PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.891.899,33**	**20.961.035,00**
RECEITAS CORRENTES		**3.165.111,33**	**23.828.247,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.773,35	346.344,78
12	CONTRIBUIÇÕES	1.468,85	25.649,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.245,89	163.205,96
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.100.146,17	22.989.261,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.477,07	303.785,80
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-273.212,00**	**-2.867.212,52**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.212,00	-2.867.212,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**767.003,41**	**6.231.108,22**
CAUÇÕES (PASSIVO)		**1.756,04**	**12.015,36**
9005	SALARIO FAMILIA	135,08	945,56
9012	SAL FAMILIA - FMS	1.620,96	11.069,80
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**169.744,52**	**1.476.693,58**
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO	636,86	5.731,74
9004	IRRF	831,51	10.260,06
9016	INSS - FUNDEB	30.335,43	256.160,63
9036	INSS - FMAS	4.545,92	40.064,21
9017	IRRF - FUNDEB	8.249,36	71.027,35
9003	INSS	6.098,54	53.445,31
9038	ISSQN - FMAS	410,12	3.332,26
9020	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.728,30	15.816,98
9007	INSS - FMS	26.474,48	221.511,38
9018	SINDICATO - FUNDEB	673,64	6.318,38
9019	EMPRESTIMOS - FUNDEB	26.132,39	219.671,70
9040	EMPRESTIMOS - FMAS	2.320,69	17.553,77
9052	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	961,02	8.405,10
9008	IRRF - FMS	7.228,54	67.001,86
9006	ISS - FMS	1.032,75	19.374,84
9041	SINDICATOS - FMAS	85,10	863,18
9014	SAL FAMÍLIA - FUNDEB	523,82	5.068,58
9042	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - FMAS		551,02
9034	SAL FAMILIA - FMAS	788,48	5.482,98
9010	SINDICATO - FMS	896,35	7.770,87
9009	EMPRESTIMOS - FMS	10.154,70	77.685,50
9024	INSS - ADM	24.055,09	195.991,58
9025	IRRF - ADM		15.825,22
9028	REALIZAVEIS - FMS		1.036,00
9026	SINDICATOS - ADM	198,31	1.901,26
9056	IR - EFD REINF		3.999,21
9027	EMPRESTIMOS - ADM	15.221,02	137.115,18
9022	SAL FAMILIA - ADM		4.757,82
9001	ISSQN - ADM		2.807,51
9062	FALTAS - PM	162,10	162,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**595.502,85**	**4.742.399,28**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	422.512,29	3.097.551,71
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	114.734,31	974.682,39
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	58.256,25	670.165,18
Total ->		**3.658.902,74**	**27.192.143,22**
=> SALDO ANTERIOR		**1.752.279,66**	**1.936.732,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.508,64	216.515,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.585.584,92	1.720.030,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.284.983,66**	**20.310.188,15**
01	Legislativa	102.059,64	882.897,46
04	Administração	546.630,23	5.705.957,70
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	101.983,99	914.875,22
09	Previdência Social		
10	Saúde	681.930,53	6.113.511,42
11	Trabalho		
12	Educação	677.393,79	5.359.499,11
13	Cultura		218.600,65
15	Urbanismo		257.930,50
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	17.232,09	127.208,56
20	Agricultura	7.800,00	92.046,41
24	Comunicações		
25	Energia	14.741,42	104.295,63
26	Transporte	26.436,38	155.115,68
27	Desporto e Lazer	87.389,71	204.330,06
28	Encargos Especiais	21.385,88	173.919,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**752.782,66**	**6.445.271,01**
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**163.239,00**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.239,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.000,00
CAUÇÕES (PASSIVO)		**1.418,34**	**14.176,64**
9005	SALARIO FAMILIA	135,08	1.080,64
9012	SAL FAMILIA - FMS	1.283,26	13.096,00
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**155.861,47**	**1.525.456,09**
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO	636,86	5.094,88
9004	IRRF		662,34
9016	INSS - FUNDEB	22.165,25	221.127,16
9036	INSS - FMAS	4.700,38	36.196,49
9017	IRRF - FUNDEB	7.497,36	63.881,10
9003	INSS	6.098,54	47.370,12
9037	IRRF - FMAS		392,14
9038	ISSQN - FMAS	410,12	2.469,60
9020	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.389,04	12.367,68
9007	INSS - FMS	24.464,82	225.214,40
9018	SINDICATO - FUNDEB	673,64	4.904,34
9019	EMPRESTIMOS - FUNDEB	22.605,35	241.354,63
9040	EMPRESTIMOS - FMAS	2.320,69	17.803,15
9052	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	961,02	8.405,10
9008	IRRF - FMS	7.196,92	63.122,67
9006	ISS - FMS	1.032,75	18.548,65
9041	SINDICATOS - FMAS	97,26	850,62
9014	SAL FAMÍLIA - FUNDEB	726,44	6.152,94
9034	SAL FAMILIA - FMAS	664,40	6.290,08
9010	SINDICATO - FMS	880,14	7.439,55
9009	EMPRESTIMOS - FMS	8.737,35	85.237,80
9024	INSS - ADM	2.807,51	264.557,22
9026	SINDICATOS - ADM	218,57	1.489,22
9056	IR - EFD REINF		2.925,67
9027	EMPRESTIMOS - ADM	16.098,29	150.845,04
9061	DESPESA Á REGULARIZAR - FMS	22.614,26	22.614,26
9022	SAL FAMILIA - ADM	864,51	8.139,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**595.502,85**	**4.742.399,28**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	422.512,29	3.102.551,71
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	114.734,31	974.682,39
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	58.256,25	665.165,18
Total ->		**3.037.766,32**	**26.755.459,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.373.416,08**	**2.373.416,08**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	632.311,00	632.311,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.746.361,83	1.746.361,83

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
RUA MANOEL CRISTINO, 585
01612623/0001-88 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.752.279,66	1.936.732,02	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.373.416,08	2.373.416,08
BANCO CONTA VINCULADA	186,10	186,10	BANCO CONTA VINCULADA	-5.256,75	-5.256,75
Total SALDO ANTERIOR	1.752.279,66	1.936.732,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.373.416,08	2.373.416,08
TOTAL DA RECEITA	5.411.182,40	29.128.875,24	TOTAL DA DESPESA	5.411.182,40	29.128.875,24

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC - PI 010676/O
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 03/11/2026 15:52:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 15:53:06**