PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.589.039,66**	**25.555.926,74**
RECEITAS CORRENTES	**3.835.076,77**	**27.366.478,07**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	99.477,96	1.570.390,25
12 CONTRIBUIÇÕES	6.486,22	26.660,07
13 RECEITA PATRIMONIAL		13.144,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.728.291,18	25.750.533,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,41	5.749,87
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**398.000,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
DEDUÇÕES	**-246.037,11**	**-2.208.551,33**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-246.037,11	-2.208.551,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**932.559,25**	**6.518.589,21**
CONSIGNACOES	**20.650,94**	**140.130,57**
9036 INSS-ADM	10.614,54	71.708,42
9071 INSS	3.515,77	24.123,83
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127,35	879,69
9078 IRRF - FMAS	23,78	2.488,09
9073 CONSIGNAÇÃO BB	2.469,24	13.674,35
9074 CONSIGNAÇÃO CEF	3.499,34	24.495,38
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,92	2.760,81
CREDORES DIVERSOS	**378.863,33**	**2.521.898,17**
9054 ISSQN	10.250,28	46.179,66
9037 EMPRESTIMO BB	11.152,36	75.035,35
9055 IRRF	1.844,67	24.897,85
9075 ISS	4.467,96	12.609,44
9056 INSS	20.615,25	141.070,92
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	2.783,97
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.366,69
9059 EMPRESTIMO BB	13.471,80	90.221,70
9038 EMPRESTIMO CEF	10.020,21	68.665,11
9062 EMPRESTIMO CEF	20.416,10	140.470,96
9060 CONTR. SINDICAL	1.583,71	11.066,29
9015 INSS FUNDEB 40%		3.380,58
9016 ISS	14.096,91	37.583,90
9017 IRRF	68.803,16	478.091,57
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,46	8.550,22
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	56.147,57	372.406,78
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.611,07	25.049,13
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	91.716,45	626.156,38
9025 INSS - FUNDEB	48.849,63	356.311,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**533.044,98**	**3.856.560,47**
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	129.332,39	905.326,73
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	250.999,59	2.170.725,07
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	152.713,00	780.508,67
Total ->	**4.521.598,91**	**32.074.515,95**
=> SALDO ANTERIOR	**757.097,93**	**-370.855,35**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-595.383,64	-972.166,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.206.174,99	553.465,95
BANCO CONTA VINCULADA	92.530,74	-5.930,67
Total SALDO ANTERIOR	**757.097,93**	**-370.855,35**
TOTAL DA RECEITA	**5.278.696,84**	**31.703.660,60**

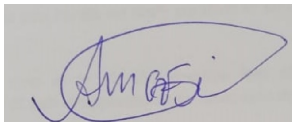
DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.964.288,65**	**25.050.111,37**
01 Legislativa		
04 Administração	864.541,51	5.558.003,04
08 Assistência Social	276.027,80	1.412.192,98
10 Saúde	945.196,12	5.657.667,15
12 Educação	1.725.701,27	11.553.782,83
13 Cultura	83.382,32	320.710,35
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		83.649,12
16 Habitação		
17 Saneamento		129.188,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	31.152,00	117.456,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		
27 Desporto e Lazer		2.400,00
28 Encargos Especiais	38.287,63	215.061,90
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**833.811,11**	**6.172.952,15**
DEVEDORES DIVERSOS	**607,86**	**16.277,11**
9057 SALARIO FAMILIA	405,24	3.241,89
9018 SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	13.035,22
RESPONSABILIDADES FI	**337,70**	**2.431,44**
9043 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	2.431,44
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	**21.142,57**	**129.117,86**
9036 INSS-ADM	10.672,21	62.975,35
9071 INSS	3.506,91	20.608,06
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,36	867,94
9078 IRRF - FMAS		725,53
9073 CONSIGNAÇÃO BB	5.968,58	37.994,54
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	395,73	2.704,52
9083 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	3.241,92
CREDORES DIVERSOS	**278.678,00**	**2.042.256,76**
9037 EMPRESTIMO BB	11.152,36	75.267,85
9075 ISS		2.268,89
9056 INSS	19.956,55	137.753,98
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	2.783,97
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.366,69
9059 EMPRESTIMO BB	14.211,43	90.772,19
9038 EMPRESTIMO CEF	10.020,21	68.472,68
9062 EMPRESTIMO CEF	20.429,17	139.778,74
9060 CONTR. SINDICAL	1.580,74	10.007,88
9016 ISS		16.338,03
9017 IRRF		266.325,69
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,46	8.550,22
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	54.178,71	370.736,46
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21.233,82
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	93.440,25	626.853,39
9025 INSS - FUNDEB	51.892,38	203.746,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**533.044,98**	**3.856.560,47**
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	250.999,59	2.170.725,07
7038 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	152.713,00	780.508,67
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.332,39	905.326,73
Total ->	**4.798.099,76**	**31.223.063,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**480.597,08**	**480.597,08**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-581.597,49	-581.597,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	898.984,14	898.984,14
BANCO CONTA VINCULADA	109.434,59	109.434,59

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**480.597,08**	**480.597,08**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**480.597,08**	**480.597,08**
			TOTAL DA DESPESA	**5.278.696,84**	**31.703.660,60**



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-** - 28/08/2026 09:52:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 28/08/2026 09:51:53**