# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.531.726,04** | **29.484.816,90** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **4.619.191,82** | **30.524.846,53** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 241.938,66 | 823.273,26 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 90.996,20 | 628.999,71 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.196,70 | 23.027,24 |
| 14 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.284.060,26 | 29.049.546,32 |
| 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** | | **114.174,48** | **884.200,66** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 114.174,48 | 884.200,66 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-201.640,26** | **-1.924.230,29** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -201.640,26 | -1.924.230,29 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.261.373,60** | **6.894.811,00** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **457.696,43** | **1.662.402,21** |
| 9295 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL | 3.907,53 | 23.445,18 |
| 9299 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | | 75,00 |
| 9276 | DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER | 351.622,65 | 975.982,47 |
| 9279 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA | 2.254,47 | 10.911,77 |
| 9277 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | 98.982,45 | 625.482,48 |
| 9296 | BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO | 929,33 | 6.505,31 |
| 9300 | DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA | | 20.000,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **249.687,72** | **1.589.380,27** |
| 9231 | IRRF | | 210.478,29 |
| 9268 | RPPS CAMARA | 700,18 | 4.301,14 |
| 9223 | INSS FMAS | | 600,13 |
| 9216 | RPPS-FMAS | | 2.345,09 |
| 9187 | INSS FMS | | 45.265,83 |
| 9217 | INSS-FMAS | 2.396,05 | 15.624,92 |
| 9189 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 342,73 | 2.378,51 |
| 9178 | INSS-FMS | 15.989,97 | 58.569,92 |
| 9179 | RPPS-FMS | 23.719,48 | 149.323,26 |
| 9073 | RPPS | 9.057,82 | 46.829,69 |
| 9135 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 515,16 | 3.045,16 |
| 9180 | IRRF-FMS | 3.021,82 | 31.847,91 |
| 9074 | INSS | 10.333,85 | 74.607,14 |
| 9140 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB | | 3.131,15 |
| 9129 | IRRF-FUNDEB | 35.306,19 | 184.221,62 |
| 9020 | IRRF CAMARA | 3.987,01 | 28.225,87 |
| 9130 | RPPS- FUNDEB | 65.613,72 | 363.104,64 |
| 9021 | INSS CAMARA | 6.422,46 | 44.835,65 |
| 9131 | INSS-FUNDEB | 63.641,78 | 257.998,64 |
| 9285 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA | 8.639,50 | 62.645,71 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **178.185,83** | **864.948,12** |
| 9012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 137,48 | 340,64 |
| 9188 | IRRF FMS | 144,00 | 711,02 |
| 9191 | ISS FMS | 437,70 | 23.769,67 |
| 9139 | ISS FUNDEB | 635,26 | 23.618,70 |
| 9227 | ISS FMAS | | 1.315,00 |
| 9291 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 1.380,00 | 9.660,00 |
| 9278 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | 175.451,39 | 805.533,09 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **375.803,62** | **2.778.080,40** |
| 7015 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - | 120.000,00 | 815.245,65 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.358.721,92** | **27.985.032,06** |
| 01 | Legislativa | 170.296,52 | 853.225,63 |
| 04 | Administração | 693.030,96 | 3.907.751,43 |
| 08 | Assistência Social | 799.269,11 | 1.468.058,64 |
| 09 | Previdência Social | 14.679,27 | 1.390.809,38 |
| 10 | Saúde | 531.565,14 | 6.616.574,67 |
| 12 | Educação | 1.816.485,58 | 11.479.405,12 |
| 13 | Cultura | 25.000,00 | 173.181,87 |
| 15 | Urbanismo | 56.220,00 | 712.311,77 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 14.980,00 | 240.801,92 |
| 20 | Agricultura | 3.750,00 | 26.600,00 |
| 25 | Energia | | 1.032,00 |
| 26 | Transporte | 139.635,34 | 437.921,49 |
| 27 | Desporto e Lazer | 70.631,72 | 586.120,39 |
| 28 | Encargos Especiais | 23.178,28 | 91.237,75 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.222.887,50** | **8.381.398,92** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **574.772,37** | **1.898.059,94** |
| 9295 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL | | 11.722,59 |
| 9299 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | 11.000,00 | 22.536,74 |
| 9276 | DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER | | 277.554,89 |
| 9279 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA | 2.254,47 | 10.911,77 |
| 9277 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | 561.517,90 | 1.555.333,95 |
| 9300 | DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA | | 20.000,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **35.000,00** | **1.891.430,00** |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 293.672,41 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 35.000,00 | 584.211,90 |
| 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** | | **213.112,75** | **1.191.688,66** |
| 9231 | IRRF | | 86.642,21 |
| 9268 | RPPS CAMARA | 700,18 | 4.644,67 |
| 9087 | PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO | | 8.154,56 |
| 9179 | RPPS-FMS | 10.916,14 | 128.623,79 |
| 9073 | RPPS | 16.298,02 | 47.605,43 |
| 9180 | IRRF-FMS | 18.000,00 | 72.887,14 |
| 9140 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB | | 3.131,15 |
| 9129 | IRRF-FUNDEB | 104.116,58 | 227.614,73 |
| 9130 | RPPS- FUNDEB | 63.081,83 | 505.367,16 |
| 9021 | INSS CAMARA | | 39.263,21 |
| 9131 | INSS-FUNDEB | | 6.106,59 |
| 9285 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA | | 61.648,02 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **24.198,76** | **622.139,92** |
| 9188 | IRRF FMS | | 9.385,95 |
| 9191 | ISS FMS | | 33.602,75 |
| 9139 | ISS FUNDEB | | 26.627,11 |
| 9226 | IRRF FMAS | | 1.318,04 |
| 9227 | ISS FMAS | 7.818,76 | 13.982,70 |
| 9291 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 1.380,00 | 9.660,00 |
| 9278 | DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER | 15.000,00 | 521.564,08 |
| 9297 | DESPESA A REGULARIZAR - A R DA CUNHA & MOURA LTDA | | 5.999,29 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **375.803,62** | **2.778.080,40** |
| 7015 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7015 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA | 120.000,00 | 815.245,65 |
| 7016 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 213.450,37 | 1.773.482,53 |
| 7022 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 38.853,25 | 185.852,22 |
| **Total ->** | | **5.581.609,42** | **36.366.430,98** |

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ**
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.261.373,60** | **6.894.811,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **375.803,62** | **2.778.080,40** |
| 7015 | PREFEITURA MUN. DE PAS REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7016 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS | 213.450,37 | 1.773.482,53 |
| 7022 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | 38.853,25 | 185.852,22 |
| **Total ->** | | **5.793.099,64** | **36.379.627,90** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **187.752,00** | **386.045,30** |
| | CAIXA | 1.314,84 | 1.314,84 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 53.112,61 | 189.276,60 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 94.784,58 | 156.916,70 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 38.539,97 | 38.537,16 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **187.752,00** | **386.045,30** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **5.980.851,64** | **36.765.673,20** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **399.242,22** | **399.242,22** |
| CAIXA | 1.314,84 | 1.314,84 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 281.620,08 | 281.620,08 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 77.767,33 | 77.767,33 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 38.539,97 | 38.539,97 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **399.242,22** | **399.242,22** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.980.851,64** | **36.765.673,20** |

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: 2026.09.23 09:41:39-03'00'
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=ARALVO, 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: 2026.09.23 09:40:58-03'00'
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-** - 02/10/2026 14:34:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 02/10/2026 14:35:06**