PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.460.587,52**	**10.732.927,79**
RECEITAS CORRENTES	**2.629.935,67**	**10.522.596,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.168,00	526.089,65
12 CONTRIBUIÇÕES	17.625,44	560.234,55
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.359,65	110.806,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.782,58	9.325.465,22
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	**44.063,61**	**1.068.180,94**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	44.063,61	1.068.180,94
DEDUÇÕES	**-213.411,76**	**-857.849,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.411,76	-857.849,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**677.642,22**	**2.255.404,54**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**24.475,09**
9125 DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
CONSIGNACOES	**393.472,86**	**1.193.598,74**
9025 INSS FMS	13.767,20	41.341,19
9046 INSS FMAS	2.306,65	6.563,34
9026 IRRF SAUDE	14.805,03	45.018,89
9090 IRRF UMS		0,94
9027 ISS SAUDE	1.807,52	34.691,83
9048 ISS FMAS	153,55	931,20
9091 ISS UMS	20,00	20,00
9004 EMPRESTIMO BRADESCO ADM	16.470,28	50.564,46
9007 PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	9.328,75
9054 EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	674,61
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.866,30	74.285,63
9019 INSS CAMARA	5.461,61	13.265,03
9001 INSS ADM	10.285,84	30.028,96
9020 IRRF CAMARA	376,73	629,45
9035 IPMSFP FMS	32.560,89	95.558,33
9009 IPMSFP ADM	23.016,00	70.146,43
9036 SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	1.226,85
9022 IPMSP RPPS CAMARA	1.370,26	3.417,94
9038 CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	1.634,04
9114 IRRF - EFD REINF		15,79
9085 IRRF	23.216,56	72.835,85
9087 EMPRESTIMOS BB	22.464,72	64.620,63
9121 IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	994,90
9062 INSS FUNDEB	6.428,60	11.550,79
9063 IRRF FUNDEB	52.738,73	153.540,15
9064 ISS FUNDEB		9.591,25
9069 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	46.498,94	143.178,83
9071 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	1.945,20
9072 IPMSFP FUNDEB	88.908,90	255.997,48
CREDORES DIVERSOS	**206,83**	**971,23**
9008 ISS ADM	81,05	81,05
9123 IR REINF	1,78	4,24
9122 IR REINF	124,00	885,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**283.962,53**	**1.036.359,48**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	360.807,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	160.058,78	668.074,51
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR		7.477,47
Total ->	**3.138.229,74**	**12.988.332,33**
=> SALDO ANTERIOR	**24.174.502,03**	**24.957.498,19**
CAIXA	0,12	0,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.794.879,68	499.724,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.692.857,05	22.564.005,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.021.918,31**	**12.981.262,81**
01 Legislativa	141.282,54	345.379,40
03 Essencial à Justiça	7.500,00	22.500,00
04 Administração	618.171,00	2.313.680,21
08 Assistência Social	145.067,09	436.194,93
09 Previdência Social	321.080,28	900.597,13
10 Saúde	1.157.333,40	3.512.295,15
12 Educação	1.171.655,63	4.136.075,85
13 Cultura		
15 Urbanismo	351.791,76	907.703,39
17 Saneamento	233,97	674,76
18 Gestão Ambiental		1.250,00
20 Agricultura	18.807,53	71.183,17
24 Comunicações		
25 Energia	35.000,00	108.582,39
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	10.542,00	34.868,00
28 Encargos Especiais	43.453,11	190.278,43
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**473.534,06**	**2.147.288,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**24.485,09**
9125 DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
RESTOS A PAGAR	**150,00**	**13.200,39**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.300,39
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	150,00	300,00
CONSIGNACOES	**189.421,53**	**1.071.667,72**
9025 INSS FMS		31.826,01
9046 INSS FMAS		2.067,56
9002 SALARIO FAMILA ADM	1.008,60	2.962,76
9026 IRRF SAUDE	20.813,38	31.468,48
9003 SALARIO MATERNIDADE ADM	2.500,00	5.000,00
9027 ISS SAUDE	919,02	6.577,39
9048 ISS FMAS		310,00
9004 EMPRESTIMO BRADESCO ADM		34.095,08
9028 SALARIO FAMILIA SAUDE	742,94	1.814,58
9049 SALARIO FAMILIA FMAS	736,19	1.864,12
9007 PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	9.328,75
9054 EMPRESTIMO BRADESCO FMAS		449,74
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE		44.752,30
9019 INSS CAMARA	4.481,76	12.150,10
9001 INSS ADM		12.814,67
9020 IRRF CAMARA	376,73	629,45
9035 IPMSFP FMS		102.983,09
9009 IPMSFP ADM		29.099,95
9036 SINDICATO SINTESFP - FMS	817,02	1.637,86
9022 IPMSP RPPS CAMARA	1.370,25	3.417,45
9038 CONTRIBUIÇÃO ACS		817,02
9085 IRRF	23.216,56	72.835,85
9087 EMPRESTIMOS BB	22.464,72	64.620,63
9121 IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	994,90
9062 INSS FUNDEB		8.415,40
9063 IRRF FUNDEB	87.738,73	89.650,63
9064 ISS FUNDEB		8.509,22
9065 SALARIO FAMILIA FUNDEB	596,61	934,31
9069 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB		147.616,26
9071 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.296,80	1.945,20
9072 IPMSFP FUNDEB	16.220,57	340.078,96
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.575,63**
9109 DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.575,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**283.962,53**	**1.036.359,48**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	123.903,75	360.807,50
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.058,78	668.074,51
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		7.477,47
Total ->	**4.495.452,37**	**15.128.551,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.817.279,40**	**22.817.279,40**
CAIXA	-43.000,44	-43.000,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	848.464,07	848.464,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.388.066,79	21.388.066,79

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**24.174.502,03**	**24.957.498,19**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**22.817.279,40**	**22.817.279,40**
BANCO CONTA VINCULADA	686.765,18	1.893.767,65	BANCO CONTA VINCULADA	623.748,98	623.748,98
Total SALDO ANTERIOR	**24.174.502,03**	**24.957.498,19**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**22.817.279,40**	**22.817.279,40**
TOTAL DA RECEITA	**27.312.731,77**	**37.945.830,52**	**TOTAL DA DESPESA**	**27.312.731,77**	**37.945.830,52**

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) - FABIANO ARAUJO DE MOURA - *.*88.583-** - 09/06/2026 11:36:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 09/06/2026 11:36:28**