PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.661.430,95**	**37.713.687,27**
RECEITAS CORRENTES		**3.619.635,34**	**35.045.687,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.146,01	1.452.293,94
12	CONTRIBUIÇÕES	169.032,73	1.502.205,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	241.001,02	599.842,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.916.455,58	31.491.345,92
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		**355.342,18**	**2.967.606,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	355.342,18	2.967.606,20
DEDUÇÕES		**-313.546,57**	**-2.603.031,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-313.546,57	-2.603.031,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**742.649,70**	**6.289.243,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**338.751,23**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
9130	EXTRA TRANS SAUDE		314.276,14
CAUCOES		**0,00**	**581,59**
9112	AÇAO JUDICIAL		581,59
CONSIGNACOES		**400.819,43**	**3.201.210,70**
9025	INSS FMS	13.536,24	107.828,45
9046	INSS FMAS	2.072,13	16.501,23
9026	IRRF SAUDE	18.550,31	116.459,56
9090	IRRF UMS		2,52
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM		12.707,60
9027	ISS SAUDE	9.010,35	58.532,27
9048	ISS FMAS	647,90	6.493,21
9091	ISS UMS		80,00
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	20.004,88	149.196,67
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	24.962,50
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS	224,87	1.798,96
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.774,69	195.824,05
9019	INSS CAMARA	4.704,91	34.918,28
9001	INSS ADM	11.011,58	77.238,91
9020	IRRF CAMARA	419,62	1.888,31
9035	IPMSFP FMS	32.508,76	257.293,72
9009	IPMSFP ADM	23.714,05	202.715,32
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	3.543,94
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,61	8.535,99
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	4.085,10
9114	IRRF - EFD REINF		15,79
9085	IRRF	22.601,18	194.535,85
9087	EMPRESTIMOS BB	25.059,27	179.608,81
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	5.969,40
9062	INSS FUNDEB	6.085,31	36.561,62
9063	IRRF FUNDEB	49.738,72	447.843,65
9064	ISS FUNDEB		9.701,25
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	47.022,21	370.719,81
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	5.187,20
9072	IPMSFP FUNDEB	82.385,16	670.460,73
CREDORES DIVERSOS		**2.203,13**	**10.799,66**
9008	ISS ADM		81,05
9118	IR REINF PJ		805,20
9123	IR REINF		2.022,21
9122	IR REINF	2.203,13	5.951,27
9117	IR REINF		1.939,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**339.627,14**	**2.737.900,62**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	134.807,50	991.230,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	204.819,64	1.696.001,30
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR		50.669,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.508.791,36**	**35.133.884,88**
01	Legislativa	137.182,17	968.244,78
03	Essencial à Justiça	7.500,00	61.500,00
04	Administração	500.884,92	5.724.864,13
08	Assistência Social	54.313,54	1.323.625,62
09	Previdência Social	314.327,36	2.490.657,66
10	Saúde	1.969.244,70	11.030.617,85
12	Educação	1.384.199,86	11.487.609,76
13	Cultura		9.040,00
15	Urbanismo	36.821,12	1.108.983,31
17	Saneamento		977,02
18	Gestão Ambiental		1.250,00
20	Agricultura	22.477,31	185.620,09
24	Comunicações		
25	Energia	26.895,00	241.449,34
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	13.742,00	110.141,96
28	Encargos Especiais	41.203,38	389.303,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**925.860,69**	**6.608.229,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**-13.403,43**	**332.572,46**
9125	DESPESA A REGULARIZAR		24.485,09
9127	DESPASA A REGULARIZAR		2.966,42
9128	CONSIGNAÇOES		4.120,95
9129	EXTRAS DA SAUDE	-13.403,43	301.000,00
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		**47.421,85**	**274.602,58**
9112	AÇAO JUDICIAL	47.421,85	274.602,58
CONSIGNACOES		**550.349,21**	**3.200.025,98**
9025	INSS FMS	13.090,68	76.435,80
9046	INSS FMAS		5.566,18
9002	SALARIO FAMILA ADM	878,02	8.636,12
9026	IRRF SAUDE	18.813,25	109.315,59
9003	SALARIO MATERNIDADE ADM	135,08	8.155,24
9027	ISS SAUDE	8.386,35	64.173,72
9048	ISS FMAS		4.085,06
9004	EMPRESTIMO BRADESCO ADM	23.564,96	149.660,39
9028	SALARIO FAMILIA SAUDE	810,48	4.583,72
9049	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	5.646,36
9007	PENSAO ALIMENTICIA ADM		21.835,75
9054	EMPRESTIMO BRADESCO FMAS		1.574,09
9034	EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.293,33	191.508,53
9019	INSS CAMARA	3.994,72	32.123,70
9001	INSS ADM		21.164,60
9020	IRRF CAMARA	419,62	1.888,31
9035	IPMSFP FMS	31.568,77	288.945,51
9009	IPMSFP ADM	23.029,45	199.146,99
9036	SINDICATO SINTESFP - FMS	817,02	4.088,92
9022	IPMSP RPPS CAMARA	1.023,60	8.535,45
9038	CONTRIBUIÇÃO ACS		1.634,04
9015	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		16,24
9045	BLOQUEIO JUDICIAL FMS	39.159,08	39.159,08
9085	IRRF	22.601,18	194.535,85
9087	EMPRESTIMOS BB	25.059,27	179.608,81
9121	IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	5.969,40
9062	INSS FUNDEB		8.415,40
9063	IRRF FUNDEB	183.200,00	354.232,82
9064	ISS FUNDEB		8.509,22
9065	SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	3.433,29
9069	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	41.311,94	422.772,21
9071	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		4.538,80
9072	IPMSFP FUNDEB	85.779,17	770.130,79
CREDORES DIVERSOS		**1.865,92**	**49.927,78**
9008	ISS ADM		1.898,60
9123	IR REINF		2.015,13
9122	IR REINF	1.826,22	3.826,10
9126	DESPESA A REGULARIZAR	39,70	40.561,32
9109	DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.626,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**339.627,14**	**2.737.900,62**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCI	134.807,50	991.230,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.404.080,65**	**44.002.931,07**
=> SALDO ANTERIOR	**28.346.059,54**	**25.054.671,76**
CAIXA	3.312,89	273.824,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.538.980,54	558.252,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.802.923,55	22.366.063,78
BANCO CONTA VINCULADA	842,56	1.856.530,42
Total SALDO ANTERIOR	**28.346.059,54**	**25.054.671,76**
TOTAL DA RECEITA	**32.750.140,19**	**69.057.602,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**925.860,69**	**6.608.229,81**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**339.627,14**	**2.737.900,62**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204.819,64	1.696.001,30
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		50.669,32
Total ->	**5.434.652,05**	**41.742.114,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.315.488,14**	**27.315.488,14**
CAIXA	3.342,00	3.342,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.318.068,82	3.318.068,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.006.722,76	24.006.722,76
BANCO CONTA VINCULADA	-12.645,44	-12.645,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.315.488,14**	**27.315.488,14**
TOTAL DA DESPESA	**32.750.140,19**	**69.057.602,83**

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-** - 30/09/2026 22:56:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/09/2026 22:56:21**