PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.631.611,75**	**21.820.012,44**
RECEITAS CORRENTES		**3.742.605,26**	**19.894.572,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	412.267,44	1.698.548,49
12	CONTRIBUIÇÕES	132.360,18	810.357,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.445,58	198.355,92
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.165.532,06	17.187.310,14
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.920.350,00**	**1.920.350,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.920.350,00	1.920.350,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**273.025,91**	**1.421.109,33**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	273.025,91	1.421.109,33
DEDUÇÕES		**-304.369,42**	**-1.416.019,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.369,42	-1.416.019,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**766.487,77**	**3.731.643,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**24.475,09**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
CONSIGNACOES		**397.125,95**	**1.988.109,27**
9025	INSS FMS	13.290,84	68.223,77
9046	INSS FMAS	2.164,53	11.043,43
9026	IRRF SAUDE	12.999,40	70.631,46
9090	IRRF UMS	0,64	2,52
9027	ISS SAUDE	1.579,60	38.072,08
9048	ISS FMAS	549,20	2.157,10
9091	ISS UMS	20,00	40,00
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	16.470,28	84.040,00
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	15.582,25
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	1.124,35
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.293,33	122.462,70
9019	INSS CAMARA	4.558,94	21.953,77
9001	INSS ADM	10.086,58	53.670,21
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.049,07
9035	IPMSFP FMS	32.107,04	161.607,07
9009	IPMSFP ADM	26.705,77	120.070,94
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	2.317,09
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,61	5.465,16
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	2.451,06
9114	IRRF - EFD REINF		15,79
9085	IRRF	26.541,23	123.150,90
9087	EMPRESTIMOS BB	24.934,49	113.825,63
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	2.984,70
9062	INSS FUNDEB	6.055,77	24.427,65
9063	IRRF FUNDEB	53.005,58	260.147,17
9064	ISS FUNDEB		9.701,25
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	48.181,75	237.964,96
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	3.242,00
9072	IPMSFP FUNDEB	86.399,01	430.685,19
CREDORES DIVERSOS		**2.363,73**	**3.344,72**
9008	ISS ADM		81,05
9123	IR REINF	1,25	5,49
9122	IR REINF	422,55	1.318,25
9117	IR REINF	1.939,93	1.939,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**366.998,09**	**1.715.713,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	608.615,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	243.094,34	1.099.621,48
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR		7.477,47
Total ->		**6.398.099,52**	**25.551.655,47**
=> SALDO ANTERIOR		**24.568.410,47**	**25.054.671,76**
	CAIXA	276.414,86	273.824,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	837.026,73	558.252,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.965.551,70**	**20.807.264,63**
01	Legislativa	124.214,17	591.947,70
03	Essencial à Justiça	9.000,00	39.000,00
04	Administração	570.217,99	3.476.187,28
08	Assistência Social	242.189,45	907.341,05
09	Previdência Social	333.528,32	1.550.220,73
10	Saúde	1.027.957,93	5.719.419,22
12	Educação	1.518.843,75	6.908.623,88
13	Cultura		140,00
15	Urbanismo	41.660,00	992.753,39
17	Saneamento	302,26	977,02
18	Gestão Ambiental		1.250,00
20	Agricultura	22.227,31	114.420,06
24	Comunicações		
25	Energia	23.149,87	172.648,39
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	18.055,96	66.465,96
28	Encargos Especiais	34.204,69	265.869,95
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**819.971,30**	**3.618.075,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.966,42**	**27.451,51**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
9127	DESPASA A REGULARIZAR	2.966,42	2.966,42
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		300,00
CAUCOES		**45.678,64**	**135.667,22**
9112	AÇAO JUDICIAL	45.678,64	135.667,22
CONSIGNACOES		**404.328,15**	**1.681.995,69**
9025	INSS FMS		31.826,01
9046	INSS FMAS		4.374,21
9002	SALARIO FAMILA ADM	1.080,64	4.988,96
9026	IRRF SAUDE		31.468,48
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	250,00	7.750,00
9027	ISS SAUDE		26.702,39
9048	ISS FMAS		649,60
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	34.094,18	75.397,07
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	810,48	2.962,76
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	878,02	3.552,62
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM		12.455,50
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	449,74	899,48
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	49.419,53	94.171,83
9019	INSS CAMARA	3.994,72	20.139,54
9001	INSS ADM		21.164,60
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.049,07
9035	IPMSFP FMS		146.549,20
9009	IPMSFP ADM	28.876,25	102.994,12
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS		2.454,88
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	5.464,65
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	1.634,04
9085	IRRF	26.541,23	123.150,90
9087	EMPRESTIMOS BB	24.934,49	113.825,63
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	2.984,70
9062	INSS FUNDEB		8.415,40
9063	IRRF FUNDEB	53.601,44	158.412,82
9064	ISS FUNDEB		8.509,22
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	2.150,03
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	96.679,89	244.296,15
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		2.593,60
9072	IPMSFP FUNDEB	78.929,27	419.008,23
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**44.046,85**
9008	ISS ADM		1.898,60
9126	DESPESA A REGULARIZAR		40.521,62
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.626,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**366.998,09**	**1.715.713,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	123.903,75	608.615,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	243.094,34	1.099.621,48
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		7.477,47
Total ->		**4.785.523,00**	**24.425.340,24**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	24.568.410,47	25.054.671,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.185.819,05	22.366.063,78
BANCO CONTA VINCULADA	269.149,83	1.856.530,42
Total SALDO ANTERIOR	24.568.410,47	25.054.671,76
TOTAL DA RECEITA	30.966.509,99	50.606.327,23

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.180.986,99	26.180.986,99
CAIXA	276.414,86	276.414,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.857.357,42	2.857.357,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.863.972,72	22.863.972,72
BANCO CONTA VINCULADA	183.241,99	183.241,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.180.986,99	26.180.986,99
TOTAL DA DESPESA	30.966.509,99	50.606.327,23

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-** - 31/08/2026 18:41:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 18:41:50**