PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.104.228,71**	**50.646.099,75**
RECEITAS CORRENTES		**5.806.278,84**	**56.198.652,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	181.846,13	3.651.780,16
12	CONTRIBUIÇÕES		9.886,82
13	RECEITA PATRIMONIAL		997.243,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.624.432,71	51.539.741,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.443.123,12**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.443.123,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**1.251,92**
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		1.251,92
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DEDUÇÕES		**-702.050,13**	**-6.996.927,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-702.050,13	-6.996.927,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.742.238,64**	**18.974.817,02**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.762,35**	**99.714,89**
9373	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.621,00
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	8.208,93	69.632,35
9157	I.R.R.F CAMARA	3.553,42	28.081,54
9166	INSS FMDCA		380,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.931,56**
9683	DESPESA A REGULARIZAR		3.200,00
9670	BERNADETE LOPES DE CARVALHO		36,76
9684	ESTOURO DO MÊS		1.956,00
9055	BANCO DO BRASIL		3.555,76
9796	ESTOURO MÊS ANTERIOR		183,04
CONTAS PENDENTES ATI		**600,00**	**102.325,22**
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	600,00	46.139,45
9186	DESPESA A REGULARIZAR		56.185,77
CONSIGNACOES		**362.068,11**	**3.276.137,53**
9264	EMPRESTIMO GERADOR	25,00	618,66
9524	I N S S - OUTRAS SECRETARIAS	18.269,90	29.049,27
9464	INSS - FUNDEB 70%	70.601,16	111.626,63
9746	I N S S - FMS	19.495,66	66.233,74
9196	I S S - FMS	595,00	17.105,01
9772	INSS AUTONOMO FMDCA		826,66
9037	EMP.CONSIG. BANCO GERADOR-OUT.SECRETARIAS	362,25	724,50
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	87.996,33
9017	INSS - SEC.ASSIST. SOCIAL	921,54	15.919,31
9012	EMPRESTIMO CONSIG. BB - FMAS		21.841,73
9730	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PACS	43,03	86,06
9013	ADIANT. SALÁRIO - FMS	3.921,18	158.638,96
9019	ISS FMAS		3.629,74
9041	EMP.CONSIG. BB-OUT.SECRETARIAS	3.555,76	5.479,30
9047	I N S S - AUTONOMO OUT SECRETARIAS		2.628,55
9263	I N S S - FMAS	765,30	765,30
9011	EMPRESTIMO BB - FMS	20.066,89	168.226,64
9085	PENSAO ALIMENTICIA	2.942,33	2.942,33
9025	Receita a Classificar - Outras Secretarias - IRRF	11.314,16	278.261,91
9008	INSS - FMDCA		6.796,87
9026	Receita à Classificar - FMAS	5.115,15	45.594,88
9417	DESPESA A REGULARIZAR		55.632,53
9033	UP MED DO BRASIL LTDA.		301,21
9195	IRRF - FMS	213,76	9.827,58
9197	EMP.CONSIG. BANCO CAIXA - FMS		987,98
9198	EMP. CONSIG. BB - FMS	4.924,03	34.514,26

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.892.966,89**	**47.490.838,82**
01	Legislativa	297.898,25	2.476.262,68
04	Administração	2.023.741,35	14.197.549,60
08	Assistência Social	165.268,07	1.662.866,59
10	Saúde	1.130.504,92	10.254.193,06
12	Educação	2.060.147,76	17.241.361,69
13	Cultura		8.250,00
15	Urbanismo		138.100,00
16	Habitação		
17	Saneamento	8.105,00	35.662,00
18	Gestão Ambiental	4.445,00	40.005,00
20	Agricultura		
26	Transporte		125.860,00
27	Desporto e Lazer	184.985,41	431.814,21
28	Encargos Especiais	17.871,13	878.913,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.444.877,67**	**17.678.673,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.476,86**	**305.508,97**
9373	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		6.429,97
9027	SALARIO FAMILIA - FMS		586,29
9155	I.N.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	7.476,86	56.843,45
9157	I.R.R.F CAMARA		18.674,00
9031	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		207,91
9444	DESPESA A REGULARIZAR		23.324,63
9016	SALARIO FAMILIA		362,38
9009	SALARIO FAMILIA FUNDEB		4.232,34
9443	DESPESA A REGULARIZAR		781,01
9522	DESPESA A REGULARIZAR - RECEBIDOS DO FUNDEB		194.066,99
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**978,00**
9684	ESTOURO DO MÊS		978,00
CONTAS PENDENTES ATI		**2.400,30**	**113.013,74**
9136	DESPESA A REGULARIZAR		14.613,32
9161	DESPESAS A REGUARIZAR - CAMARA	2.400,30	98.400,42
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**361.996,72**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		86.469,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		378,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		98.438,96
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.789,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		170.921,36
CONSIGNACOES		**63.034,93**	**1.401.895,69**
9798	CONSIGNADO CAMARA	9.777,37	87.996,33
9012	transf. da 218810115 EMPRESTIMO BB		2.814,58
9013	INSS ADM	25.136,37	177.610,13
9011	EMPRESTIMO BB - FMS		130.009,68
9025	INSS - FMS	28.121,19	247.905,23
9417	CONSIGNAÇÃO - VALOR A RESTITUIR		50.560,76
9197	EMP.CONSIG. BANCO CAIXA - FMS		493,99
9790	CONSIGNAÇÃO 1138		185.523,81
9520	CONSIGNACOES - VALOR A RESTITUIR		15.656,11
9001	EMPRESTIMO BB 70%		415.276,88
9003	EMPRESTIMO BB 30%		87.478,74
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%		569,45
CREDORES DIVERSOS		**4.157,40**	**33.293,11**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	472,78	3.782,24
9010	P.A FUNDEB	742,46	6.511,49
9014	PENSÃO ALIMENTICIA	2.942,16	22.999,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.367.808,18**	**15.461.987,65**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FMS	162.231,49	5.924.799,76
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	790.000,00	5.727.811,56
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FMDCA		69.333,13
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FMAS	115.000,00	1.006.482,88
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	300.576,69	2.705.190,21
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		28.370,11

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.742.238,64**	**18.974.817,02**
CONSIGNACOES		**362.068,11**	**3.276.137,53**
9022	INSS FMDCA	729,42	5.567,88
9170	IRRF FMAS	9.012,25	31.840,64
9805	FUNRURAL	493,99	493,99
9177	IRRF SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.124,63	12.146,34
9803	FUNRURAL		362,25
9001	AURELIANO GOMES DA SILVA	16.899,01	560.262,02
9028	AUTO POSTO RAPHISA		6.571,21
9002	EMPRESTIMO GERADOR SA 70%	6.728,22	6.728,22
9029	Receita à Classificar - Out.Secretarias		13.136,30
9003	EMPRESTIMO BB 30%	8.684,37	79.561,91
9004	EMPRESTIMO GERADOR SA 30%	988,00	988,00
9005	IGOR DE SA NOGUEIRA		75.942,78
9165	INSS - EDUCAÇÃO	1.063,78	3.102,40
9006	LUIZANGELA MARIA DE S. E SILVA	14.759,99	644.837,91
9169	INSS - AUTONOMO SEC.EDUCAÇÃO		125,00
9007	ADIANTAMENTO SALARIO - OUTRAS SECRETARIAS	12.768,97	512.513,06
9281	EMP.CONSIG BB FUNDEB 70%	48.528,77	66.362,91
9282	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.520,62	8.248,84
9283	EMP.CONSIG.BCO GERADOR - FUNDEB 30%		2.508,62
9287	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB 70%	1.617,63	14.196,02
9294	I.R.R.F - FUNDEB 70%	62.551,71	92.420,21
9300	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - 30%	371,23	742,46
9799	FUNRURAL	316,05	1.477,01
9801	FUNRURAL		139,09
9431	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FMS		369,68
9802	FUNRURAL		9.236,84
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**25.720,17**
9154	SAL.FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL		472,78
9010	SAL.FAMILIA - SEC.ASSIST.SOCIAL		4.276,23
9014	Receita a Classificar - Sec. Educação		19.862,38
9787	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FMS		1.108,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.367.808,18**	**15.461.987,65**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	162.231,49	5.924.799,76
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	790.000,00	5.727.811,56
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		69.333,13
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	1.006.482,88
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	300.576,69	2.705.190,21
7011	REPASSE RECEBIDO DA 3		28.370,11
Total ->		**6.846.467,35**	**69.620.916,77**
=> SALDO ANTERIOR		**20.756.800,82**	**15.814.019,54**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.853.535,49	570.272,56
	BANCO CONTA ESPECIAL	1.363.728,42	2.881,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.542.517,13	15.240.865,86
	BANCO CONTA VINCULADA	-2.980,22	
Total SALDO ANTERIOR		**20.756.800,82**	**15.814.019,54**
TOTAL DA RECEITA		**27.603.268,17**	**85.434.936,31**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.337.844,56**	**65.169.512,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.265.423,61**	**20.265.423,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.084.789,58	2.084.789,58
BANCO CONTA ESPECIAL	929.318,78	929.318,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.221.658,20	17.221.658,20
BANCO CONTA VINCULADA	29.657,05	29.657,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.265.423,61**	**20.265.423,61**
TOTAL DA DESPESA	**27.603.268,17**	**85.434.936,31**

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA
AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130
06554240/0001-14 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FERNANDO ANDRADE COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
042.436.671-10

CONPLAN - CONT. PLAN. PRO. E SERV. LTDA
CONTADOR CRC 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - *.*36.671-** - 03/11/2026 19:20:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 19:20:30**