PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.358.514,86**	**21.966.887,08**
RECEITAS CORRENTES		**4.327.218,44**	**23.531.401,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	213.397,69	1.470.912,29
12	CONTRIBUIÇÕES	3.975,72	20.173,85
13	RECEITA PATRIMONIAL		13.144,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.109.023,62	22.022.242,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,41	4.928,46
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**398.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00
DEDUÇÕES		**-366.703,58**	**-1.962.514,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-366.703,58	-1.962.514,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**987.520,55**	**5.586.029,96**
CONSIGNACOES		**20.052,73**	**119.479,63**
9036	INSS-ADM	10.501,03	61.093,88
9071	INSS	3.506,91	20.608,06
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,36	752,34
9078	IRRF - FMAS	23,78	2.464,31
9073	CONSIGNAÇÃO BB	1.999,58	11.205,11
9074	CONSIGNAÇÃO CEF	3.499,34	20.996,04
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	395,73	2.359,89
CREDORES DIVERSOS		**358.116,39**	**2.143.034,84**
9054	ISSQN	7.605,44	35.929,38
9037	EMPRESTIMO BB	11.152,36	63.882,99
9055	IRRF	3.740,04	23.053,18
9075	ISS	89,50	8.141,48
9056	INSS	20.256,43	120.455,67
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	2.386,26
9040	PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.169,66
9059	EMPRESTIMO BB	13.510,33	76.749,90
9038	EMPRESTIMO CEF	10.020,21	58.644,90
9062	EMPRESTIMO CEF	20.429,17	120.054,86
9060	CONTR. SINDICAL	1.580,74	9.482,58
9015	INSS FUNDEB 40%		3.380,58
9016	ISS		23.486,99
9017	IRRF	68.641,55	409.288,41
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,46	7.328,76
9020	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	53.759,26	316.259,21
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.598,92	21.438,06
9024	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	90.023,86	534.439,93
9025	INSS - FUNDEB	51.892,38	307.462,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**609.351,43**	**3.323.515,49**
7036	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	129.332,39	775.994,34
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	373.240,04	1.919.725,48
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	106.779,00	627.795,67
Total ->		**5.346.035,41**	**27.552.917,04**
=> SALDO ANTERIOR		**-34.653,35**	**-370.855,35**
	CAIXA	53.775,84	53.775,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-557.443,04	-972.166,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	733.288,03	553.465,95
	BANCO CONTA VINCULADA	-264.274,18	-5.930,67
Total SALDO ANTERIOR		**-34.653,35**	**-370.855,35**
TOTAL DA RECEITA		**5.311.382,06**	**27.182.061,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.694.689,48**	**21.085.822,72**
01	Legislativa		
04	Administração	760.428,86	4.693.461,53
08	Assistência Social	154.089,58	1.136.165,18
10	Saúde	892.584,22	4.712.471,03
12	Educação	1.701.879,46	9.828.081,56
13	Cultura	132.982,62	237.328,03
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		83.649,12
16	Habitação		
17	Saneamento		129.188,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	31.272,00	86.304,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
27	Desporto e Lazer		2.400,00
28	Encargos Especiais	21.452,74	176.774,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**859.594,65**	**5.339.141,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.566,49**	**15.669,25**
9057	SALARIO FAMILIA	472,75	2.836,65
9018	SALÁRIO FAMÍLIA	2.093,74	12.832,60
RESPONSABILIDADES FI		**337,70**	**2.093,74**
9043	SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	2.093,74
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**126.308,51**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		94.661,64
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.885,34
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.761,53
CONSIGNACOES		**20.251,15**	**107.975,29**
9036	INSS-ADM	10.344,19	52.303,14
9071	INSS	3.506,91	17.101,15
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,36	741,58
9078	IRRF - FMAS		725,53
9073	CONSIGNAÇÃO BB	5.407,31	32.025,96
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	393,60	2.308,79
9083	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	2.769,14
CREDORES DIVERSOS		**227.087,88**	**1.763.578,76**
9037	EMPRESTIMO BB	11.152,36	64.115,49
9075	ISS		2.268,89
9056	INSS	20.232,67	117.797,43
9058	PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	2.386,26
9040	PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.169,66
9059	EMPRESTIMO BB	13.448,34	76.560,76
9038	EMPRESTIMO CEF	10.020,21	58.452,47
9062	EMPRESTIMO CEF	20.178,16	119.349,57
9060	CONTR. SINDICAL	1.580,74	8.427,14
9016	ISS		16.338,03
9017	IRRF		266.325,69
9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,46	7.328,76
9020	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	56.364,06	316.557,75
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.598,92	21.233,82
9024	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	88.696,22	533.413,14
9025	INSS - FUNDEB		151.853,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**609.351,43**	**3.323.515,49**
7037	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	373.240,04	1.919.725,48
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	106.779,00	627.795,67
7036	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.332,39	775.994,34
Total ->		**4.554.284,13**	**26.424.963,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**757.097,93**	**757.097,93**
	CAIXA	53.775,84	53.775,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-595.383,64	-595.383,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.206.174,99	1.206.174,99
	BANCO CONTA VINCULADA	92.530,74	92.530,74

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**757.097,93**	**757.097,93**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**757.097,93**	**757.097,93**
			TOTAL DA DESPESA	**5.311.382,06**	**27.182.061,69**

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-** - 29/07/2026 09:44:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 29/07/2026 09:43:48**