTA VINCULADA	37.479,77	37.479,65
Total SALDO ANTERIOR		**81.433,85**	**66.746,36**
TOTAL DA RECEITA		**2.073.778,28**	**3.577.418,26**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.093.527,50**	**2.036.487,70**
01	Legislativa		
04	Administração	525.170,84	1.040.284,54
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	168.299,90	428.328,11
13	Cultura	44.860,52	44.860,52
15	Urbanismo	122.186,22	284.104,51
16	Habitação		
17	Saneamento	223.640,02	223.640,02
20	Agricultura	3.500,00	3.500,00
25	Energia		
26	Transporte	2.500,00	5.900,00
27	Desporto e Lazer	3.370,00	5.870,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**907.600,87**	**1.468.280,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**106.329,94**	**124.226,21**
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	106.329,94	124.226,21
RESTOS A PAGAR		**283.000,00**	**451.821,44**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.000,00	171.821,44
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.000,00	280.000,00
CONSIGNACOES		**16.053,92**	**16.053,92**
9087	PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO	8.154,56	8.154,56
9073	RPPS	7.899,36	7.899,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**502.217,01**	**876.179,08**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	117.000,00	222.000,00
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	365.123,27	608.043,65
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	20.093,74	46.135,43
Total ->		**2.001.128,37**	**3.504.768,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**72.649,91**	**72.649,91**
	CAIXA	493,85	493,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.395,08	9.395,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.283,49	25.283,49
	BANCO CONTA VINCULADA	37.477,49	37.477,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**72.649,91**	**72.649,91**
TOTAL DA DESPESA		**2.073.778,28**	**3.577.418,26**

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383

Assinado digitalmente por SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2026.05.14 15:14:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO
PREFEITO MUNICIPAL
035.242.593-83

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2026.05.14 15:14:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - *.*42.593-** - 14/05/2026 15:17:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 14/05/2026 15:18:03**