PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.297.141,75**	**43.010.829,02**
RECEITAS CORRENTES	**5.236.831,70**	**40.282.519,45**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	728.850,14	2.181.144,08
12 CONTRIBUIÇÕES	128.289,21	1.630.494,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.483,27	669.325,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.091.312,07	34.582.657,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.218.897,01	1.218.897,01
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	**277.143,05**	**3.244.749,25**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	277.143,05	3.244.749,25
DEDUÇÕES	**-216.833,00**	**-2.819.864,68**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.833,00	-2.819.864,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**690.691,37**	**6.979.935,17**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.412,06**	**341.163,29**
9125 DESPESA A REGULARIZAR		24.475,09
9127 DESPASA A REGULARIZAR	2.412,06	2.412,06
9130 EXTRA TRANS SAUDE		314.276,14
CAUCOES	**0,00**	**581,59**
9112 AÇAO JUDICIAL		581,59
CONSIGNACOES	**400.107,15**	**3.601.317,85**
9025 INSS FMS	13.910,29	121.738,74
9046 INSS FMAS	922,99	17.424,22
9026 IRRF SAUDE	17.279,45	133.739,01
9090 IRRF UMS		2,52
9003 INSS ADM		12.707,60
9027 ISS SAUDE	1.497,10	60.029,37
9048 ISS FMAS	7.583,96	14.077,17
9091 ISS UMS		80,00
9004 EMPRESTIMO BRADESCO ADM	22.410,95	171.607,62
9007 PENSAO ALIMENTICIA ADM	3.126,75	28.089,25
9054 EMPRESTIMO BRADESCO FMAS		1.798,96
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.774,69	220.598,74
9019 INSS CAMARA	4.558,94	39.477,22
9001 INSS ADM	17.173,97	94.412,88
9020 IRRF CAMARA	209,81	2.098,12
9035 IPMSFP FMS	31.745,07	289.038,79
9009 IPMSFP ADM	23.628,93	226.344,25
9036 SINDICATO SINTESFP - FMS	136,61	3.680,55
9022 IPMSP RPPS CAMARA	1.439,59	9.975,58
9038 CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	4.902,12
9114 IRRF - EFD REINF		15,79
9085 IRRF	23.568,21	218.104,06
9087 EMPRESTIMOS BB	25.059,27	204.668,08
9121 IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	6.964,30
9062 INSS FUNDEB	42.788,28	79.349,90
9063 IRRF FUNDEB	49.490,90	497.334,55
9064 ISS FUNDEB		9.701,25
9069 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	45.633,71	416.353,52
9071 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	5.835,60
9072 IPMSFP FUNDEB	40.707,36	711.168,09
CREDORES DIVERSOS	**1.814,79**	**12.614,45**
9008 ISS ADM		81,05
9118 CREDORES DIVERSOS - EMENDAS		805,20
9123 IR REINF	1.808,74	3.830,95
9122 IR REINF	6,05	5.957,32
9117 IR REINF		1.939,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**286.357,37**	**3.024.257,99**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	123.903,75	1.115.133,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FR	162.453,62	1.858.454,92
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		50.669,32

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.726.132,84**	**39.860.017,72**
01 Legislativa	122.184,63	1.090.429,41
03 Essencial à Justiça	7.500,00	69.000,00
04 Administração	1.254.234,91	6.979.099,04
08 Assistência Social	190.364,82	1.513.990,44
09 Previdência Social	322.599,22	2.813.256,88
10 Saúde	886.368,93	11.916.986,78
12 Educação	1.622.381,54	13.109.991,30
13 Cultura	7.373,68	16.413,68
15 Urbanismo	222.121,74	1.331.105,05
17 Saneamento		977,02
18 Gestão Ambiental		1.250,00
20 Agricultura	35.719,31	221.339,40
24 Comunicações		
25 Energia	17.419,13	258.868,47
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	13.742,00	123.883,96
28 Encargos Especiais	24.122,93	413.426,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**683.616,72**	**7.291.846,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**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		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	**45.678,64**	**320.281,22**
9112 AÇAO JUDICIAL	45.678,64	320.281,22
CONSIGNACOES	**351.580,71**	**3.551.606,69**
9025 INSS FMS		76.435,80
9046 INSS FMAS		5.566,18
9002 SALARIO FAMILA ADM	1.418,34	10.054,46
9026 IRRF SAUDE		109.315,59
9047 IRRF FMAS	1.624,91	1.624,91
9003 SALARIO MATERNIDADE ADM	135,08	8.290,32
9027 ISS SAUDE		64.173,72
9048 ISS FMAS	6.770,50	10.855,56
9004 EMPRESTIMO BRADESCO ADM	22.036,57	171.696,96
9028 SALARIO FAMILIA SAUDE	738,44	5.322,16
9049 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	5.984,06
9007 PENSAO ALIMENTICIA ADM	6.901,90	28.737,65
9054 EMPRESTIMO BRADESCO FMAS		1.574,09
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO SAUDE	24.293,33	215.801,86
9019 INSS CAMARA	3.994,72	36.118,42
9001 INSS ADM		21.164,60
9020 IRRF CAMARA	209,81	2.098,12
9035 IPMSFP FMS	-1.298,36	287.647,15
9009 IPMSFP ADM	24.581,71	223.728,70
9036 SINDICATO SINTESFP - FMS		4.088,92
9022 IPMSP RPPS CAMARA	1.439,58	9.975,03
9038 CONTRIBUIÇÃO ACS	817,02	2.451,06
9015 BLOQUEIO JUDICIAL ADM		16,24
9045 BLOQUEIO JUDICIAL FMS		39.159,08
9085 IRRF	23.568,21	218.104,06
9087 EMPRESTIMOS BB	25.059,27	204.668,08
9121 IRRF NOTAS FISCAIS	994,90	6.964,30
9062 INSS FUNDEB		8.415,40
9063 IRRF FUNDEB	78.000,00	432.232,82
9064 ISS FUNDEB		8.509,22
9065 SALARIO FAMILIA FUNDEB	472,78	3.906,07
9069 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	44.420,70	467.192,91
9071 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	648,40	5.187,20
9072 IPMSFP FUNDEB	84.415,20	854.545,99
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**49.927,78**
9008 ISS ADM		1.898,60
9123 IR REINF		2.015,13
9122 IR REINF		3.826,10
9126 DESPESA A REGULARIZAR		40.561,32
9109 DESPESAS A REGULARIZAR ADM 19		1.626,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**286.357,37**	**3.024.257,99**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	123.903,75	1.115.133,75

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**690.691,37**	**6.979.935,17**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**286.357,37**	**3.024.257,99**
MUNICIPAL DE SÃO FR		
Total ->	**5.987.833,12**	**49.990.764,19**
=> SALDO ANTERIOR	**27.315.488,14**	**25.054.671,76**
CAIXA	3.342,00	273.824,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.318.068,82	558.252,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.006.722,76	22.366.063,78
BANCO CONTA VINCULADA	-12.645,44	1.856.530,42
Total SALDO ANTERIOR	**27.315.488,14**	**25.054.671,76**
TOTAL DA RECEITA	**33.303.321,26**	**75.045.435,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**683.616,72**	**7.291.846,53**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**286.357,37**	**3.024.257,99**
MUNICIPAL DE SÃO FRANCI		
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.453,62	1.858.454,92
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		50.669,32
Total ->	**5.409.749,56**	**47.151.864,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.893.571,70**	**27.893.571,70**
CAIXA	3.370,90	3.370,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.797.919,40	2.797.919,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.091.870,14	25.091.870,14
BANCO CONTA VINCULADA	411,26	411,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.893.571,70**	**27.893.571,70**
TOTAL DA DESPESA	**33.303.321,26**	**75.045.435,95**

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) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 18:23:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANO ARAUJO DE MOURA - *.*88.583-** - 03/11/2026 18:23:10**