PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.138.007,12**	**38.934.340,52**
RECEITAS CORRENTES		**5.785.822,02**	**42.524.063,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	410.663,96	3.263.030,18
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		997.243,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.375.158,06	38.263.789,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.443.123,12**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.443.123,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**263,17**	**1.251,92**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	263,17	1.251,92
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEDUÇÕES		**-648.078,07**	**-5.034.097,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-648.078,07	-5.034.097,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.167.629,25**	**15.231.749,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.774,37**	**77.465,42**
9373	DESPESA A REGULARIZAR - RECEBIDO/DEVOLVIDO P/ FUND	1.621,00	1.621,00
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.951,11	54.207,38
9157	I.R.R.F CAMARA	3.202,26	21.637,04
RESPONSABILIDADES FI		**3.555,76**	**8.734,92**
9683	DESPESA A REGULARIZAR		3.200,00
9684	ESTOURO DO MÊS		1.956,00
9055	BANCO DO BRASIL	3.555,76	3.555,76
9796	ESTOURO MÊS ANTERIOR		23,16
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**92.225,22**
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA		36.039,45
9186	DESPESA A REGULARIZAR		56.185,77
CONSIGNACOES		**351.673,03**	**2.539.642,94**
9264	I S S - FMAS		552,00
9524	I N S S - OUTRAS SECRETARIAS	10.779,37	10.779,37
9464	INSS - FUNDEB 70%	13.330,52	13.330,52
9746	I N S S - FMS	24.720,40	24.720,40
9196	I S S - FMS	555,49	11.113,54
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	68.441,59
9017	INSS FMAS	3.290,75	12.916,07
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB		20.209,51
9730	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PACS	43,03	43,03
9013	INSS ADM	13.128,07	133.966,71
9019	MAURO ALVES NOGUEIRA	861,25	2.543,54
9011	DORIVAL RIOS SOARES		136.356,32
9025	INSS - FMS	16.805,97	252.004,12
9008	ISS FUNDEB		6.796,87
9026	IRRF - FMS	5.115,15	40.258,14
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR		55.632,53
9033	CONTRIB SINDICAL		258,18
9195	IRRF - FMS	4.284,91	4.284,91
9197	EMP.CONSIG. BANCO CAIXA - FMS	493,99	493,99
9198	EMP. CONSIG. BB - FMS	17.257,13	17.257,13
9022	SAL.FAMILIA - EDUCAÇÃO	729,42	4.838,46
9170	ISS - EDUCAÇÃO	3.248,42	15.737,13
9177	IRRF SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.517,09	9.641,72
9803	SENAR	362,25	362,25
9001	EMPRESTIMO BB 70%	69.146,85	496.602,99
9028	INSS - FME		5.583,14
9029	IRRF - FME		11.011,67
9003	ADALBERTO DA SILVA NERIS		62.193,17
9005	INSS 30%	10.300,24	75.583,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.877.074,34**	**36.105.917,55**
01	Legislativa	282.426,96	1.894.877,16
04	Administração	2.029.609,41	10.538.203,61
08	Assistência Social	272.361,44	1.318.782,11
10	Saúde	1.237.686,55	7.891.746,41
12	Educação	1.690.906,06	13.215.636,24
13	Cultura	8.250,00	8.250,00
15	Urbanismo	45.000,00	138.100,00
16	Habitação		
17	Saneamento	8.105,00	19.452,00
18	Gestão Ambiental	4.445,00	31.115,00
20	Agricultura		
26	Transporte	125.860,00	125.860,00
27	Desporto e Lazer	80.537,11	129.273,29
28	Encargos Especiais	91.886,81	794.621,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.880.169,49**	**14.587.877,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.356,19**	**292.118,45**
9373	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.566,97	6.429,97
9027	SALARIO FAMILIA - FMS		586,29
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	8.008,21	43.452,93
9157	I.R.R.F CAMARA		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		4.232,34
9443	DESPESA A REGULARIZAR	781,01	781,01
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		**12.504,82**	**89.863,44**
9136	DESPESA A REGULARIZAR		14.613,32
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	12.504,82	75.250,12
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		**61.421,63**	**1.329.083,39**
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	68.441,59
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB		2.814,58
9013	INSS ADM	27.468,61	152.473,76
9011	EMPRESTIMO BB - FMS		130.009,68
9025	INSS - FMS	24.175,65	219.784,04
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR		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%		415.276,88
9003	EMPRESTIMO BB 30%		87.478,74
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%		569,45
CREDORES DIVERSOS		**472,78**	**22.933,74**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	472,78	2.836,68
9010	P.A FUNDEB		5.397,80
9014	PENSÃO ALIMENTICIA		14.699,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.795.414,07**	**12.490.903,51**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMS	700.794,00	5.113.338,75
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	658.905,78	4.408.905,78
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA	8.996,58	59.353,13
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FMAS	126.141,02	776.898,91
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	300.576,69	2.104.036,83
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		28.370,11

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.167.629,25**	**15.231.749,85**
CONSIGNACOES		**351.673,03**	**2.539.642,94**
9165	SALARIO FAMILIA FMAS	988,07	1.976,14
9006	INSS 70%	63.796,86	565.245,60
9169	INSS - AUTONOMO SEC.EDUCAÇÃO		125,00
9007	IRRF FUNDEB	52.557,31	445.508,72
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	1.605,47	10.972,92
9294	I.R.R.F - FUNDEB 70%	11.608,79	11.608,79
9799	SENAR	132,02	948,12
9801	SENAR		139,09
9431	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB		369,68
9802	SENAR	9.236,84	9.236,84
CREDORES DIVERSOS		**4.212,02**	**22.777,84**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	472,78	472,78
9010	P.A FUNDEB	371,23	4.276,23
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	3.368,01	16.920,05
9787	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDEB		1.108,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.795.414,07**	**12.490.903,51**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	700.794,00	5.113.338,75
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	658.905,78	4.408.905,78
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.996,58	59.353,13
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	126.141,02	776.898,91
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	300.576,69	2.104.036,83
7011	REPASSE RECEBIDO DA 3		28.370,11
Total ->		**7.305.636,37**	**54.166.090,37**
=> SALDO ANTERIOR		**19.737.922,57**	**15.814.019,54**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.204.375,23	570.272,56
	BANCO CONTA ESPECIAL	515.481,02	2.881,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.018.066,32	15.240.865,86
Total SALDO ANTERIOR		**19.737.922,57**	**15.814.019,54**
TOTAL DA RECEITA		**27.043.558,94**	**69.980.109,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.757.243,83**	**50.693.794,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.286.315,11**	**19.286.315,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.055.119,53	3.055.119,53
BANCO CONTA ESPECIAL	619.697,78	619.697,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.623.212,03	15.623.212,03
BANCO CONTA VINCULADA	-11.714,23	-11.714,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.286.315,11**	**19.286.315,11**
TOTAL DA DESPESA	**27.043.558,94**	**69.980.109,91**

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) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 31/08/2026 23:31:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 23:31:56**