PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.685.866,42**	**32.448.805,02**
RECEITAS CORRENTES	**3.950.780,29**	**34.840.506,74**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	308.317,97	2.094.663,25
12 CONTRIBUIÇÕES	7.991,71	42.644,28
13 RECEITA PATRIMONIAL		13.144,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.633.649,20	32.682.662,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821,41	7.392,69
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**398.000,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
DEDUÇÕES	**-264.913,87**	**-2.789.701,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.913,87	-2.789.701,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.144.128,20**	**8.579.743,35**
RESPONSABILIDADES FI	**90.000,00**	**90.000,00**
9044 DESPESA A REGULARIZAR	90.000,00	90.000,00
CONSIGNACOES	**21.528,24**	**181.439,33**
9036 INSS-ADM	10.601,98	92.981,75
9071 INSS	3.553,29	30.323,59
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147,62	1.154,66
9078 IRRF - FMAS	594,99	3.618,02
9073 CONSIGNAÇÃO BB	2.539,10	17.922,60
9074 CONSIGNAÇÃO CEF	3.690,34	31.876,06
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,92	3.562,65
CREDORES DIVERSOS	**357.417,55**	**3.237.727,05**
9054 ISSQN	7.685,48	60.139,01
9037 EMPRESTIMO BB	11.152,36	97.340,07
9055 IRRF	1.798,85	29.152,47
9075 ISS	1.993,51	16.504,77
9056 INSS	21.298,36	183.336,31
9058 PENSÃO ALIMENTICIA	397,71	3.579,39
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.760,75
9059 EMPRESTIMO BB	13.248,68	116.443,29
9038 EMPRESTIMO CEF	10.752,00	89.437,32
9062 EMPRESTIMO CEF	20.284,82	181.499,55
9060 CONTR. SINDICAL	1.583,71	14.233,71
9015 INSS FUNDEB 40%		3.380,58
9016 ISS		37.583,90
9017 IRRF	68.803,16	615.697,89
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,46	10.993,14
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	57.288,27	486.384,58
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.583,77	32.216,67
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	91.243,32	808.989,57
9025 INSS - FUNDEB	44.885,06	449.054,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.182,41**	**5.070.576,97**
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	129.332,39	1.163.991,51
7037 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	393.313,02	2.862.009,79
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUN DE SÃ(	152.537,00	1.044.575,67
Total ->	**4.829.994,62**	**41.028.548,37**
=> SALDO ANTERIOR	**368.220,86**	**-370.855,35**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.322.304,12	-972.166,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.051.781,44	553.465,95
BANCO CONTA VINCULADA	584.967,70	-5.930,67
Total SALDO ANTERIOR	**368.220,86**	**-370.855,35**
TOTAL DA RECEITA	**5.198.215,48**	**40.657.693,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.780.450,02**	**32.071.884,99**
01 Legislativa		
04 Administração	950.078,96	7.416.468,74
08 Assistência Social	231.406,21	1.828.652,85
10 Saúde	787.210,27	7.264.633,71
12 Educação	1.708.298,37	14.472.783,56
13 Cultura	32.215,38	415.493,11
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		83.649,12
16 Habitação		
17 Saneamento	20.790,00	149.978,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	6.000,00	130.956,00
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		
27 Desporto e Lazer		2.400,00
28 Encargos Especiais	44.450,83	306.869,90
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.355.966,71**	**8.524.009,28**
DEVEDORES DIVERSOS	**90.472,78**	**107.222,67**
9057 SALARIO FAMILIA	405,24	3.917,29
9018 SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	13.305,38
9026 DESPESAS A REGULARIZAR	90.000,00	90.000,00
RESPONSABILIDADES FI	**337,70**	**3.107,04**
9043 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	3.107,04
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	**19.943,62**	**170.010,87**
9036 INSS-ADM	10.356,30	83.817,36
9071 INSS	3.254,32	27.378,15
9072 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127,35	1.122,64
9078 IRRF - FMAS		725,53
9073 CONSIGNAÇÃO BB	5.399,49	49.362,61
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	400,92	3.484,64
9083 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	4.119,94
CREDORES DIVERSOS	**570.030,20**	**3.046.783,22**
9054 ISSQN	40.146,38	40.146,38
9037 EMPRESTIMO BB	11.152,36	97.572,57
9055 IRRF	27.353,62	27.353,62
9075 ISS		2.268,89
9056 INSS	21.347,86	179.968,18
9058 PENSÃO ALIMENTICIA		3.181,68
9040 PENSÃO ALIMENTICIA-PM	197,03	1.760,75
9059 EMPRESTIMO BB	13.339,22	118.205,39
9038 EMPRESTIMO CEF	10.020,21	88.513,10
9062 EMPRESTIMO CEF	20.743,77	180.941,60
9060 CONTR. SINDICAL	1.583,71	13.175,30
9016 ISS	37.803,16	54.141,19
9017 IRRF	190.195,22	609.520,91
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.442,92	10.993,14
9020 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	51.480,70	479.774,91
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.583,77	28.428,66
9024 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	92.531,07	811.497,13
9025 INSS - FUNDEB	46.109,20	299.339,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.182,41**	**5.070.576,97**
7037 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	393.313,02	2.862.009,79
7038 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	152.537,00	1.044.575,67
7036 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	129.332,39	1.163.991,51
Total ->	**5.136.416,73**	**40.595.894,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**61.798,75**	**61.798,75**
CAIXA	53.775,84	53.775,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.286.605,11	-1.286.605,11

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**61.798,75**	**61.798,75**
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	656.897,59	656.897,59
			BANCO CONTA VINCULADA	637.730,43	637.730,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**61.798,75**	**61.798,75**
			TOTAL DA DESPESA	**5.198.215,48**	**40.657.693,02**

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 29/10/2026 10:59:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/10/2026 10:59:54**