PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.502.488,78**	**24.953.090,86**
RECEITAS CORRENTES		**3.698.693,61**	**25.905.654,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.901,38	581.334,60
12	CONTRIBUIÇÕES	105.673,04	538.003,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.953,13	20.830,54
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.491.166,06	24.765.486,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**124.280,80**	**770.026,18**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	124.280,80	770.026,18
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-320.485,63**	**-1.722.590,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.485,63	-1.722.590,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.092.092,77**	**5.633.437,40**
DEVEDORES DIVERSOS		**299.000,78**	**1.204.705,78**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	19.537,65
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		75,00
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	216.000,00	624.359,82
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	8.657,30
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	55.909,45	526.500,03
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	5.575,98
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA	20.000,00	20.000,00
CONSIGNACOES		**300.579,20**	**1.339.692,55**
9231	IRRF	60.094,44	210.478,29
9268	RPPS CAMARA	600,16	3.600,96
9223	INSS FMAS		600,13
9216	RPPS-FMAS	2.345,09	2.345,09
9187	INSS FMS		45.265,83
9217	INSS-FMAS	3.477,36	13.228,87
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	342,73	2.035,78
9178	INSS-FMS	17.423,01	42.579,95
9179	RPPS-FMS	21.510,95	125.603,78
9073	RPPS	6.184,74	37.771,87
9135	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	515,16	2.530,00
9180	IRRF-FMS	1.076,80	28.826,09
9074	INSS	10.814,43	64.273,29
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB	34.698,05	148.915,43
9020	IRRF CAMARA	4.050,37	24.238,86
9130	RPPS- FUNDEB	65.444,09	297.490,92
9021	INSS CAMARA	6.422,46	38.413,19
9131	INSS-FUNDEB	56.939,86	194.356,86
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.639,50	54.006,21
CREDORES DIVERSOS		**36.958,41**	**686.762,29**
9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,46	203,16
9188	IRRF FMS		567,02
9191	ISS FMS	4.230,77	23.331,97
9139	ISS FUNDEB	579,63	22.983,44
9227	ISS FMAS		1.315,00
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.380,00	8.280,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.856.966,22**	**23.626.310,14**
01	Legislativa	132.053,91	682.929,11
04	Administração	571.595,78	3.214.720,47
08	Assistência Social	91.743,96	668.789,53
09	Previdência Social	479.932,32	1.376.130,11
10	Saúde	1.333.987,47	6.085.009,53
12	Educação	1.829.565,84	9.662.919,54
13	Cultura	10.000,00	148.181,87
15	Urbanismo	107.228,09	656.091,77
16	Habitação		
17	Saneamento		225.821,92
20	Agricultura	2.500,00	22.850,00
25	Energia		1.032,00
26	Transporte	172.500,00	298.286,15
27	Desporto e Lazer	102.790,95	515.488,67
28	Encargos Especiais	23.067,90	68.059,47
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**952.709,92**	**7.158.511,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**298.071,45**	**1.323.287,57**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	11.722,59
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		11.536,74
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	33.201,09	277.554,89
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	8.657,30
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	258.708,36	993.816,05
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA		20.000,00
RESTOS A PAGAR		**30.000,00**	**1.856.430,00**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		293.672,41
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	549.211,90
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		467.637,93
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		292.017,07
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.488,14
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.902,55
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.500,00
CONSIGNACOES		**152.081,88**	**978.575,91**
9231	IRRF		86.642,21
9268	RPPS CAMARA	600,16	3.944,49
9087	PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO		8.154,56
9179	RPPS-FMS	10.750,45	117.707,65
9073	RPPS		31.307,41
9180	IRRF-FMS	29.384,56	54.887,14
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB		123.498,15
9130	RPPS- FUNDEB	89.862,29	442.285,33
9021	INSS CAMARA	12.844,92	39.263,21
9131	INSS-FUNDEB		6.106,59
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	8.639,50	61.648,02
CREDORES DIVERSOS		**17.002,21**	**597.941,16**
9188	IRRF FMS		9.385,95
9191	ISS FMS	3.637,62	33.602,75
9139	ISS FUNDEB		26.627,11
9226	IRRF FMAS	1.318,04	1.318,04
9227	ISS FMAS		6.163,94
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	8.280,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	10.666,55	506.564,08
9297	DESPESA A REGULARIZAR - A R DA CUNHA & MOURA LTDA		5.999,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**455.554,38**	**2.402.276,78**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	150.000,00	695.245,65
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	260.271,54	1.560.032,16
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	45.282,84	146.998,97

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.092.092,77**	**5.633.437,40**
CREDORES DIVERSOS		**36.958,41**	**686.762,29**
	MUNICIPAL		
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	30.666,55	630.081,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**455.554,38**	**2.402.276,78**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	150.000,00	695.245,65
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	260.271,54	1.560.032,16
7022	REPASSE RECEBIDO DA 2	45.282,84	146.998,97
Total ->		**4.594.581,55**	**30.586.528,26**
=> SALDO ANTERIOR		**1.402.846,59**	**386.045,30**
	CAIXA	1.314,84	1.314,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	245.957,96	189.276,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.117.033,82	156.916,70
	BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.537,16
Total SALDO ANTERIOR		**1.402.846,59**	**386.045,30**
TOTAL DA RECEITA		**5.997.428,14**	**30.972.573,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**952.709,92**	**7.158.511,42**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUNICIPAL DE ASS	**455.554,38**	**2.402.276,78**
Total ->	**5.809.676,14**	**30.784.821,56**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**187.752,00**	**187.752,00**
CAIXA	1.314,84	1.314,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.112,61	53.112,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.784,58	94.784,58
BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.539,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**187.752,00**	**187.752,00**
TOTAL DA DESPESA	**5.997.428,14**	**30.972.573,56**

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383

Assinado digitalmente por SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2026.08.21 14:59:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO
PREFEITO MUNICIPAL
035.242.593-83

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2026.08.21 15:00:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - *.*42.593-** - 21/08/2026 15:19:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 21/08/2026 15:20:10**