PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.564.912,30**	**29.384.924,74**
RECEITAS CORRENTES		**7.296.785,82**	**27.191.358,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-699.770,58	998.777,91
12	CONTRIBUIÇÕES	230.297,54	1.040.655,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.043,03	286.398,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.678.215,83	24.865.525,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**383.075,00**	**2.303.425,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.075,00	2.303.425,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**503.940,12**	**1.925.049,45**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	503.940,12	1.925.049,45
DEDUÇÕES		**-618.888,64**	**-2.034.908,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-618.888,64	-2.034.908,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**781.875,54**	**4.513.518,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**24.475,09**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
CAUCOES		**581,59**	**581,59**
9112	AÇAO JUDICIAL	581,59	581,59
CONSIGNACOES		**384.932,28**	**2.373.041,55**
9025	INSS FMS	13.108,24	81.332,01
9046	INSS FMAS	2.193,70	13.237,13
9026	IRRF SAUDE	13.272,78	83.904,24
9090	IRRF UMS		2,52
9027	ISS SAUDE	9.983,94	48.056,02
9048	ISS FMAS	3.437,96	5.595,06
9091	ISS UMS	20,00	60,00
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	23.340,09	107.380,09
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	18.709,00
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	1.349,22
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.293,33	146.756,03
9019	INSS CAMARA	4.129,80	26.083,57
9001	INSS ADM	8.758,38	62.428,59
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.258,88
9035	IPMSFP FMS	31.609,33	193.216,40
9009	IPMSFP ADM	30.214,51	150.285,45
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	953,63	3.270,72
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,61	6.488,77
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS		2.451,06
9114	IRRF - EFD REINF		15,79
9085	IRRF	24.776,50	147.927,40
9087	EMPRESTIMOS BB	17.642,10	131.467,73
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	3.979,60
9062	INSS FUNDEB	5.927,09	30.354,74
9063	IRRF FUNDEB	45.352,88	305.500,05
9064	ISS FUNDEB		9.701,25
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	41.311,94	279.276,90
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	3.890,40
9072	IPMSFP FUNDEB	78.377,74	509.062,93
CREDORES DIVERSOS		**4.320,74**	**7.665,46**
9008	ISS ADM		81,05
9123	IR REINF	2.016,72	2.022,21
9122	IR REINF	2.304,02	3.622,27
9117	IR REINF		1.939,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**392.040,93**	**2.107.754,88**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	732.518,75
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	240.321,73	1.339.943,21
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	27.815,45	35.292,92
Total ->		**8.346.787,84**	**33.898.443,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.934.067,47**	**25.741.332,10**
01	Legislativa	116.482,70	708.430,40
03	Essencial à Justiça	7.500,00	46.500,00
04	Administração	493.980,38	3.970.167,66
08	Assistência Social	256.400,40	1.163.741,45
09	Previdência Social	311.904,77	1.862.125,50
10	Saúde	1.891.488,65	7.610.907,87
12	Educação	1.699.807,25	8.608.431,13
13	Cultura	8.900,00	9.040,00
15	Urbanismo	45.260,00	1.038.013,39
17	Saneamento		977,02
18	Gestão Ambiental		1.250,00
20	Agricultura	22.477,31	136.897,37
24	Comunicações		
25	Energia	24.275,45	196.923,84
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	14.492,00	80.957,96
28	Encargos Especiais	41.098,56	306.968,51
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.016.322,55**	**4.634.398,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.120,95**	**31.572,46**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
9127	DESPASA A REGULARIZAR		2.966,42
9128	CONSIGNAÇOES	4.120,95	4.120,95
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**	**181.345,86**
9112	AÇAO JUDICIAL	45.678,64	181.345,86
CONSIGNACOES		**570.467,02**	**2.252.462,71**
9025	INSS FMS	31.519,11	63.345,12
9046	INSS FMAS	1.191,97	5.566,18
9002	SALARIO FAMILA ADM	1.013,10	6.002,06
9026	IRRF SAUDE	5.276,49	36.744,97
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	135,08	7.885,08
9027	ISS SAUDE	17.491,29	44.193,68
9048	ISS FMAS	3.294,21	3.943,81
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	50.698,36	126.095,43
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	540,32	3.503,08
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	878,02	4.430,64
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	6.253,50	18.709,00
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	674,61	1.574,09
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	73.043,37	167.215,20
9019	INSS CAMARA	3.994,72	24.134,26
9001	INSS ADM		21.164,60
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.258,88
9035	IPMSFP FMS	65.902,11	212.451,31
9009	IPMSFP ADM	22.732,64	125.726,76
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS		2.454,88
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	6.488,25
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS		1.634,04
9015	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	16,24	16,24
9085	IRRF	24.776,50	147.927,40
9087	EMPRESTIMOS BB	17.642,10	131.467,73
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	3.979,60
9062	INSS FUNDEB		8.415,40
9063	IRRF FUNDEB	12.620,00	171.032,82
9064	ISS FUNDEB		8.509,22
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB	675,40	2.825,43
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	137.164,12	381.460,27
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.296,80	3.890,40
9072	IPMSFP FUNDEB	89.408,65	508.416,88
CREDORES DIVERSOS		**4.015,01**	**48.061,86**
9008	ISS ADM		1.898,60
9123	IR REINF	2.015,13	2.015,13
9122	IR REINF	1.999,88	1.999,88
9126	DESPESA A REGULARIZAR		40.521,62
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.626,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**392.040,93**	**2.107.754,88**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	123.903,75	732.518,75
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.321,73	1.339.943,21

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**26.180.986,99**	**25.054.671,76**
CAIXA	276.414,86	273.824,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.857.357,42	558.252,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.863.972,72	22.366.063,78
BANCO CONTA VINCULADA	183.241,99	1.856.530,42
Total SALDO ANTERIOR	**26.180.986,99**	**25.054.671,76**
TOTAL DA RECEITA	**34.527.774,83**	**58.953.115,07**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.016.322,55**	**4.634.398,16**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.040,93**	**2.107.754,88**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	27.815,45	35.292,92
Total ->	**5.950.390,02**	**30.375.730,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**28.577.384,81**	**28.577.384,81**
CAIXA	3.280,74	3.280,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.647.245,29	5.647.245,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.582.794,67	22.582.794,67
BANCO CONTA VINCULADA	344.064,11	344.064,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**28.577.384,81**	**28.577.384,81**
TOTAL DA DESPESA	**34.527.774,83**	**58.953.115,07**

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-** - 03/09/2026 16:32:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/09/2026 16:32:39**