PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.348.736,57**	**32.833.553,47**
RECEITAS CORRENTES		**3.447.248,08**	**33.972.094,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.485,33	890.758,59
12	CONTRIBUIÇÕES	55.798,09	684.797,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.737,40	26.764,64
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.302.220,52	32.351.766,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.006,74	18.006,74
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**171.887,02**	**1.056.087,68**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	171.887,02	1.056.087,68
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-270.398,53**	**-2.194.628,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.398,53	-2.194.628,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.432.473,61**	**8.327.284,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**627.536,69**	**2.289.938,90**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	27.352,71
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		75,00
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	269.944,84	1.245.927,31
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	13.166,24
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	350.500,52	975.983,00
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	7.434,64
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA		20.000,00
CONSIGNACOES		**219.305,05**	**1.808.685,32**
9231	IRRF	30.047,22	240.525,51
9268	RPPS CAMARA	626,26	4.927,40
9223	INSS FMAS	873,97	1.474,10
9216	RPPS-FMAS		2.345,09
9187	INSS FMS		45.265,83
9217	INSS-FMAS	1.830,66	17.455,58
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	342,73	2.721,24
9178	INSS-FMS	16.423,55	74.993,47
9179	RPPS-FMS	19.454,86	168.778,12
9073	RPPS	4.689,45	51.519,14
9135	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	515,16	3.560,32
9180	IRRF-FMS	1.575,45	33.423,36
9074	INSS	8.519,29	83.126,43
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB	31.984,81	216.206,43
9020	IRRF CAMARA	4.113,73	32.339,60
9130	RPPS- FUNDEB	65.822,83	428.927,47
9021	INSS CAMARA	6.102,75	50.938,40
9131	INSS-FUNDEB	17.742,83	275.741,47
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.639,50	71.285,21
CREDORES DIVERSOS		**104.295,74**	**969.243,86**
9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,34	360,98
9188	IRRF FMS		711,02
9191	ISS FMS		23.769,67
9139	ISS FUNDEB	280,00	23.898,70
9227	ISS FMAS	70,00	1.385,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.387.095,40**	**31.372.127,46**
01	Legislativa	111.109,52	964.335,15
04	Administração	536.177,92	4.443.929,35
08	Assistência Social	76.137,22	1.544.195,86
09	Previdência Social	228.925,12	1.619.734,50
10	Saúde	595.930,14	7.212.504,81
12	Educação	1.634.632,11	13.114.037,23
13	Cultura		173.181,87
15	Urbanismo	45.500,64	757.812,41
16	Habitação		
17	Saneamento	16.080,00	256.881,92
20	Agricultura	2.500,00	29.100,00
25	Energia		1.032,00
26	Transporte	2.500,00	440.421,49
27	Desporto e Lazer	2.500,00	588.620,39
28	Encargos Especiais	135.102,73	226.340,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.315.858,17**	**9.697.257,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**725.509,09**	**2.623.569,03**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	15.630,12
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		22.536,74
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	346.856,85	624.411,74
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	13.166,24
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	372.490,24	1.927.824,19
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA		20.000,00
RESTOS A PAGAR		**35.000,00**	**1.926.430,00**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		293.672,41
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.000,00	619.211,90
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		**68.989,28**	**1.260.677,94**
9231	IRRF		86.642,21
9268	RPPS CAMARA	626,26	5.270,93
9087	PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO		8.154,56
9179	RPPS-FMS	43.142,61	171.766,40
9073	RPPS	8.580,91	56.186,34
9180	IRRF-FMS	8.000,00	80.887,14
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB		227.614,73
9130	RPPS- FUNDEB		505.367,16
9021	INSS CAMARA		39.263,21
9131	INSS-FUNDEB		6.106,59
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.639,50	70.287,52
CREDORES DIVERSOS		**5.023,67**	**627.163,59**
9188	IRRF FMS		9.385,95
9191	ISS FMS		33.602,75
9139	ISS FUNDEB	3.643,67	30.270,78
9226	IRRF FMAS		1.318,04
9227	ISS FMAS		13.982,70
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	11.040,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		521.564,08
9297	DESPESA A REGULARIZAR - A R DA CUNHA & MOURA LTDA		5.999,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.336,13**	**3.259.416,53**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS		3.500,00
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	96.000,00	911.245,65

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.432.473,61**	**8.327.284,61**
CREDORES DIVERSOS		**104.295,74**	**969.243,86**
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	11.040,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	102.545,40	908.078,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.336,13**	**3.259.416,53**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA		3.500,00
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	96.000,00	911.245,65
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	350.678,47	2.124.161,00
7022	REPASSE RECEBIDO DA 2	34.657,66	220.509,88
Total ->		**4.781.210,18**	**41.160.838,08**
=> SALDO ANTERIOR		**399.242,22**	**386.045,30**
	CAIXA	1.314,84	1.314,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	281.620,08	189.276,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	77.767,33	156.916,70
	BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.537,16
Total SALDO ANTERIOR		**399.242,22**	**386.045,30**
TOTAL DA RECEITA		**5.180.452,40**	**41.546.883,38**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.315.858,17**	**9.697.257,09**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.336,13**	**3.259.416,53**
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	350.678,47	2.124.161,00
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	34.657,66	220.509,88
Total ->		**4.702.953,57**	**41.069.384,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**477.498,83**	**477.498,83**
	CAIXA	1.314,84	1.314,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	323.624,24	323.624,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	114.019,78	114.019,78
	BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.539,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**477.498,83**	**477.498,83**
TOTAL DA DESPESA		**5.180.452,40**	**41.546.883,38**

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 SOLIMOES CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=27259531000103, CN=SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 17:55:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

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, CI=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 17:55:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

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-** - 29/10/2026 18:01:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 29/10/2026 18:02:04**