PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.942.292,73**	**21.227.339,96**
RECEITAS CORRENTES		**5.633.744,39**	**22.677.126,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	191.512,99	1.137.184,92
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	321.358,61	592.682,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.120.872,79	20.947.258,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**3.363,14**	**1.439.461,76**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.363,14	1.439.461,76
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**737,57**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		737,57
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEDUÇÕES		**-694.814,80**	**-2.889.985,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-694.814,80	-2.889.985,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.609.474,00**	**8.268.268,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.979,66**	**43.923,64**
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.829,54	31.271,02
9157	I.R.R.F CAMARA	3.150,12	12.652,62
RESPONSABILIDADES FI		**3.200,00**	**5.156,00**
9683	DESPESA A REGULARIZAR	3.200,00	3.200,00
9684	ESTOURO DO MÊS		1.956,00
CONTAS PENDENTES ATI		**2.189,00**	**12.689,00**
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	2.189,00	12.689,00
CONSIGNACOES		**382.428,80**	**1.446.195,21**
9196	I S S - FMS	2.596,75	6.832,00
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	39.109,48
9017	INSS FMAS	1.651,73	6.467,69
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB	3.918,01	12.373,49
9013	INSS ADM	22.262,67	75.021,13
9019	MAURO ALVES NOGUEIRA	176,29	475,58
9011	DORIVAL RIOS SOARES	24.395,76	88.968,99
9025	INSS - FMS	44.443,50	161.683,12
9008	ISS FUNDEB		6.796,87
9026	IRRF - FMS	5.342,17	24.908,56
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	11.048,94	33.712,41
9033	CONTRIB SINDICAL	43,03	172,12
9022	SAL.FAMILIA - EDUCAÇÃO	729,41	2.552,96
9170	ISS - EDUCAÇÃO	2.680,10	3.536,09
9001	EMPRESTIMO BB 70%	72.509,41	282.920,92
9028	INSS - FME	988,07	4.595,07
9029	IRRF - FME	2.124,63	8.887,04
9003	ADALBERTO DA SILVA NERIS	11.105,38	41.689,63
9005	INSS 30%	10.515,40	45.353,25
9006	INSS 70%	81.767,02	339.596,70
9169	INSS - AUTONOMO SEC.EDUCAÇÃO		125,00
9007	IRRF FUNDEB	72.489,47	253.659,36
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	1.539,77	6.287,91
9799	FUNRURAL	111,88	111,88
9801	FUNRURAL	139,09	139,09
9431	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB	72,95	218,87
CREDORES DIVERSOS		**3.021,89**	**12.277,44**
9010	P.A FUNDEB	601,90	3.256,60
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	2.419,99	7.912,06
9787	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB		1.108,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.207.654,65**	**6.748.027,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.946.298,34**	**19.071.871,95**
01	Legislativa	269.363,26	1.019.578,28
04	Administração	1.576.951,23	5.078.808,74
08	Assistência Social	204.611,43	622.355,71
10	Saúde	1.424.508,00	4.393.391,13
12	Educação	2.228.988,14	7.268.653,76
13	Cultura		
15	Urbanismo	93.100,00	93.100,00
16	Habitação		
17	Saneamento		11.347,00
18	Gestão Ambiental	4.445,00	17.780,00
20	Agricultura		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	48.736,18	48.736,18
28	Encargos Especiais	95.595,10	518.121,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.793.238,97**	**8.275.399,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**201.681,82**	**220.330,50**
9373	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.621,00	1.621,00
9027	SALARIO FAMILIA - FMS		451,21
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.473,39	23.797,13
9031	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		207,91
9016	SALARIO FAMILIA	121,57	189,11
9009	SALARIO FAMILIA FUNDEB	878,02	2.476,30
9522	DESPESA A REGULARIZAR - RECEBIDOS DO FUNDEB	191.587,84	191.587,84
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**978,00**
9684	ESTOURO DO MÊS		978,00
CONTAS PENDENTES ATI		**8.679,00**	**50.638,17**
9136	DESPESA A REGULARIZAR		14.613,32
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	8.679,00	36.024,85
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**361.996,72**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		86.469,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		378,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		98.438,96
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.789,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		170.921,36
CONSIGNACOES		**371.830,92**	**877.229,27**
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	39.109,48
9013	INSS ADM	23.197,10	73.756,84
9011	EMPRESTIMO BB - FMS	22.552,88	85.320,12
9025	INSS - FMS	29.691,05	112.318,21
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	11.411,59	35.563,04
9197	EMP.CONSIG. BANCO CAIXA - FMS	493,99	493,99
9790	CONSIGNAÇÃO 1138	185.523,81	185.523,81
9520	CONSIGNACOES - VALOR A RESTITUIR	2.814,58	12.841,53
9001	EMPRESTIMO BB 70%	70.313,77	272.937,30
9003	EMPRESTIMO BB 30%	16.054,78	59.364,95
CREDORES DIVERSOS		**3.392,58**	**16.199,62**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	405,24	1.418,34
9010	P.A FUNDEB	567,35	4.749,40
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	2.419,99	10.031,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.207.654,65**	**6.748.027,63**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMS	984.811,17	3.059.171,40
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	765.000,00	2.090.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	8.888,52	31.379,97
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FMAS	148.378,27	453.186,18
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	300.576,69	1.114.290,08
Total ->		**8.739.537,31**	**27.347.271,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.962.356,56**	**17.962.356,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.687,74	1.191.687,74
	BANCO CONTA ESPECIAL	-58.620,72	-58.620,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.829.289,54	16.829.289,54

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.609.474,00	8.268.268,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN		2.207.654,65	6.748.027,63
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	984.811,17	3.059.171,40
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	765.000,00	2.090.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.888,52	31.379,97
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	148.378,27	453.186,18
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	300.576,69	1.114.290,08
Total ->		7.551.766,73	29.495.608,88
=> SALDO ANTERIOR		19.150.127,14	15.814.019,54
	BANCO CONTA MOVIMENTO	915.891,82	570.272,56
	BANCO CONTA ESPECIAL	214.894,98	2.881,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.019.340,34	15.240.865,86
Total SALDO ANTERIOR		19.150.127,14	15.814.019,54
TOTAL DA RECEITA		26.701.893,87	45.309.628,42

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.962.356,56	17.962.356,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.962.356,56	17.962.356,56
TOTAL DA DESPESA	26.701.893,87	45.309.628,42

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) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 07/08/2026 16:39:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 07/08/2026 16:39:34**