PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.204.878,85**	**33.796.333,40**
RECEITAS CORRENTES		**6.998.669,50**	**36.738.241,22**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.397.311,41	2.852.366,22
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	82.567,58	997.243,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.518.790,51	32.888.631,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.443.123,12**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.443.123,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**988,75**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		988,75
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEDUÇÕES		**-793.790,65**	**-4.386.019,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-793.790,65	-4.386.019,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.479.093,42**	**13.064.120,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.261,10**	**64.691,05**
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.370,02	46.256,27
9157	I.R.R.F CAMARA	2.891,08	18.434,78
RESPONSABILIDADES FI		**15,44**	**5.179,16**
9683	DESPESA A REGULARIZAR		3.200,00
9684	ESTOURO DO MÊS		1.956,00
9796	ESTOURO MÊS ANTERIOR	15,44	23,16
CONTAS PENDENTES ATI		**76.736,22**	**92.225,22**
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	20.550,45	36.039,45
9186	DESPESA A REGULARIZAR	56.185,77	56.185,77
CONSIGNACOES		**388.770,13**	**2.187.969,91**
9264	I S S - FMAS	552,00	552,00
9196	I S S - FMS	3.301,55	10.558,05
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	58.664,22
9017	INSS FMAS	1.468,66	9.625,32
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB	3.918,01	20.209,51
9013	INSS ADM	23.904,20	120.838,64
9019	MAURO ALVES NOGUEIRA	1.030,42	1.682,29
9011	DORIVAL RIOS SOARES	24.630,52	136.356,32
9025	INSS - FMS	42.152,76	235.198,15
9008	ISS FUNDEB		6.796,87
9026	IRRF - FMS	5.119,28	35.142,99
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	10.960,07	55.632,53
9033	CONTRIB SINDICAL	43,03	258,18
9022	SAL.FAMILIA - EDUCAÇÃO	778,04	4.109,04
9170	ISS - EDUCAÇÃO	7.972,37	12.488,71
9177	IRRF SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.124,63	2.124,63
9001	EMPRESTIMO BB 70%	72.608,64	427.456,14
9028	INSS - FME		5.583,14
9029	IRRF - FME		11.011,67
9003	ADALBERTO DA SILVA NERIS	10.578,98	62.193,17
9005	INSS 30%	10.071,68	65.282,80
9165	SALARIO FAMILIA FMAS	988,07	988,07
9006	INSS 70%	82.863,25	501.448,74
9169	INSS - AUTONOMO SEC.EDUCAÇÃO		125,00
9007	IRRF FUNDEB	71.966,96	392.951,41
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	1.539,77	9.367,45
9799	SENAR	342,01	816,10
9801	SENAR		139,09
9431	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB	77,86	369,68
CREDORES DIVERSOS		**3.144,19**	**18.565,82**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.922.876,61**	**30.228.843,21**
01	Legislativa	328.496,06	1.612.450,20
04	Administração	1.831.354,67	8.508.594,20
08	Assistência Social	226.031,19	1.046.420,67
10	Saúde	1.270.256,06	6.654.059,86
12	Educação	2.168.934,94	11.524.730,18
13	Cultura		
15	Urbanismo		93.100,00
16	Habitação		
17	Saneamento		11.347,00
18	Gestão Ambiental	4.445,00	26.670,00
20	Agricultura		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		48.736,18
28	Encargos Especiais	93.358,69	702.734,92
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.210.059,74**	**12.707.707,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.159,36**	**281.762,26**
9373	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.621,00	4.863,00
9027	SALARIO FAMILIA - FMS		586,29
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	5.878,18	35.444,72
9157	I.R.R.F CAMARA	5.782,16	18.674,00
9031	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		207,91
9444	DESPESA A REGULARIZAR		23.324,63
9016	SALARIO FAMILIA		362,38
9009	SALARIO FAMILIA FUNDEB	878,02	4.232,34
9522	DESPESA A REGULARIZAR - RECEBIDOS DO FUNDEB		194.066,99
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**978,00**
9684	ESTOURO DO MÊS		978,00
CONTAS PENDENTES ATI		**2.670,00**	**77.358,62**
9136	DESPESA A REGULARIZAR		14.613,32
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	2.670,00	62.745,30
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		**189.933,37**	**1.267.661,76**
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	58.664,22
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB	2.814,58	2.814,58
9013	INSS ADM	25.873,59	125.005,15
9011	EMPRESTIMO BB - FMS	23.281,64	130.009,68
9025	INSS - FMS	27.335,97	195.608,39
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR	14.997,72	50.560,76
9197	EMP.CONSIG. BANCO CAIXA - FMS		493,99
9790	CONSIGNAÇÃO 1138		185.523,81
9520	CONSIGNACOES - VALOR A RESTITUIR		15.656,11
9001	EMPRESTIMO BB 70%	72.608,64	415.276,88
9003	EMPRESTIMO BB 30%	12.674,41	87.478,74
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	569,45	569,45
CREDORES DIVERSOS		**3.130,67**	**22.460,96**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	472,78	2.363,90
9010	P.A FUNDEB	324,20	5.397,80
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	2.333,69	14.699,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.000.166,34**	**10.695.489,44**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMS	646.101,43	4.412.544,75
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	890.000,00	3.750.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	9.488,29	50.356,55
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FMAS	81.621,48	650.757,89
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	344.585,03	1.803.460,14
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	28.370,11	28.370,11
Total ->		**8.132.936,35**	**42.936.550,97**

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.479.093,42**	**13.064.120,60**
CREDORES DIVERSOS		**3.144,19**	**18.565,82**
9010	P.A FUNDEB	324,20	3.905,00
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	2.819,99	13.552,04
9787	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB		1.108,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.000.166,34**	**10.695.489,44**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	646.101,43	4.412.544,75
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	890.000,00	3.750.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.488,29	50.356,55
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	81.621,48	650.757,89
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	344.585,03	1.803.460,14
7011	REPASSE RECEBIDO DA 3	28.370,11	28.370,11
Total ->		**8.683.972,27**	**46.860.454,00**
=> SALDO ANTERIOR		**19.186.886,65**	**15.814.019,54**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.639.630,05	570.272,56
	BANCO CONTA ESPECIAL	99.208,02	2.881,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.448.048,58	15.240.865,86
Total SALDO ANTERIOR		**19.186.886,65**	**15.814.019,54**
TOTAL DA RECEITA		**27.870.858,92**	**62.674.473,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.737.922,57**	**19.737.922,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.204.375,23	3.204.375,23
BANCO CONTA ESPECIAL	515.481,02	515.481,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.018.066,32	16.018.066,32
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.737.922,57**	**19.737.922,57**
TOTAL DA DESPESA	**27.870.858,92**	**62.674.473,54**

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-** - 15/09/2026 16:30:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 15/09/2026 16:28:56**