PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.693.381,17**	**36.526.934,64**
RECEITAS CORRENTES		**3.782.915,92**	**37.755.010,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.572,79	911.331,38
12	CONTRIBUIÇÕES	122.741,60	807.539,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.817,71	28.582,35
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.628.752,61	35.980.519,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.031,21	27.037,95
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**127.102,25**	**1.183.189,93**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	127.102,25	1.183.189,93
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-216.637,00**	**-2.411.265,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.637,00	-2.411.265,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.488.821,07**	**9.816.105,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**700.839,52**	**2.990.778,42**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	31.260,24
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		75,00
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	389.707,18	1.635.634,49
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	15.420,71
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	304.041,01	1.280.024,01
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	8.363,97
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA		20.000,00
CONSIGNACOES		**315.247,31**	**2.123.932,63**
9231	IRRF	89.058,70	329.584,21
9268	RPPS CAMARA	957,41	5.884,81
9223	INSS FMAS	493,39	1.967,49
9216	RPPS-FMAS		2.345,09
9187	INSS FMS		45.265,83
9217	INSS-FMAS	1.897,18	19.352,76
9189	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	342,73	3.063,97
9178	INSS-FMS	15.483,52	90.476,99
9179	RPPS-FMS	24.031,01	192.809,13
9073	RPPS	12.675,82	64.194,96
9135	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	515,16	4.075,48
9180	IRRF-FMS	2.028,95	35.452,31
9074	INSS	13.583,99	96.710,42
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB	34.136,69	250.343,12
9020	IRRF CAMARA	3.987,01	36.326,61
9130	RPPS- FUNDEB	66.531,47	495.458,94
9021	INSS CAMARA	6.710,60	57.649,00
9131	INSS-FUNDEB	34.174,18	309.915,65
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.639,50	79.924,71
CREDORES DIVERSOS		**52.430,46**	**1.021.674,32**
9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,78	381,76
9188	IRRF FMS		711,02
9191	ISS FMS		23.769,67
9139	ISS FUNDEB		23.898,70
9227	ISS FMAS	130,00	1.515,00
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	12.420,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	50.899,68	958.978,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.303,78**	**3.679.720,31**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -		3.500,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.029.228,27**	**35.401.355,73**
01	Legislativa	135.529,41	1.099.864,56
04	Administração	645.079,54	5.089.008,89
08	Assistência Social	80.501,58	1.624.697,44
09	Previdência Social	615.944,53	2.235.679,03
10	Saúde	424.364,45	7.636.869,26
12	Educação	1.828.267,67	14.942.304,90
13	Cultura	15.000,00	188.181,87
15	Urbanismo	11.472,50	769.284,91
16	Habitação		
17	Saneamento		256.881,92
20	Agricultura	2.500,00	31.600,00
25	Energia		1.032,00
26	Transporte	231.302,98	671.724,47
27	Desporto e Lazer	6.650,00	595.270,39
28	Encargos Especiais	32.615,61	258.956,09
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.389.494,30**	**11.086.751,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**727.748,67**	**3.351.317,70**
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO BN - CÂMARA MUNICIPAL	3.907,53	19.537,65
9299	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER		22.536,74
9276	DESPESAS A REGULARIZAR- VALORES A DEVOLVER	280.979,81	905.391,55
9279	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VERONICA VILELA BARBOSA	2.254,47	15.420,71
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	440.606,86	2.368.431,05
9300	DESPESA A REGULARIZAR - CONST. NAZA LTDA		20.000,00
RESTOS A PAGAR		**96.000,00**	**2.022.430,00**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.000,00	353.672,41
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.000,00	655.211,90
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		**121.000,65**	**1.381.678,59**
9231	IRRF		86.642,21
9268	RPPS CAMARA	957,41	6.228,34
9087	PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO		8.154,56
9179	RPPS-FMS	23.239,53	195.005,93
9073	RPPS	11.153,56	67.339,90
9180	IRRF-FMS	2.800,00	83.687,14
9140	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		3.131,15
9129	IRRF-FUNDEB		227.614,73
9130	RPPS- FUNDEB	67.909,76	573.276,92
9021	INSS CAMARA	6.300,89	45.564,10
9131	INSS-FUNDEB		6.106,59
9285	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.639,50	78.927,02
CREDORES DIVERSOS		**24.441,20**	**651.604,79**
9188	IRRF FMS		9.385,95
9191	ISS FMS		33.602,75
9139	ISS FUNDEB		30.270,78
9226	IRRF FMAS		1.318,04
9227	ISS FMAS		13.982,70
9291	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.380,00	12.420,00
9278	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	23.061,20	544.625,28
9297	DESPESA A REGULARIZAR - A R DA CUNHA & MOURA LTDA		5.999,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.303,78**	**3.679.720,31**
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS		3.500,00
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	142.815,99	1.054.061,64
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	234.855,29	2.359.016,29
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	42.632,50	263.142,38
Total ->		**5.418.722,57**	**46.488.107,12**

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.488.821,07**	**9.816.105,68**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**420.303,78**	**3.679.720,31**
CÂMARA MUNICIPAL DE PA		
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	142.815,99	1.054.061,64
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUN. DE PAS	234.855,29	2.359.016,29
7022 REPASSE RECEBIDO DA 2	42.632,50	263.142,38
Total ->	**5.182.202,24**	**46.343.040,32**
=> SALDO ANTERIOR	**477.498,83**	**386.045,30**
CAIXA	1.314,84	1.314,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	323.624,24	189.276,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	114.019,78	156.916,70
BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.537,16
Total SALDO ANTERIOR	**477.498,83**	**386.045,30**
TOTAL DA RECEITA	**5.659.701,07**	**46.729.085,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**240.978,50**	**240.978,50**
CAIXA	1.314,84	1.314,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.316,15	65.316,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	135.807,54	135.807,54
BANCO CONTA VINCULADA	38.539,97	38.539,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**240.978,50**	**240.978,50**
TOTAL DA DESPESA	**5.659.701,07**	**46.729.085,62**

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=22705631000103, CN=SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.17 11:33:55-03'00'
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, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.17 11:33:04-03'00'
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-** - 17/11/2026 11:46:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 17/11/2026 11:46:44**