PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.209.302,19**	**33.594.226,93**
RECEITAS CORRENTES		**3.776.664,68**	**30.968.023,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	160.370,02	1.159.147,93
12	CONTRIBUIÇÕES	292.517,21	1.333.172,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	68.056,07	354.455,02
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.255.721,38	28.121.247,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.303.425,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.303.425,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**687.214,57**	**2.612.264,02**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	687.214,57	2.612.264,02
DEDUÇÕES		**-254.577,06**	**-2.289.485,11**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-254.577,06	-2.289.485,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.033.075,53**	**5.546.594,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**314.276,14**	**338.751,23**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
9130	EXTRA TRANS SAUDE	314.276,14	314.276,14
CAUCOES		**0,00**	**581,59**
9112	AÇAO JUDICIAL		581,59
CONSIGNACOES		**427.349,72**	**2.800.391,27**
9025	INSS FMS	12.960,20	94.292,21
9046	INSS FMAS	1.191,97	14.429,10
9026	IRRF SAUDE	14.005,01	97.909,25
9090	IRRF UMS		2,52
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	12.707,60	12.707,60
9027	ISS SAUDE	1.465,90	49.521,92
9048	ISS FMAS	250,25	5.845,31
9091	ISS UMS	20,00	80,00
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	21.811,70	129.191,79
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	21.835,75
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	1.574,09
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.293,33	171.049,36
9019	INSS CAMARA	4.129,80	30.213,37
9001	INSS ADM	3.798,74	66.227,33
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.468,69
9035	IPMSFP FMS	31.568,56	224.784,96
9009	IPMSFP ADM	28.715,82	179.001,27
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	3.407,33
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,61	7.512,38
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	3.268,08
9114	IRRF - EFD REINF		15,79
9085	IRRF	24.007,27	171.934,67
9087	EMPRESTIMOS BB	23.081,81	154.549,54
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	4.974,50
9062	INSS FUNDEB	121,57	30.476,31
9063	IRRF FUNDEB	92.604,88	398.104,93
9064	ISS FUNDEB		9.701,25
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	44.420,70	323.697,60
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	4.538,80
9072	IPMSFP FUNDEB	79.012,64	588.075,57
CREDORES DIVERSOS		**931,07**	**8.596,53**
9008	ISS ADM		81,05
9118	IR REINF PJ	805,20	805,20
9123	IR REINF		2.022,21
9122	IR REINF	125,87	3.748,14
9117	IR REINF		1.939,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**290.518,60**	**2.398.273,48**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	856.422,50
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	151.238,45	1.491.181,66
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	15.376,40	50.669,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.883.725,00**	**30.625.057,10**
01	Legislativa	122.632,21	831.062,61
03	Essencial à Justiça	7.500,00	54.000,00
04	Administração	1.253.811,55	5.223.979,21
08	Assistência Social	105.570,63	1.269.312,08
09	Previdência Social	314.204,80	2.176.330,30
10	Saúde	1.450.465,28	9.061.373,15
12	Educação	1.494.978,77	10.103.409,90
13	Cultura		9.040,00
15	Urbanismo	34.148,80	1.072.162,19
17	Saneamento		977,02
18	Gestão Ambiental		1.250,00
20	Agricultura	26.245,41	163.142,78
24	Comunicações		
25	Energia	17.630,50	214.554,34
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.442,00	96.399,96
28	Encargos Especiais	41.095,05	348.063,56
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.047.970,96**	**5.682.369,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**314.403,43**	**345.975,89**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
9127	DESPASA A REGULARIZAR		2.966,42
9128	CONSIGNAÇOES		4.120,95
9129	EXTRAS DA SAUDE	314.403,43	314.403,43
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		**45.834,87**	**227.180,73**
9112	AÇAO JUDICIAL	45.834,87	227.180,73
CONSIGNACOES		**397.214,06**	**2.649.676,77**
9025	INSS FMS		63.345,12
9046	INSS FMAS		5.566,18
9002	SALARIO FAMILA ADM	1.756,04	7.758,10
9026	IRRF SAUDE	53.757,37	90.502,34
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	135,08	8.020,16
9027	ISS SAUDE	11.593,69	55.787,37
9048	ISS FMAS	141,25	4.085,06
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM		126.095,43
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	270,16	3.773,24
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	405,24	4.835,88
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	21.835,75
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS		1.574,09
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE		167.215,20
9019	INSS CAMARA	3.994,72	28.128,98
9001	INSS ADM		21.164,60
9020	IRRF CAMARA	209,81	1.468,69
9035	IPMSFP FMS	44.925,43	257.376,74
9009	IPMSFP ADM	50.390,78	176.117,54
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	817,02	3.271,90
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	7.511,85
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS		1.634,04
9015	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		16,24
9085	IRRF	24.007,27	171.934,67
9087	EMPRESTIMOS BB	23.081,81	154.549,54
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	4.974,50
9062	INSS FUNDEB		8.415,40
9063	IRRF FUNDEB		171.032,82
9064	ISS FUNDEB		8.509,22
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB		2.825,43
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB		381.460,27
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	4.538,80
9072	IPMSFP FUNDEB	175.934,74	684.351,62
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**48.061,86**
9008	ISS ADM		1.898,60
9123	IR REINF		2.015,13
9122	IR REINF		1.999,88
9126	DESPESA A REGULARIZAR		40.521,62
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.626,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**290.518,60**	**2.398.273,48**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	123.903,75	856.422,50
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	151.238,45	1.491.181,66

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.242.377,72**	**39.140.821,03**
=> SALDO ANTERIOR	**28.577.384,81**	**25.054.671,76**
CAIXA	3.280,74	273.824,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.647.245,29	558.252,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.582.794,67	22.366.063,78
BANCO CONTA VINCULADA	344.064,11	1.856.530,42
Total SALDO ANTERIOR	**28.577.384,81**	**25.054.671,76**
TOTAL DA RECEITA	**33.819.762,53**	**64.195.492,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.047.970,96**	**5.682.369,12**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**290.518,60**	**2.398.273,48**
MUNICIPAL DE SAÚDE		
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	15.376,40	50.669,32
Total ->	**5.931.695,96**	**36.307.426,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.888.066,57**	**27.888.066,57**
CAIXA	3.312,89	3.312,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.084.616,09	4.084.616,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.799.295,03	23.799.295,03
BANCO CONTA VINCULADA	842,56	842,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.888.066,57**	**27.888.066,57**
TOTAL DA DESPESA	**33.819.762,53**	**64.195.492,79**

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-** - 31/08/2026 18:57:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 18:57:27**