

Id:0471CBAFB3078848


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
Relatório Geral Sobre as Contas de São Francisco do Piauí – PI - 2025

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº. 07/2019 – TCE e na Lei Complementar nº. 101/2.000 expostas a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2025, existentes nos balanços e demonstrativos que registram os atos administrativos e financeiros do município de São Francisco do Piauí-PI.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
> BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço geral deve ser considerado como um demonstrativo que representa, em todo momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2025	ARRECADADA 2025
RECEITA CORRENTE	58.566.848,67	49.162.712,49
Receita Tributária	2.312.321,54	1.543.276,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.563.994/0001-50


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11, trata-se de comparação semelhante ao Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa realizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro de dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2025	EMPENHADA 2025
DESPESA CORRENTE	51.533.066,57	43.637.427,34
Passiva e Encargos	20.920.055,26	25.138.694,15
Juros e Encargos da Dívida	2.746,06	0,00
Outras Despesas Correntes	21.610.265,25	17.698.533,19
DESPESA DE CAPITAL	4.988.596,35	3.626.791,82
Investimentos	4.377.776,36	3.146.090,37
Invenções Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	490.823,00	480.710,65
Reserva De Contingência	2.126.180,75	0,00
TOTAL GERAL	56.521.662,92	46.664.219,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.563.994/0001-50


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Receita Patrimonial	954.372,78	2.459.905,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.119,00	0,00
Contribuições	1.986.443,90	1.753.967,32
Transferências Correntes	45.278.862,73	44.317.212,28
Outras Receitas Correntes	3.566.407,04	203.972,57
Receita Corrente Extra-Orçem	2.935.500,00	2.545.229,55
Deduções de Receitas	(2.150.435,57)	(2.545.229,55)
RECEITA DE CAPITAL	3.083.007,80	567.581,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.083.007,80	567.581,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00
TOTAL GERAL	58.566.848,67	49.162.712,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.563.994/0001-50


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO
> BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº. 4.300/64 atua na parte da receita orçamentária e produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra-orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e do saldo anterior demonstrando dessa forma os saldos da caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Orçamentária	49.162.712,49	Orçamentária	46.664.219,36
Recob Extra-Orçamentários	5.366.701,87	Pagament. Extra-Orçamentários	3.604.056,67
SALDO ANTERIOR	3.804.917,46	SALDO SEQUENTE	5.122.963,66
Caixa	0,12	Caixa	0,12
Banco Movimento	1.021.773,71	Banco Movimento	-279.021,29
Banco Vinculados	0,00	Banco Vinculados	2.670.722,10
Aplicações	2.231.137,95	Aplicações	2.729.370,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.563.994/0001-50

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Conta Única RPPS	552.038,52	Conta Única RPPS	1.791,80
TOTAL	76.307.417,92	TOTAL	76.618.365,18

As disponibilidades financeiras (Caixa e Banco) registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 5.122.863,08 (Cinco milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e seis centavos), expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:	R\$
Legislativa	1.357.467,63
Essencial à Justiça	97.600,00
Administração	5.722.437,75
Assistência Social	948.367,08
Previdência Social	3.426.937,43
Saúde	11.413.467,70
Educação	16.050.961,29
Cultura	626.942,63
Urbanismo	2.299.762,92
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
São Francisco do Piauí
CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Estados	R\$	Demais Obrig. C. Prazo	R\$
ATIVO NÃO CIRC.	81.988.564,81	PASSIVO NÃO CIRC.	189.261.284,88
Créditos a Longo Prazo	21.226.659,04	Obrigações Trabalhistas	3.444.717,22
Bens Móveis	7.685.558,77	Demais Obrig. a Longo Prazo	0,00
Bens Imóveis	22.952.965,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-38.101.638,81
TOTAL GERAL	81.988.564,81	TOTAL GERAL	81.988.564,81

> DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
São Francisco do Piauí
CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Agricultura	311.548,30
Consulterias	0,00
Energia	962.468,77
Transporte	4.480,00
Desporto e Lazer	213.621,70
Encargos Especiais	1.086.025,54
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	46.864.219,38

> BALANÇO PATRIMONIAL

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo.

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	30.321.461,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.769.219,54
Caixa Equiv. De Caixa	5.122.863,08	Obrigações Trabalhistas	13.698,35
Créditos a Curto Prazo	139.377,34	Fornecedores	616.076,83
Imov. E Aplicações	22.109.220,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
São Francisco do Piauí
CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

VPA	R\$	VPD	R\$
Impostos e taxas	1.543.276,95	Passos e Encargos	20.173.865,83
Contribuições	4.715.690,37	Bens. Previd. E Assistência	3.152.103,89
V. P. A. Financeiras	2.673.687,73	Usos Bens. Serv. e Cont. Cap. Fixo	17.562.856,54
Transf. e Delegações Receb.	48.615.336,90	V. P. D. Financeiras	14.805,28
Valor. e ganhos c/ Ativ. Desenvop.	2.633.150,51	Transf. e Delegações Conc.	6.040.105,67
Outros V. P. A.	22.250.090,58	Tributárias	302.752,00
Total Var. Aumentativas	82.483.091,03	Outros V. P. D.	10.100.898,88
		Total Varis. Diminutivas	85.370.028,45
Resultado Patrimonial (Déficit)	0,00	Resultado Patrimonial (Superávit)	17.113.022,55
TOTAL	82.483.091,03	TOTAL	82.483.091,03

As variações patrimoniais qualitativas no comportamento do seguinte mês durante o exercício de 2025:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
Av. Laurentino Pereira, 678 - Centro, CEP: 64.550-000
São Francisco do Piauí
CNPJ: 06.553.994/0001-50

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.986.755,18	1.946.862,28
Investimentos	2.986.755,18	1.946.862,28
DISINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	480.793,65	526.213,06
Amortização da Dívida	480.793,65	526.213,06

> **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

O Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratados em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
Saldo em circulação	1.820.509,58
Emissão	4.896.107,43
Resgate	1.071.889,79
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	5.444.717,22

> **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo com a Lei nº. 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como: os restos a pagar,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 67B - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 GABINETE DO PREFEITO

serviços de dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	2.372.594,90
Inscrição	5.354.603,35
Baixa	3.849.026,70
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	3.878.171,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 67B - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 GABINETE DO PREFEITO

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade.

Havendo, entretanto, necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos à disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a observar o princípio de publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

FABIANO ARAUJO DE MOURA-5508858337
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA-5508858337

Fabiano Araújo de Moura
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 67B - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.553.994/0001-50



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 GABINETE DO PREFEITO

NOTA TÉCNICA

Certifico que a Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí - PI utilizou e aplicou todas as normas e procedimentos contábeis em cumprimento a Lei nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 04/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, durante todo o exercício financeiro de 2025 e buscando de maneira satisfatória a utilização dos novos procedimentos em conformidade com o novo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, inclusive utilizando-se de relatórios técnicos de medidas a serem inseridas na administração municipal, publicados no Diário Oficial dos Municípios e também no site do TCE-PI no link DOCUMENTAÇÃOWEB (documentos em anexos).

A Gestão Municipal vem ao longo do exercício cumprir os índices constitucionais legais da seguinte forma, apresentando uma situação de equilíbrio financeiro entre receitas e despesas. Dessa forma o município aplicou em Educação 38,51%, com Magistério 91,23%, Vant educação infantil 82,62%, Vant despesa de capital 17,13% com Saúde 15,02% e os gastos relativos à despesa com pessoal resultaram em 51,34%.

FABIANO ARAUJO DE MOURA-5508858337
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA-5508858337

Fabiano Araújo de Moura
 Prefeito Municipal

A SOARES & B SANTOS
 Assinado de forma digital por A SOARES & B SANTOS
 CNPJ: 21.595.535/0001-94

A Soares e A B Santos Sousa - Ltda
 Contador CRC - PI: 00444/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 Av. Laurentino Pereira, 67B - Centro, CEP: 64.550-000
 São Francisco do Piauí
 CNPJ: 06.553.994/0001-50

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
 AV LAURENTINO PEREIRA
 06503894/0001-00 Exercício: 2025

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.543.276,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.138.594,15
CONTRIBUIÇÕES	1.753.967,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.898.833,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.459.905,59	SUPERAVIT CORRENTE	5.477.794,15
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	48.515.131,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.317.212,28	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.972,57	INVESTIMENTOS	3.146.980,37
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.545.229,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.710,55
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.300.433,17	SUB TOTAL	3.626.791,02
SUB TOTAL	48.515.131,49	TOTAL	52.141.922,51
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	587.581,00		
DEFICIT DE CAPITAL	3.039.210,02		
SUB TOTAL	3.626.791,02		
TOTAL	52.141.922,51		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	48.515.131,49	DESPESAS CORRENTES	48.515.131,49
RECEITAS DE CAPITAL	3.626.791,02	DESPESAS DE CAPITAL	3.626.791,02
TOTAL	52.141.922,51	TOTAL	52.141.922,51

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ, 31 de dezembro de 2025.
 Assinado de forma digital por MATHÉUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHÉUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
 LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC-904440
 21.505.5350001-94

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			50.278.335,11
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.543.276,95	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.543.276,95	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.270,20	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.730,20		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	13.730,20		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	5.540,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.540,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.390.874,52	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	509.608,68		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	509.608,68		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	881.265,84		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	881.265,84		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	881.265,84		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		133.132,23	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	133.132,23		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	133.132,23		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	133.132,23		
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.753.967,32	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.250.731,45	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.250.731,45	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.250.731,45		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.250.731,45		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.249.873,77		
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	857,68		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		503.235,87	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		503.235,87	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	503.235,87		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	503.235,87		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.459.905,99	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.459.905,99	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.459.905,99	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	766.227,89		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	766.227,89		
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	4.625,36		
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	4.625,36		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.689.052,74		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.689.052,74		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611.01.0.1.00	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.317.212,28	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.255.416,84	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		17.468.481,56	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.461.825,86		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.609.437,52		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.609.437,52		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.655,70		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	6.655,70		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		290.992,60	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		9.245.826,79	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.901.111,79		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.051.992,62		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.051.992,62		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.019.890,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. -PRINCIPAL	1.019.890,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	166.354,97		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	166.354,97		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	65.001,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	65.001,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	796.039,20		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	796.039,20		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	801.834,00		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	801.834,00		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	344.515,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	344.515,00		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	344.515,00		
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE			
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.99.0.0.00	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1714.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		810.885,22	
1714.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.829,55		
1714.51.0.0.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	536.829,55		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.52.0.0.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	196.829,50		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	196.829,50		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	77.026,17		
1714.99.0.0.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	77.026,17		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1715.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		4.192.133,67	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.435.852,41		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.435.852,41		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.231.116,81		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	404.268,36		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	404.268,36		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	120.896,09		
1715.53.0.1.00	TRANSFER. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	120.896,09		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.425.796,80	
1716.50.0.0.00	TRANSFER. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.425.796,80		
1716.50.0.1.00	TRANSFER.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.425.796,80		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.54.0.0.00	TRANSFER.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
1717.54.0.1.00	TRANSFER.CONV.UNIÃO			
1717.99.0.0.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		821.700,00	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	821.700,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	821.700,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1718.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.892.634,55	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.326.489,81	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.168.701,35		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.168.701,35		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.467,93		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.467,93		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	348,23		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	348,23		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.952,30		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.952,30		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		295.534,72	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	295.534,72		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	295.534,72		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.630,02	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	16.469,52		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	16.469,52		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	5.160,50		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	5.160,50		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		250.000,00	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	250.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.169.161,09	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.169.161,09	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.169.161,09		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.169.161,09		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		203.972,57	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		170.066,63	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		170.066,63	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	170.066,63		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	170.066,63		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.905,94	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.905,94	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	33.905,94		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	33.905,94		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS			
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			587.581,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		587.581,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		587.581,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		92.581,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	92.581,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	92.581,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	92.581,00		
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL			
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.50.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS			
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		495.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	495.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	495.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2429.51.0.0.00	ESTADOS			
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			2.545.229,55
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.545.229,55	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.545.229,55	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.545.229,55	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.441,82		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.441,82		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.441,82		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.191.452,77		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.191.452,77		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.191.452,77		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	352.334,96		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	352.334,96		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	177.234,72		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	175.100,24		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-4.308.433,17
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.308.433,17	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.278.866,13	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.278.866,13	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.277.739,58		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.277.739,58		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.277.739,58		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.126,55		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.126,55		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.029.567,04	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.029.567,04	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.001.371,59		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.001.371,59		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-28.125,80		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.125,80		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-69,65		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-69,65		
			TOTAL	49.102.712,49

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
7

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
060.888.503-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/O
21.505.5350001-94

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN. SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.037.427,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.138.594,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.022.005,61	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		3.077.207,55			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.838.067,83			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		239.139,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				74.896,34	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		69.135,08			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		5.761,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.848.284,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.300.935,86			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		13.443,20			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		257.762,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		955.657,18			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		103.331,26			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		175.134,77			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				594.848,40	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		585.128,01			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO/		9.351,43			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		266,72			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				426.768,92	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		83.529,91			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		326.714,47			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		16.524,54			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.116.588,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.116.588,54	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.661,76			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO/		2.107.729,65			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSO/		1.531,82			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESS		212,30			
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.453,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.898.833,19	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				18.128,82	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				18.128,82	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		17.328,82			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		800,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.880.704,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				162.110,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		149.660,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				6.494.790,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.547.254,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		74.594,60			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.756,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		829.398,47			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		533.077,16			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		60.165,66			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		38.798,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		342.166,01			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		16.040,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		525,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/		203.568,42			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		73.772,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		978.709,06			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.513,96			
3.3.90.30.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		35.116,33			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		942,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.500,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		14.131,49			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		464.234,94			
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO		2.297,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.030.007,73			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		3.096,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		127.205,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		67.898,82			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE				4.300,00	
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		4.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				96.606,29	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		96.606,29			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.037.427,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.898.833,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.880.704,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				29.363,19	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		29.363,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				168.500,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		6.500,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS		162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.505.765,00	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		36.275,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		589.483,89			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		50.332,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		288.352,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.010,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.435,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		8.825,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133.094,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		109.230,86			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		216.072,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		805.181,21			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		125,00			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		10.030,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		132.691,92			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		6.412,50			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.029,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		41.981,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.030,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		5.940,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		39.100,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.984,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.012.071,11	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		24.735,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		703.942,19			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.380,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		113.992,77			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		2.305.618,83			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.004,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		389.053,43			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		287.199,30			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		37.587,50			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		238.275,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTIVEIS		9.140,31			
3.3.90.39.23	JUROS		330,28			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.013,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.030.564,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.273,32			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.250,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		12.757,59			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		56.100,01			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		122.680,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.350,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		690.366,08			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		647.982,96			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		407.492,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.318,08			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		82.600,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		13.258,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAGAO		336.324,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		308.208,77			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		43.082,73			
3.3.90.39.98	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIF		1.600,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		16.191,00			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.037.427,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.898.833,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.880.704,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI			104.430,64		
3.3.90.40.01	LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		5.400,00			
3.3.90.40.06	LOCALACAO DE SOFTWARES		33.313,24			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		10.573,39			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO		22.515,54			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.307,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		9.898,47			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		20.625,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			302.752,00		
3.3.90.47.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR		0,09			
3.3.90.47.09	TAXAS		14.120,22			
3.3.90.47.10	MULTAS		2.288,56			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		286.345,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15,21		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.626.791,02
4.4	INVESTIMENTOS					3.146.080,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.146.080,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.390.729,71		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		147.962,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.242.767,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			755.350,66		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.499,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.223,37			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		8.627,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		12.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		73.316,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		19.648,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		178.505,79			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		427.981,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		450,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					480.710,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					480.710,65
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			480.710,65		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		480.710,65			
TOTAL						46.664.218,36

 FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

 FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO P/PI, 31 de dezembro de 2025.

 MATHEUS VIEIRA

 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA

 TAVARES:06585894316

 TAVARES:06585894316

 MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.943-16

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA

 SOUSA LTDA:21505535000194

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:00444/0
 21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.357.497,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.288.810,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779.611,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			761.730,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.839,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	645.839,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		0,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.890,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	114.602,50				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	1.288,12				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.881,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.881,54			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.661,78				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	12.219,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.198,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.600,00			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	4.800,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	800,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.598,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.303,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	47.072,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.614,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.550,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.614,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	885,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	822,05				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	530,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	770,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.445,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	6.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		27.800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	160,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	70,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	560,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	845,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.170,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.537,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		356.588,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.540,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.124,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.241,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.063,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	262.700,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,13				
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	1.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		7.278,54			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV	5.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	1.878,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.687,51
4.4	INVESTIMENTOS				88.687,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.039,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.039,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	83.039,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.648,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.499,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	900,00				
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	450,00				

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.306.720,73
3	DESPESAS CORRENTES					41.768.617,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.358.982,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.260.275,52		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		3.077.207,55			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.838.067,63			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		239.139,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		74.896,34			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		69.135,08			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		5.761,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		18.202.444,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.655.096,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE:		13.443,20			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		257.782,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		955.657,17			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		103.331,28			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC		175.134,77			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		478.957,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		470.525,51			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		8.063,31			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		266,72			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		102,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		426.768,92			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		83.529,91			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		326.714,47			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		16.524,54			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.098.707,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.098.707,00		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		2.095.509,87			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		1.531,82			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		212,30			
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.453,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.409.634,70	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			12.528,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			12.528,82		
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, (12.528,82			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.397.105,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			141.760,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		129.510,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.429.487,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		1.500.182,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		74.594,60			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.756,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		824.784,27			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		533.077,16			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		60.165,66			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		34.248,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		339.571,05			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		16.040,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		525,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		202.683,02			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM		73.772,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		977.887,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		34.983,96			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.346,33			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		942,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.500,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		14.131,49			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		464.234,94			
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO		2.297,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.026.562,73			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		3.096,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		127.205,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		67.898,82			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC			4.300,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN		4.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			96.605,29		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		96.605,29			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.306.720,73
3	DESPESAS CORRENTES					41.768.617,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.409.634,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.397.105,88	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				29.363,19	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	29.363,19				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				162.000,00	
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS	162.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC				2.478.165,00	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	36.275,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	583.483,89				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.332,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	288.192,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.940,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.875,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	131.824,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	101.972,66				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	216.072,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	793.644,21				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	125,00				
3.3.90.36.29	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	10.030,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	132.691,82				
3.3.90.36.31	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	6.412,50				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.029,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	41.981,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.030,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRO	5.940,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	39.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.984,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ				7.655.504,83	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.735,03				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683.442,19				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.380,69				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.992,77				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	2.305.618,83				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	30.204,80				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	382.853,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285.669,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	37.587,50				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.400,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	235.775,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDETVES	9.140,31				
3.3.90.39.23	JUROS	330,28				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.013,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.029.440,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.032,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)	12.757,59				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.100,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	87.617,60				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.360,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	690.366,08				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	385.282,96				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	407.492,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.268,95				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	82.600,00				
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.268,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILLUMINACAO	338.324,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	308.206,77				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	43.082,73				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.191,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				97.152,10	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.313,24				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	10.573,39				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	20.637,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.307,00				
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.696,47				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	20.625,00				

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.306.720,73
3	DESPESAS CORRENTES					41.768.617,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.409.634,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.397.105,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			302.752,00		
3.3.90.47.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RU		0,09			
3.3.90.47.09	TAXAS		14.120,22			
3.3.90.47.10	MULTAS		2.298,56			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		286.345,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15,21		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.538.103,51
4.4	INVESTIMENTOS					3.057.392,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.057.392,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.307.690,20		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		147.962,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.159.727,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			749.702,66		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.223,37			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		8.627,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		12.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		73.318,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		19.648,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		175.706,79			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		427.081,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					480.710,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					480.710,65
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			480.710,65		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		480.710,65			
TOTAL GERAL						46.664.218,36

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.

MATHEUS VIEIRA
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.888.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:00444/O
 21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					1.357.497,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.288.810,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					779.611,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				781.730,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.839,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		645.839,46			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		0,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.890,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		114.602,50			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.288,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.881,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17.881,54	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.661,76			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		12.219,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.198,49
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				5.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				5.600,00	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		4.800,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		800,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				483.598,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				20.350,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				65.303,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		47.072,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.614,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		4.550,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.614,96			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		885,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		822,05			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		530,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		770,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.445,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				6.500,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIK		6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				27.800,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		160,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		70,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		560,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		845,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.170,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.256,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.537,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				356.566,28	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.540,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.124,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.241,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.250,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		35.063,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		262.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46,13			
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTC		1.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI				7.278,54	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV		5.400,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		1.878,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.687,51
4.4	INVESTIMENTOS					88.687,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.687,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				83.039,51	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		83.039,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.648,00	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.499,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.799,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		900,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		450,00			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					907.533,68
3	DESPESAS CORRENTES					907.533,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628.665,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			628.665,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628.665,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		544.350,70			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.414,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		31.258,10			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.643,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.867,69	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			12.528,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			12.528,82		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		12.528,82			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.338,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.070,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.220,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.586,67		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.586,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.514,20		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		18.514,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.518,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			225.650,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		209.650,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.000,00			


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO					87.643,20
3	DESPESAS CORRENTES					87.643,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.643,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.643,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.643,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		80.339,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.303,60			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					54.877,16
3	DESPESAS CORRENTES					54.877,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.877,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.877,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.877,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.655,84			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.814,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.407,11			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					97.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					97.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.500,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					680.949,65
3	DESPESAS CORRENTES					179.599,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.743,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.743,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.743,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		108.250,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.661,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		831,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.856,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.856,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.830,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.806,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		14.693,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.113,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.985,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.985,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.235,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		15.467,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.768,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					480.949,65
4.4	INVESTIMENTOS				239,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			239,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		239,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				480.710,65	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.710,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		480.710,65			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		480.710,65			

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					11.948.883,68
3	DESPESAS CORRENTES					10.228.877,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.437.464,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.264.074,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.478.725,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.361.881,82			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.884,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		108.135,35			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.724,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358.579,76	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		358.313,04			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR		266,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				426.788,92	
3.1.90.91.01	PREGATORIOS - ATIVO CIVIL		63.529,91			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		326.714,47			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		16.524,54			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				173.390,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				173.390,78	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		173.235,78			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		39,31			
3.1.91.13.65	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.791.412,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.791.412,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				35.995,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.395,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.658.496,06	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		943.083,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.164,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		197.491,28			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		42.499,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		16.519,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		98.132,71			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		11.840,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		525,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		58.873,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		41.027,08			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		592.955,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.037,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.346,33			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		942,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		10.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		555.502,44			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.055,45			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L				4.300,00	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF		4.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.902,49	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.902,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				541.915,16	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.206,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		74.747,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		7.875,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		49.512,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		55.199,16			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		210.444,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		234.375,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.861,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.475,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.241,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.590,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		39.100,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.898.128,34	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		22.885,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		366.922,19			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.380,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.415,98			
	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					11.948.883,68
3	DESPESAS CORRENTES					10.228.877,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.791.412,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.791.412,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.896.128,34			
3.3.90.39.13			835.675,62			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		30.204,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		162.396,99			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		95.923,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		26.487,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		223.275,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		8.656,97			
3.3.90.39.23	JUROS		275,59			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.563,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		829.925,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.032,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		420,59			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		56.100,01			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.758,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		650,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		259.818,34			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		84.083,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.081,26			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		82.600,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		13.258,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		336.324,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		265.010,25			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		43.082,73			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		11.621,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				47.900,67	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.813,28			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		10.573,39			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		10.582,00			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.307,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		20.625,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				301.759,96	
3.3.90.47.01	IMPOSTO SI/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RI		0,09			
3.3.90.47.09	TAXAS		14.120,22			
3.3.90.47.10	MULTAS		2.286,56			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		285.353,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15,21	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.720.005,90
4.4	INVESTIMENTOS					1.720.005,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720.005,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.671.651,53			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		147.962,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.523.688,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.354,37	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		11.984,37			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		12.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.850,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.520,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.500,00			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					16.059.961,25
3	DESPESAS CORRENTES					15.376.347,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.186.106,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.774.366,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.755.902,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.892.931,37			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		200.560,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		597.311,45			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		65.099,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.463,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.463,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.411.739,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.411.739,61		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.411.038,50			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8,76			
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		692,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.190.240,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.190.240,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.450,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.345.882,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		197.221,13			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.554,62			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		5.756,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		470.979,08			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.666,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102.491,69			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		59.778,08			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		8.284,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		144.166,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.767,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		180.135,15			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		3.096,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		127.205,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.558,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		96.606,29			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		96.606,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.021.511,22			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		27.675,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		320.807,89			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.232,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		161.085,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		2.440,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		5.280,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		67.122,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.509,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.140,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		386.709,01			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		125,00			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		10.030,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.551,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.750,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		210,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.644,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.697.691,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.850,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.516,29			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.357.801,57			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		57.712,57			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		57.582,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		77,69			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.450,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		102.701,70			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		6.435,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.674,30			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.179,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.120,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					16.059.961,25
3	DESPESAS CORRENTES					15.376.347,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.190.240,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.190.240,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.697.891,24			
			4.290,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			3.500,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					683.614,17
4.4	INVESTIMENTOS					683.614,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				683.614,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			636.038,67		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		636.038,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.575,50		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		21.347,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		18.128,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.100,00			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					649.367,08
3	DESPESAS CORRENTES					640.447,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.721,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					158.721,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.219,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					155.219,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.501,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					3.501,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.725,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					481.725,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.490,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					12.490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					211.599,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'					16.974,42
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					789,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					53.849,68
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC					17.729,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					61.325,63
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					14.623,78
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI					3.636,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					31.344,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					1.040,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.285,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					810,50
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD					810,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					76.348,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.274,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					10.550,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					9.305,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					28.635,00
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					6.554,00
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					230,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					180.478,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					31.400,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					34.210,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII					26.618,66
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					5.529,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					12.500,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.975,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.557,31
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.000,00
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET					2.392,00
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					4.350,00
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.000,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					47.100,00
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					350,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					496,26
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.920,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.920,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.920,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					8.920,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					11.413.467,70
3	DESPESAS CORRENTES					10.766.853,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.389.369,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.875.792,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.777.379,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.334.337,17			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.347,36			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		199.934,27			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.626,42			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		175.134,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98.412,84	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		90.247,29			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		8.063,31			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		102,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				513.576,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				513.576,61	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		511.235,59			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.531,82			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		164,23			
3.1.91.13.65	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		644,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.379.484,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.379.484,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				38.575,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.375,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.177.463,60	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		342.903,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		65.084,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		93.877,56			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		533.077,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		75.009,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		69.365,96			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		6.132,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		209.397,57			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.066,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.000,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		14.131,49			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		464.234,94			
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO		2.297,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		289.885,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				517.046,12	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		8.400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		140.406,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		41.810,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.290,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.863,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.488,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140.407,20			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		132.681,82			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				1.612.144,79	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.580,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.060,50			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		62.464,64			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		136.125,21			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		114.856,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		11.100,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS		405,65			
3.3.90.39.23	JUROS		54,89			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.025,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		94.255,34			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCEP		3.510,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		73.425,30			
3.3.90.39.60	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		689.716,08			
3.3.90.39.65	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.700,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		38.185,00			
3.3.90.39.68	HOSPEDAGENS		318.455,00			
3.3.90.39.69	SERVIÇOS BANCÁRIOS		369,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40.076,52			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		280,00			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					11.413.467,70
3	DESpesas CORRENTES					10.768.853,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.379.484,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.379.484,47	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			34.254,96		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		29.499,96			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		4.755,00			
4	DESpesas DE CAPITAL					644.613,79
4.4	INVESTIMENTOS					644.613,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				644.613,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			644.613,79		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		8.627,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		33.199,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		175.706,79			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		427.081,00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M					3.426.937,43
3	DESPESAS CORRENTES					3.426.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.206.891,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.206.891,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA					3.077.207,55
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					2.838.067,63
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL					239.139,92
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					74.896,34
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS					89.135,08
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS					5.761,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					54.787,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					37.129,60
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE					13.443,20
3.1.90.11.43	13 SALARIO					4.214,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.046,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.046,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.950,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					7.750,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					4.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.653,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.611,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK					42,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.136,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD					7.136,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					162.000,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS					162.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					9.841,50
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					790,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.111,50
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRC					5.940,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.976,83
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					890,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC					1.400,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					760,00
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					4.804,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					6.322,83
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					11.496,47
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM					1.800,00
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI					9.696,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					992,04
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					992,04
					ORGÃO	46.664.218,36

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.
MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 00444/D
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					1.357.497,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.268.810,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					778.611,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				761.730,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		645.839,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	645.839,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	0,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.890,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	114.602,50				
3.1.90.13.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.288,12				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS				17.881,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.881,54			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.661,76				
3.1.91.13.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	12.219,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.198,49
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				5.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				5.600,00	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	4.800,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	800,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					483.598,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.303,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	47.072,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.614,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	4.550,00				
3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.814,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	885,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	822,05				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	530,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	770,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.445,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.500,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANI	6.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	160,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	70,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	590,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	845,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.170,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.537,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		356.566,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.540,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.124,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.241,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.063,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	262.700,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,13				
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO AN	1.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		7.278,54			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS :	5.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	1.878,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.687,51
4.4	INVESTIMENTOS					88.687,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.687,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.039,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	83.039,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.648,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.499,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	900,00				
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	450,00				

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					907.533,68
3	DESPESAS CORRENTES					907.533,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628.665,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			628.665,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628.665,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		544.350,70			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.414,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		31.258,10			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.643,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.867,69	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			12.528,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			12.528,82		
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI		12.528,82			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			268.338,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.070,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.220,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.586,67		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.586,67		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.514,20		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)			18.514,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.518,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			225.850,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		209.650,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.000,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 03 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					87.643,20
3	DESPESAS CORRENTES					87.643,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.643,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.643,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.643,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		80.339,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.303,60			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
 AV LAURENTINO PEREIRA
 08553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 04 01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					54.877,16
3	DESPESAS CORRENTES					54.877,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.877,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.877,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.877,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.855,84			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.814,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.407,11			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
 AV LAURENTINO PEREIRA
 08553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 05 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					97.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					97.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO		7.500,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
 AV LAURENTINO PEREIRA
 08553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					660.549,55
3	DESPESAS CORRENTES					179.599,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.743,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.743,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.743,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106.250,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.641,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		831,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.856,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.856,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.830,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.806,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMES		14.893,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.113,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.985,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.985,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.235,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		15.467,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.768,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					480.949,65
4.4	INVESTIMENTOS					239,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			239,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		239,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					480.710,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.710,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		480.710,65			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		480.710,65			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.784.480,86
3	DESPESAS CORRENTES					6.761.126,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.968.136,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.814.745,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.029.397,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		931.689,12			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.984,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		90.861,85			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.862,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.579,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		358.313,04			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		266,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		426.768,92			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		83.529,91			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		326.714,47			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		16.524,54			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.390,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.390,78			
3.1.91.13.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		173.235,78			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		39,31			
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.772.989,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.772.989,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.995,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		28.995,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.826.589,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		592.002,63			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.164,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		192.374,28			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.103,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		16.519,71			
3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE		98.132,71			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		11.840,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		525,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		58.543,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEA		29.528,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		213.693,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		2.420,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.346,33			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		942,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		553.952,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.902,49			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		2.902,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		539.355,16			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		93.352,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		60.687,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.875,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		23.299,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		45.023,16			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		35.294,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		202.638,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ		3.881,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.475,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.071,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.590,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		9.050,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.025.872,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		19.273,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		386.922,19			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.380,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.579,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		205.424,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		15.693,08			

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.784.480,86
3	DESPESAS CORRENTES					6.761.126,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.772.989,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.772.989,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.025.872,16
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		100.198,91			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		85.399,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.331,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.520,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		8.656,97			
3.3.90.39.23	JUROS		275,59			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.563,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		608.587,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.032,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		420,59			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51.300,01			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.758,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		650,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		171.579,31			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		79.959,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.081,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		82.600,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		13.258,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		68.926,25			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		43.082,73			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5.121,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					47.900,67
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.813,28			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		10.573,39			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		10.582,00			
3.3.90.40.15	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.307,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		20.625,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					301.759,96
3.3.90.47.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		0,09			
3.3.90.47.09	TAXAS		14.120,22			
3.3.90.47.10	MULTAS		2.286,56			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		285.353,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15,21
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.354,37
4.4	INVESTIMENTOS					23.354,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.354,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					23.354,37
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		11.984,37			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.850,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		1.520,00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 02	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA					4.012.090,13
3	DESPESAS CORRENTES					2.315.438,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.840,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				116.840,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.840,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		113.840,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.198.598,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.198.598,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				702.887,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		351.080,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.117,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.329,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		281.137,08			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		7.617,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.550,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.055,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				234.930,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.554,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		26.213,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.461,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		175.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		21.032,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				1.260.781,55	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.836,98			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		335.712,62			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		14.511,72			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		62.198,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.524,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		25.156,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		221.338,45			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.094,40			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		336.324,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		196.084,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.696.651,53
4.4	INVESTIMENTOS					1.696.651,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.696.651,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.671.651,53	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		147.962,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.523.688,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				25.000,00	
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		12.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.500,00			

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 03	SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN. DO SETOR PRIMÁRIO E MEI					311.548,36
3	DESPESAS CORRENTES					311.548,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.810,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					203.810,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					203.810,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		192.066,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.882,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.862,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.737,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.737,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					98.125,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		98.125,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					550,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3.612,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.612,00			

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 04	SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E					840.764,33
3	DESPESAS CORRENTES					840.764,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.677,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					128.677,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					128.677,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		124.286,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.391,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.086,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					712.086,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.950,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					30.694,20
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.396,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		11.498,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					4.300,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF		4.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					67.080,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		14.080,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.715,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.705,00			
3.3.90.36.31	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ		1.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		30.050,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					607.862,83
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		294.539,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		212.755,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.800,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		85.144,63			
3.3.90.39.68	HÓSPEDAGENS		4.124,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.500,00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.050.148,60
3	DESPESAS CORRENTES					4.812.536,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.629.103,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.467.985,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.467.985,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.350.209,81				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.323,18				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	45.352,99				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.099,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			161.118,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			161.118,43		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	161.118,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.983.432,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.983.432,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.225,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.225,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		937.910,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	55.633,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.184,94				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.756,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	470.979,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.000,88				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	59.778,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.848,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	92.966,69				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	127.205,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.558,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		96.606,29			
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	96.606,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		570.783,50			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	27.875,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222.464,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.232,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	28.100,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.990,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.280,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	68.952,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.842,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	198.893,50				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ	365,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	4.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.376.907,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.850,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.193.235,74				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	39.458,37				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.421,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.450,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.773,11				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	6.435,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.344,30				
3.3.90.39.67	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.029,66				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.120,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.290,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					437.612,48
4.4	INVESTIMENTOS				437.612,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.612,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		426.713,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	426.713,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.899,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.299,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	7.600,00				

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 02	FUNDEB					11.009.812,65
3	DESPESAS CORRENTES					10.763.810,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.557.002,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.306.381,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.287.917,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.542.721,56			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		193.237,64			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		551.958,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.483,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.483,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.250.621,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.250.621,18		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		1.249.920,07			
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		8,76			
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		692,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.206.808,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.206.808,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				23.625,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.225,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				407.971,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		141.587,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.389,88			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.868,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.490,81			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		8.284,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		113.540,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		5.767,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		87.168,46			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		3.096,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			450.727,72		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		98.343,89			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		132.985,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		450,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		170,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.867,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		187.815,51			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		125,00			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAME		10.030,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/		1.186,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.750,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		210,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		794,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			320.984,06		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.516,29			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		164.565,83			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		18.254,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		43.161,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		77,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48.928,59			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.330,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.149,96			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			3.500,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					246.001,69
4.4	INVESTIMENTOS					246.001,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					246.001,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			209.325,19		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		209.325,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.676,50		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		18.048,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		10.528,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.100,00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					59.588,13
3	DESPESAS CORRENTES					59.588,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.049,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.049,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					39.049,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					39.049,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.538,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.538,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.207,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.207,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.006,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.138,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.350,00
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.518,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.325,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.975,00
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					350,00

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					589.778,95
3	DESPESAS CORRENTES					580.858,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.671,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.671,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.170,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.501,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.501,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.187,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				461.187,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.490,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		204.391,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		16.974,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		789,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46.642,35			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		17.729,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61.325,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.623,78			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		3.636,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		31.344,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.040,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.285,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				810,50	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		810,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				85.342,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.136,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.550,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.955,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		28.635,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.036,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				178.153,23	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		34.210,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		26.618,66			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.529,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.557,31			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		2.392,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.350,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		47.100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		496,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.920,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.920,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.920,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		8.920,00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.326.942,51
3	DESPESAS CORRENTES					10.882.328,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.359.735,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.846.158,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.753.680,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.310.637,97				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.347,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	199.934,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.828,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	175.134,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.478,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	90.247,29				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.128,54				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	102,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				513.576,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		513.576,61			
3.1.91.13.06	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	511.235,59				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.531,62				
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	164,23				
3.1.91.13.55	JUROS S/ DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.322.593,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.322.593,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.575,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	37.375,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.173.983,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	342.903,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65.084,86				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.877,56				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	533.077,16				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.009,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	65.865,83				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	6.132,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	209.397,57				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	9.086,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	14.131,49				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	464.234,94				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	2.297,28				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	289.885,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		487.895,03			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.906,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.700,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	41.810,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.290,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.463,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.488,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	134.119,20				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	124.128,83				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.587.904,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.580,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.060,50				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	62.464,64				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	136.125,21				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114.856,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.100,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	405,65				
3.3.90.39.23	JUROS	54,69				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.025,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.255,34				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	3.510,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	73.425,30				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	665.476,08				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	38.185,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	318.455,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,60				
3.3.90.39.76	LIMPEZA E CONSERVACAO	40.076,52				

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.326.942,51
3	DESPESAS CORRENTES					10.682.328,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.322.593,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.322.593,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.587.904,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					280,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					34.254,96
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					29.499,96
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO					4.755,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					644.613,79
4.4	INVESTIMENTOS					644.613,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					644.613,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					644.613,79
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS					8.627,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					33.199,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					175.706,79
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					427.081,00

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					86.525,19
3	DESPESAS CORRENTES					86.525,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.633,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					29.633,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					23.699,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					23.699,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.934,77
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL					5.934,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.891,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.891,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.500,13
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE					3.500,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					29.151,09
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PÓS-ALMOÇO					8.400,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.500,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.400,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					6.288,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					8.563,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					24.240,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					24.240,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M					
02 11 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO					3.426.937,43
3	DESPESAS CORRENTES					3.426.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.206.891,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.206.891,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		3.077.207,55			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.838.067,63			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		239.139,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			74.896,34		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		69.135,08			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		5.761,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.787,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.129,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		13.443,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.214,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.046,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.046,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.950,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.750,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.653,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.611,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		42,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.136,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)			7.136,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			162.000,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		162.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.841,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		790,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.111,50			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		5.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			13.976,83		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		890,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		760,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.604,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.322,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			11.496,47		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		1.800,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		9.696,47			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			992,04		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		992,04			
TOTAL GERAL						46.664.218,36

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
7
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.
MATHEUS VIEIRA
TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA

A SOARES & A B SSANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/O
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
031	Ação Legislativa	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
1002.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	83.039,51		83.039,51
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.268.858,12	1.268.858,12
2072.0000	CONTRIBUIÇÕES AVEP		5.600,00	5.600,00
TOTAL		83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	907.533,68	907.533,68
122	Administração Geral	0,00	907.533,68	907.533,68
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	907.533,68	907.533,68
2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		668.454,86	668.454,86
2005.0000	ENCARGOS COM APPM E CNM		12.528,82	12.528,82
2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, JURÍDICA		225.650,00	225.650,00
2007.0000	ENCARGOS COM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		900,00	900,00
TOTAL		0,00	907.533,68	907.533,68

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	87.643,20	87.643,20
122	Administração Geral	0,00	87.643,20	87.643,20
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	87.643,20	87.643,20
2023.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		87.643,20	87.643,20
TOTAL		0,00	87.643,20	87.643,20



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	54.877,16	54.877,16
124	Controle Interno	0,00	54.877,16	54.877,16
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.877,16	54.877,16
2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO		54.877,16	54.877,16
TOTAL		0,00	54.877,16	54.877,16

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	97.500,00	97.500,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	97.500,00	97.500,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	97.500,00	97.500,00
2009.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		97.500,00	97.500,00
TOTAL		0,00	97.500,00	97.500,00

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	179.838,90	179.838,90
123	Administração Financeira	0,00	179.838,90	179.838,90
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	179.838,90	179.838,90
2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		179.838,90	179.838,90
28	Encargos Especiais	0,00	480.710,65	480.710,65
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	480.710,65	480.710,65
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	480.710,65	480.710,65
2015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		480.710,65	480.710,65
TOTAL		0,00	660.549,55	660.549,55

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.492.544,81	7.492.544,81
122	Administração Geral	0,00	7.492.544,81	7.492.544,81
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.855.301,04	6.855.301,04
2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.619.922,20	5.619.922,20
2046.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.235.378,84	1.235.378,84
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	637.243,77	637.243,77
2011.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		637.243,77	637.243,77
13	Cultura	0,00	626.942,63	626.942,63
392	Difusão Cultural	0,00	626.942,63	626.942,63
0013	CULTURA VIVA	0,00	626.942,63	626.942,63
2055.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		626.942,63	626.942,63
15	Urbanismo	1.771.441,24	438.321,28	2.209.762,52
451	Infra-Estrutura Urbana	1.771.441,24	0,00	1.771.441,24
0008	URBANIZAR	1.771.441,24	0,00	1.771.441,24
1029.0000	CONSTR. REFORMA AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS		216.911,32	216.911,32
1033.0000	CONST. REFORMA AMPL DE OBRAS DIVERSAS		1.554.529,92	1.554.529,92
452	Serviços Urbanos	0,00	438.321,28	438.321,28
0008	URBANIZAR	0,00	53.780,68	53.780,68
2025.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.780,68	53.780,68
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	384.540,60	384.540,60
2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		384.540,60	384.540,60
20	Agricultura	98.125,61	213.422,75	311.548,36
605	Abastecimento	98.125,61	213.422,75	311.548,36
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.810,75	209.810,75
2059.0000	MANUTENÇÃO DA SUP. DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR P		209.810,75	209.810,75
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.612,00	3.612,00
2061.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		3.612,00	3.612,00

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercicio: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	98.125,61	213.422,75	311.548,36
605	Abastecimento	98.125,61	213.422,75	311.548,36
0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO	98.125,61	0,00	98.125,61
1021.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE MERCAD OS/MATADOURO	98.125,61		98.125,61
25	Energia	0,00	562.468,77	562.468,77
752	Energia Elétrica	0,00	562.468,77	562.468,77
0008	URBANIZAR	0,00	562.468,77	562.468,77
2049.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		562.468,77	562.468,77
26	Transporte	0,00	4.480,00	4.480,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.480,00	4.480,00
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.180,00	1.180,00
2052.0000	ENCARGOS COM ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADA		1.180,00	1.180,00
0008	URBANIZAR	0,00	3.300,00	3.300,00
2034.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS		3.300,00	3.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	213.821,70	213.821,70
812	Desporto Comunitário	0,00	213.821,70	213.821,70
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	176.621,70	176.621,70
2054.0000	MANUTENÇÃO DA SUP DA JUVENTUDE, ESPORTE CULTURA		176.621,70	176.621,70
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	37.200,00	37.200,00
2056.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		37.200,00	37.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	527.314,89	527.314,89
845	Transferências	0,00	100.545,97	100.545,97
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.545,97	100.545,97
2014.0000	ENCARGOS COM PASEP		100.545,97	100.545,97
846	Outros Encargos Especiais	0,00	426.768,92	426.768,92

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	527.314,89	527.314,89
846	Outros Encargos Especiais	0,00	426.768,92	426.768,92
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.768,92	426.768,92
2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		426.768,92	426.768,92
TOTAL		1.869.566,85	10.079.316,83	11.948.883,68

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	636.038,67	15.423.922,58	16.059.961,25
361	Ensino Fundamental	476.713,48	13.322.844,27	13.799.557,75
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	476.713,48	13.322.844,27	13.799.557,75
1004.0000	CONSTRUÇÃO AMP, ADAP E REFORMA DE ESCOLA	426.713,48		426.713,48
1025.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REF DE ESCOLAS MUNICIPAIS/ QUADRAS O	50.000,00		50.000,00
2016.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		3.832.707,01	3.832.707,01
2017.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL		2.000,00	2.000,00
2018.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		86.813,19	86.813,19
2019.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE		138.431,60	138.431,60
2067.0000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO DE ENSINO FUND		5.303.131,27	5.303.131,27
2068.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUN DE ENSINO-FUN		3.445.707,00	3.445.707,00
2073.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS		514.054,20	514.054,20
365	Educação Infantil	159.325,19	1.961.274,29	2.120.599,48
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	159.325,19	1.961.274,29	2.120.599,48
1026.0000	CONSTRUÇÃO ADAP E REF DE ESCOLAS DO ENSINO	159.325,19		159.325,19
2069.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL		452.819,16	452.819,16
2079.0000	ENCARGOS COM CRECHE ED INFANTIL		31.244,38	31.244,38
2080.0000	ENCARGOS COM MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL		805.251,27	805.251,27
2081.0000	ENCARGOS COM CRECHE - ENS INFANTIL		251.142,08	251.142,08
2082.0000	ENCARGOS COM MAGISTERIO CRECHE - ENS INFANTIL		420.817,40	420.817,40
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	139.804,02	139.804,02
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	139.804,02	139.804,02
2022.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		18.184,74	18.184,74
2070.0000	ENCARGOS COM EJA		24.978,99	24.978,99
2083.0000	ENCARGOS COM MAGISTERIO EJA		96.640,29	96.640,29
TOTAL		636.038,67	15.423.922,58	16.059.961,25

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	649.367,08	649.367,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.464,73	32.464,73
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.464,73	32.464,73
2065.0000	MANUT.DO PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		32.464,73	32.464,73
244	Assistência Comunitária	0,00	616.902,35	616.902,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.588,13	59.588,13
2036.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		59.588,13	59.588,13
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	557.314,22	557.314,22
2039.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.160,50	5.160,50
2040.0000	MANUT. SERV. CONV E FORT/ PBV III / PISO BAS. FIXO PBF		244.442,17	244.442,17
2043.0000	ENCARGOS COM O PROGRESSO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF		18.342,00	18.342,00
2044.0000	MANUTENÇÃO DE PROG. DA ASSISTENCIA SOCIAL		289.039,55	289.039,55
2074.0000	PROGRAMA IGD SUAS		330,00	330,00
TOTAL		0,00	649.367,08	649.367,08

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	427.081,00	10.986.386,70	11.413.467,70
301	Atenção Básica	427.081,00	10.237.153,86	10.664.234,86
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	427.081,00	10.237.153,86	10.664.234,86
1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	92.581,00		92.581,00
1020.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	334.500,00		334.500,00
2026.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		137.546,58	137.546,58
2027.0000	ENCARGOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.930.326,35	3.930.326,35
2029.0000	MANUNTENÇÃO DA PSF		438.088,82	438.088,82
2030.0000	MANUNTENÇÃO PACS		677.938,75	677.938,75
2031.0000	MANUNTENÇÃO DO PSB		408.526,86	408.526,86
2041.0000	MANUNTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTAL		32.486,91	32.486,91
2057.0000	MANUNTENÇÃO DE PROG. DA SAUDE		4.612.239,59	4.612.239,59
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	629.328,62	629.328,62
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	629.328,62	629.328,62
2035.0000	MANUNTENÇÃO DE UMS DE SÃO FRANCISCO DO PI		86.525,19	86.525,19
2066.0000	MANUNTENÇÃO DA SAMU		542.803,43	542.803,43
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.904,22	119.904,22
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	119.904,22	119.904,22
2033.0000	MANUNTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA EDPID EMOL		119.904,22	119.904,22
TOTAL		427.081,00	10.986.386,70	11.413.467,70

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
2075.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		274.833,54	274.833,54
2076.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.152.103,89	3.152.103,89
TOTAL		0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
TOTAL GERAL		3.015.726,03	43.648.492,33	46.664.218,36

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
7

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/O
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
031	Ação Legislativa	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	83.039,51	1.274.458,12	1.357.497,63
03	Essencial à Justiça	0,00	97.500,00	97.500,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	97.500,00	97.500,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	97.500,00	97.500,00
04	Administração	0,00	8.722.437,75	8.722.437,75
122	Administração Geral	0,00	8.487.721,69	8.487.721,69
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.850.477,92	7.850.477,92
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	637.243,77	637.243,77
123	Administração Financeira	0,00	179.838,90	179.838,90
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	179.838,90	179.838,90
124	Controle Interno	0,00	54.877,16	54.877,16
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.877,16	54.877,16
08	Assistência Social	0,00	649.367,08	649.367,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.464,73	32.464,73
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.464,73	32.464,73
244	Assistência Comunitária	0,00	616.902,35	616.902,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.588,13	59.588,13
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	557.314,22	557.314,22
09	Previdência Social	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43

(Continua na próxima página)



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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	427.081,00	10.986.386,70	11.413.467,70
301	Atenção Básica	427.081,00	10.237.153,86	10.664.234,86
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	427.081,00	10.237.153,86	10.664.234,86
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	629.328,62	629.328,62
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	629.328,62	629.328,62
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.904,22	119.904,22
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	119.904,22	119.904,22
12	Educação	636.038,67	15.423.922,58	16.059.961,25
361	Ensino Fundamental	476.713,48	13.322.844,27	13.799.557,75
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	476.713,48	13.322.844,27	13.799.557,75
365	Educação Infantil	159.325,19	1.961.274,29	2.120.599,48
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	159.325,19	1.961.274,29	2.120.599,48
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	139.804,02	139.804,02
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	139.804,02	139.804,02
13	Cultura	0,00	626.942,63	626.942,63
392	Difusão Cultural	0,00	626.942,63	626.942,63
0013	CULTURA VIVA	0,00	626.942,63	626.942,63
15	Urbanismo	1.771.441,24	438.321,28	2.209.762,52
451	Infra-Estrutura Urbana	1.771.441,24	0,00	1.771.441,24
0008	URBANIZAR	1.771.441,24	0,00	1.771.441,24
452	Serviços Urbanos	0,00	438.321,28	438.321,28
0008	URBANIZAR	0,00	53.780,68	53.780,68
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	384.540,60	384.540,60

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	98.125,61	213.422,75	311.548,36
605	Abastecimento	98.125,61	213.422,75	311.548,36
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.810,75	209.810,75
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.612,00	3.612,00
0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO	98.125,61	0,00	98.125,61
25	Energia	0,00	562.468,77	562.468,77
752	Energia Elétrica	0,00	562.468,77	562.468,77
0008	URBANIZAR	0,00	562.468,77	562.468,77
26	Transporte	0,00	4.480,00	4.480,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.480,00	4.480,00
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.180,00	1.180,00
0008	URBANIZAR	0,00	3.300,00	3.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	213.821,70	213.821,70
812	Desporto Comunitário	0,00	213.821,70	213.821,70
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	176.621,70	176.621,70
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	37.200,00	37.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.008.025,54	1.008.025,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	480.710,65	480.710,65
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	480.710,65	480.710,65
845	Transferências	0,00	100.545,97	100.545,97
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.545,97	100.545,97
846	Outros Encargos Especiais	0,00	426.768,92	426.768,92
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	426.768,92	426.768,92
TOTAL		3.015.728,03	43.648.492,33	46.664.218,36

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

Município de
**SÃO FRANCISCO
DO PIAUÍ**

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.					
FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337	Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337	MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316	Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194	Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
FABIANO ARAUJO DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL 050.888.583-37		MATHEUS VIEIRA TAVARES SEC. DE ADM E FINANÇAS 065.858.943-16		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA CONTADOR CRC:0044410 21.505.535/0001-94	

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
 VINCULO COM RECURSOS**
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.357.497,63	0,00	1.357.497,63
01 031	Ação Legislativa	1.357.497,63	0,00	1.357.497,63
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.357.497,63		1.357.497,63
03	Essencial à Justiça	97.500,00	0,00	97.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	97.500,00	0,00	97.500,00
03 092 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.500,00		97.500,00
04	Administração	8.689.034,53	33.403,22	8.722.437,75
04 122	Administração Geral	8.454.318,47	33.403,22	8.487.721,69
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.817.074,70	33.403,22	7.850.477,92
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	637.243,77		637.243,77
04 123	Administração Financeira	179.838,90	0,00	179.838,90
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.838,90		179.838,90
04 124	Controle Interno	54.877,16	0,00	54.877,16
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.877,16		54.877,16
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
08	Assistência Social	59.588,13	589.778,95	649.367,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.464,73	32.464,73
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.464,73	32.464,73
08 244	Assistência Comunitária	59.588,13	557.314,22	616.902,35
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.588,13		59.588,13
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	557.314,22	557.314,22
09	Previdência Social	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
09 272 0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	0,00	3.426.937,43	3.426.937,43
10	Saúde	0,00	11.413.467,70	11.413.467,70
10 301	Atenção Básica	0,00	10.664.234,86	10.664.234,86
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.664.234,86	10.664.234,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	629.328,62	629.328,62
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	629.328,62	629.328,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	119.904,22	119.904,22
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	119.904,22	119.904,22
12	Educação	0,00	16.059.961,25	16.059.961,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.799.557,75	13.799.557,75
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	13.799.557,75	13.799.557,75
12 365	Educação Infantil	0,00	2.120.599,48	2.120.599,48
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	2.120.599,48	2.120.599,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	139.804,02	139.804,02
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	139.804,02	139.804,02
13	Cultura	626.942,63	0,00	626.942,63
13 392	Difusão Cultural	626.942,63	0,00	626.942,63
13 392 0013	CULTURA VIVA	626.942,63		626.942,63
15	Urbanismo	912.006,67	1.297.755,85	2.209.762,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	473.685,39	1.297.755,85	1.771.441,24
15 451 0008	URBANIZAR	473.685,39	1.297.755,85	1.771.441,24
15 452	Serviços Urbanos	438.321,28	0,00	438.321,28
15 452 0008	URBANIZAR	53.780,68		53.780,68
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	384.540,60		384.540,60
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
17 511 0015	SANEAR É SAÚDE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			
20	Agricultura	311.548,36	0,00	311.548,36
20 605	Abastecimento	311.548,36	0,00	311.548,36

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
 VINCULO COM RECURSOS**
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 605 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.810,75		209.810,75
20 605 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.612,00		3.612,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO	98.125,61		98.125,61
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO			
20 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
20 631 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
25	Energia	110.338,45	452.130,32	562.468,77
25 752	Energia Elétrica	110.338,45	452.130,32	562.468,77
25 752 0008	URBANIZAR	110.338,45	452.130,32	562.468,77
26	Transporte	4.480,00	0,00	4.480,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.480,00	0,00	4.480,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.180,00		1.180,00
26 782 0008	URBANIZAR	3.300,00		3.300,00
27	Desporto e Lazer	213.821,70	0,00	213.821,70
27 812	Desporto Comunitário	213.821,70	0,00	213.821,70
27 812 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.621,70		176.621,70
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	37.200,00		37.200,00
28	Encargos Especiais	1.008.025,54	0,00	1.008.025,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	480.710,65	0,00	480.710,65
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	480.710,65		480.710,65
28 845	Transferências	100.545,97	0,00	100.545,97
28 845 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	100.545,97		100.545,97
28 846	Outros Encargos Especiais	426.768,92	0,00	426.768,92
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	426.768,92		426.768,92
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL		13.390.783,64	33.273.434,72	46.664.218,36

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
7

Assinado de forma digital
por FABIANO ARAUJO DE
MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.

MATHEUS VIEIRA
TAVARES:06585894316

Assinado de forma digital
por MATHEUS VIEIRA
TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B
SANTOS SOUSA
LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital
por A SOARES & A B
SANTOS SOUSA
LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:0044410
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)



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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.357.497,63
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	1.357.497,63
01	Legislativa	1.357.497,63
02	PODER EXECUTIVO	45.306.720,73
02 02	GABINETE DO PREFEITO	907.533,68
04	Administração	907.533,68
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	87.643,20
04	Administração	87.643,20
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	54.877,16
04	Administração	54.877,16
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.500,00
03	Essencial à Justiça	97.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	660.549,55
04	Administração	179.838,90
28	Encargos Especiais	480.710,65
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.948.883,68
04	Administração	7.492.544,81
13	Cultura	626.942,63
15	Urbanismo	2.209.762,52
20	Agricultura	311.548,36
25	Energia	562.468,77
26	Transporte	4.480,00
27	Desporto e Lazer	213.821,70
28	Encargos Especiais	527.314,89
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.059.981,25
12	Educação	16.059.981,25
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	649.367,08
08	Assistência Social	649.367,08
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.413.467,70
10	Saúde	11.413.467,70
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	3.426.937,43
09	Previdência Social	3.426.937,43
TOTAL GERAL		46.664.218,36



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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

ORGAOS

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337	Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337	MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316	Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194	Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
FABIANO ARAUJO DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL 050.888.583-37		MATHEUS VIEIRA TAVARES SEC. DE ADM E FINANÇAS 065.858.943-16		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA CONTADOR GRC:004440 21.505.535/0001-94	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	54.142.577,97	50.278.335,11	3.864.242,86
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.312.371,54	1.543.276,95	769.094,59
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.189.374,28	1.543.276,95	646.097,33
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	48.760,22	19.270,20	29.490,02
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.730,30	13.730,20	0,10
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	13.730,30	13.730,20	0,10
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	35.029,92	5.540,00	29.489,92
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	35.029,92	5.540,00	29.489,92
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	934.986,43	1.390.874,52	455.888,09
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	933.703,23	509.608,68	424.094,55
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	933.703,23	509.608,68	424.094,55
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.283,20	881.265,84	879.982,64
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.283,20	881.265,84	879.982,64
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.283,20	881.265,84	879.982,64
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.205.627,63	133.132,23	1.072.495,40
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.205.627,63	133.132,23	1.072.495,40
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.205.627,63	133.132,23	1.072.495,40
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.205.627,63	133.132,23	1.072.495,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	122.997,26		122.997,26
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.222,41		19.222,41
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.222,41		19.222,41
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.222,41		19.222,41
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.774,85		103.774,85
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	103.774,85		103.774,85
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	103.774,85		103.774,85
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.986.443,90	1.753.967,32	232.476,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.598.700,00	1.250.731,45	347.968,55
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.598.700,00	1.250.731,45	347.968,55
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.598.700,00	1.250.731,45	347.968,55
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.595.500,00	1.250.731,45	344.768,55
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.595.500,00	1.249.873,77	345.626,23
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		857,68	857,68
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.200,00		3.200,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	3.200,00		3.200,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.743,90	503.235,87	115.491,97
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.743,90	503.235,87	115.491,97
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.743,90	503.235,87	115.491,97
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	387.743,90	503.235,87	115.491,97
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	994.372,78	2.459.905,99	1.465.533,21
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.746,06		2.746,06
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.746,06		2.746,06
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.746,06		2.746,06
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.746,06		2.746,06
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	991.626,72	2.459.905,99	1.468.279,27
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	987.507,64	2.459.905,99	1.472.398,35
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.642,48	766.227,89	598.585,41
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	167.642,48	766.227,89	598.585,41
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	6.865,16	4.625,36	2.239,80
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	6.865,16	4.625,36	2.239,80
	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

A NEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1321.04.0.0.00		813.000,00	1.689.052,74	876.052,74	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	813.000,00	1.689.052,74	876.052,74	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	4.119,08			4.119,08
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	4.119,08			4.119,08
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	4.119,08			4.119,08
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.119,08			4.119,08
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.119,08			4.119,08
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.119,08			4.119,08
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL	4.119,08			4.119,08
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	4.119,08			4.119,08
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.278.862,73	44.317.212,28		961.650,45
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.755.214,82	34.255.416,64	4.500.201,82	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	9.961.327,94	17.468.481,58	7.507.153,62	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.954.462,78	17.461.825,86	7.507.363,08	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	9.336.599,58	15.609.437,52	6.272.837,94	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.336.599,58	15.609.437,52	6.272.837,94	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	617.863,20	1.852.388,34	1.234.525,14	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	617.863,20	1.852.388,34	1.234.525,14	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.865,16	6.655,70		209,46
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	6.865,16	6.655,70		209,46
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	263.821,16	290.992,60	27.171,44	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	231.297,70	290.992,60	59.694,90	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	231.297,70	290.992,60	59.694,90	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	231.297,70	290.992,60	59.694,90	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	32.523,46			32.523,46
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	32.523,46			32.523,46
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	8.028.218,35	9.245.626,79	1.217.408,44	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.795.002,98	8.901.111,79	1.106.108,81	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.439.416,83	6.051.992,62	612.575,79	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.439.416,83	6.051.992,62	612.575,79	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	579.007,76	1.019.890,00	440.882,24	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	579.007,76	1.019.890,00	440.882,24	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	277.929,35	166.354,97		111.574,38
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	277.929,35	166.354,97		111.574,38
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.175,11	65.001,00	12.825,89	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	52.175,11	65.001,00	12.825,89	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	551.820,50	796.039,20	244.218,70	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	551.820,50	796.039,20	244.218,70	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	894.653,43	801.834,00		92.819,43
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	894.653,43	801.834,00		92.819,43
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	162.639,10	344.515,00	181.875,90	
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO	133.345,02			133.345,02

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.51.1.1.00	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANS.SUS-BLOCO	133.345,02		133.345,02
1713.51.2.0.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.416,02	344.515,00	338.098,98
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	6.416,02	344.515,00	338.098,98
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	6.416,02		6.416,02
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	6.416,02		6.416,02
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	12.832,04		12.832,04
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	12.832,04		12.832,04
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	3.630,00		3.630,00
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	3.630,00		3.630,00
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	70.576,27		70.576,27
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	70.576,27		70.576,27
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.749.462,10	810.685,22	938.776,88
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	333.783,27	536.829,55	203.046,28
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	333.783,27	536.829,55	203.046,28
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.504,70		30.504,70
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	30.504,70		30.504,70
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	378.545,47	196.829,50	181.715,97
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	378.545,47	196.829,50	181.715,97
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	294.473,96	77.026,17	217.447,79
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PR INCIPAL	294.473,96	77.026,17	217.447,79
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	712.154,70		712.154,70
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	712.154,70		712.154,70
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	4.711.052,63	4.192.133,67	518.918,96
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.410.508,00	1.435.852,41	25.344,41
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.410.508,00	1.435.852,41	25.344,41
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	3.200.961,63	2.231.116,81	969.844,82
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.200.961,63	2.231.116,81	969.844,82
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	99.583,00	404.268,36	304.685,36
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	99.583,00	404.268,36	304.685,36
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		120.896,09	120.896,09
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		120.896,09	120.896,09
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.088.185,80	1.425.796,80	337.611,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.088.185,80	1.425.796,80	337.611,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.088.185,80	1.425.796,80	337.611,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.405.247,28		1.405.247,28
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	414.437,10		414.437,10
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	414.437,10		414.437,10
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	990.810,18		990.810,18
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	990.810,18		990.810,18
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.547.899,56	821.700,00	1.726.199,56
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		821.700,00	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.547.899,56	821.700,00	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.547.899,56		2.547.899,56
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.561.100,52	3.892.634,55	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.443.053,86	3.325.469,81	1.882.415,95
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.352.433,92	3.168.701,35	1.816.267,43
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.352.433,92	3.168.701,35	1.816.267,43
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.921,17	142.467,93	87.546,76
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	54.921,17	142.467,93	87.546,76
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.373,03	348,23	1.024,80
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.373,03	348,23	1.024,80
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.325,74	13.952,30	20.373,44
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	34.325,74	13.952,30	20.373,44
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.250.878,26	295.534,72	955.343,54
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.250.878,26	295.534,72	955.343,54
1723.80.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.250.878,26	295.534,72	955.343,54
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	441.783,90	21.630,02	420.153,88
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	146.435,52	16.469,52	129.966,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	146.435,52	16.469,52	129.966,00
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	92.044,23		92.044,23
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	92.044,23		92.044,23
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	203.304,15	5.160,50	198.143,65
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	203.304,15	5.160,50	198.143,65
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.425.384,50	250.000,00	2.175.384,50
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.425.384,50	250.000,00	2.175.384,50
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.425.384,50	250.000,00	2.175.384,50
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.962.547,39	6.169.161,09	3.793.386,30
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.962.547,39	6.169.161,09	3.793.386,30
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.962.547,39	6.169.161,09	3.793.386,30
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.962.547,39	6.169.161,09	3.793.386,30
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.566.407,94	203.972,57	3.362.435,37
1820.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	942.687,27	170.066,63	772.620,64
1822.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	942.687,27	170.066,63	772.620,64
1822.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	942.687,27	170.066,63	772.620,64
1822.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	942.687,27	170.066,63	772.620,64
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.623.720,67	33.905,94	2.589.814,73
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.623.720,67	33.905,94	2.589.814,73
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	800.000,00	33.905,94	766.094,06
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800.000,00	33.905,94	766.094,06
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.823.720,67		1.823.720,67
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	846.190,53		846.190,53
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	846.190,53		846.190,53
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	977.530,14		977.530,14
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	977.530,14		977.530,14
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.581.209,27	587.581,00	2.993.628,27
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	429.550,00		429.550,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	429.550,00		429.550,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	429.550,00		429.550,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	429.550,00		429.550,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	429.550,00		429.550,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	68.651,47		68.651,47
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.651,47		68.651,47
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.651,47		68.651,47
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.651,47		68.651,47
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	68.651,47		68.651,47
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.083.007,80	587.581,00	2.495.426,80
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.201.206,28	587.581,00	1.613.625,28
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	364.709,68	92.581,00	272.128,68
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.982,41	92.581,00	83.598,59
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.283,20	92.581,00	91.297,80
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.283,20	92.581,00	91.297,80
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.566,41		2.566,41
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	2.566,41		2.566,41
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.283,20		1.283,20
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.283,20		1.283,20
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL.MANUT.ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	1.283,20		1.283,20
2411.50.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	1.283,20		1.283,20
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	138.586,12		138.586,12
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	133.453,32		133.453,32
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	133.453,32		133.453,32
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.283,20		1.283,20
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.283,20		1.283,20
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	2.566,40		2.566,40
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	2.566,40		2.566,40
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	217.141,15		217.141,15
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	217.141,15		217.141,15
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	168.831,29		168.831,29
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	168.831,29		168.831,29
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	168.831,29		168.831,29
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	168.831,29		168.831,29
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.667.665,31		1.667.665,31

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	1.283,20		1.283,20
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.283,20		1.283,20
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	414.437,10		414.437,10
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	414.437,10		414.437,10
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	686.514,68		686.514,68
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	686.514,68		686.514,68
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	565.430,33		565.430,33
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	565.430,33		565.430,33
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		495.000,00	495.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	495.000,00	495.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	495.000,00	495.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	881.801,52		881.801,52
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	817.641,27		817.641,27
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	81.011,52		81.011,52
2422.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	81.011,52		81.011,52
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	25.664,10		25.664,10
2422.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	25.664,10		25.664,10
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	621.141,53		621.141,53
2422.52.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	621.141,53		621.141,53
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	89.824,12		89.824,12
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF/SUA ENTID.-PRINCIPAL	89.824,12		89.824,12
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	64.160,25		64.160,25
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.160,25		64.160,25
2429.51.0.1.00	TRANSF. RECUR. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	64.160,25		64.160,25
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.935.500,00	2.545.229,55	390.270,45
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.935.500,00	2.545.229,55	390.270,45
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.935.500,00	2.545.229,55	390.270,45
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.935.500,00	2.545.229,55	390.270,45
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.441,82	1.441,82
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.441,82	1.441,82
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		1.441,82	1.441,82
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.725.500,00	2.191.452,77	534.047,23
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.725.500,00	2.191.452,77	534.047,23
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.725.500,00	2.191.452,77	534.047,23
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	210.000,00	352.334,96	142.334,96
7215.51.1.0.00	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	210.000,00	352.334,96	142.334,96
7215.51.1.1.00	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	120.000,00	177.234,72	57.234,72
7215.51.1.2.00	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	90.000,00	175.100,24	85.100,24
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.150.438,57	-4.308.433,17	2.157.994,60
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.150.438,57	-4.308.433,17	2.157.994,60
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.868.692,95	-3.278.866,13	1.410.173,18
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-1.868.692,95	-3.278.866,13	1.410.173,18

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 7

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91711.51.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.867.319,92	-3.277.739,58		1.410.419,66
91711.51.1.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-1.867.319,92	-3.277.739,58		1.410.419,66
91711.51.1.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.867.319,92	-3.277.739,58		1.410.419,66
91711.52.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.373,03	-1.128,55	248,48	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.373,03	-1.128,55	248,48	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-281.745,62	-1.029.567,04		747.821,42
91721.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-281.745,62	-1.029.567,04		747.821,42
91721.80.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-270.486,78	-1.001.371,59		730.884,81
91721.80.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-270.486,78	-1.001.371,59		730.884,81
91721.51.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.984,23	-28.125,80		17.141,57
91721.51.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.984,23	-28.125,80		17.141,57
91721.52.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-274,61	-69,65	204,96	
91721.52.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-274,61	-69,65	204,96	
TOTAL GERAL	58.508.848,67	49.102.712,48		9.406.136,18

SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
060.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
066.858.943-14

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/0
21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	832,05	0,00	0,00	832,05	0,00	832,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	647.829,78	0,00	0,00	647.829,78	645.839,47	1.790,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	117.861,40	0,00	0,00	117.861,40	115.890,62	1.970,78
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.598,48	0,00	0,00	23.598,48	17.881,54	5.716,92
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	7.548,85	0,00	0,00	7.548,85	5.800,00	1.048,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.864,10	0,00	0,00	25.864,10	20.350,00	5.314,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	69.864,10	0,00	0,00	69.864,10	65.303,67	4.560,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	7.306,38	0,00	0,00	7.306,38	6.500,00	806,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.416,02	0,00	0,00	36.416,02	27.800,00	8.816,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	363.420,72	0,00	0,00	363.420,72	356.566,28	6.854,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00	7.278,54	7.725,46
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	83.039,51	2.960,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.447,72	0,00	0,00	9.447,72	5.648,00	3.799,72
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
T O T A L D O O R G A O	1.415.699,98	0,00	0,00	1.415.699,98	1.357.497,63	58.202,35

02 PODER EXECUTIVO

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	3.077.207,56	424.792,44
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	179.921,17	0,00	0,00	179.921,17	74.896,34	105.024,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.893,50	0,00	0,00	8.893,50	0,00	8.893,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.193.808,56	0,00	0,00	21.193.808,56	18.202.444,63	2.991.163,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	892.137,01	0,00	0,00	892.137,01	478.957,76	413.179,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.746,06	0,00	0,00	2.746,06	0,00	2.746,06
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	440.070,02	0,00	0,00	440.070,02	426.758,92	13.301,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	121.893,78	0,00	0,00	121.893,78	0,00	121.893,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.787.580,27	0,00	0,00	2.787.580,27	2.098.707,00	688.873,27
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.373,03	0,00	0,00	1.373,03	0,00	1.373,03
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.373,03	0,00	0,00	1.373,03	0,00	1.373,03
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES					


PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	6.865,16	0,00	0,00	6.865,16	0,00	6.865,16
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	54.921,17	0,00	0,00	54.921,17	12.528,82	42.392,35
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.373,03	0,00	0,00	1.373,03	0,00	1.373,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	391.898,04	0,00	0,00	391.898,04	141.760,00	250.138,04
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	8.651,47	0,00	0,00	8.651,47	0,00	8.651,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.325.518,43	115.000,00	0,00	7.440.518,43	6.428.487,26	1.011.031,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	77.439,27	0,00	0,00	77.439,27	4.300,00	73.139,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	219.466,61	0,00	0,00	219.466,61	96.606,29	122.860,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	91.130,32	0,00	0,00	91.130,32	29.363,19	61.767,13
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	170.312,47	0,00	0,00	170.312,47	162.000,00	8.312,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.404.806,54	0,00	0,00	3.404.806,54	2.478.165,00	926.441,54
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63	0,00	10.265,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.585.850,57	0,00	0,00	8.585.850,57	7.655.504,83	930.145,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	123.779,00	0,00	0,00	123.779,00	97.152,10	26.626,90
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	368.933,10	0,00	0,00	368.933,10	302.752,00	66.181,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	34.096,74	0,00	0,00	34.096,74	0,00	34.096,74

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00	9.008,73	0,00	0,00	9.008,73	0,00	9.008,73
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00	47.620,19	0,00	0,00	47.620,19	0,00	47.620,19
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.4.90.51.00	34.953,91	10.000,00	0,00	44.953,91	15,21	44.938,70
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	1.905.779,58	990.000,00	0,00	2.895.779,58	2.307.890,20	588.089,38
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00	1.342.154,71	0,00	0,00	1.342.154,71	749.702,66	592.452,05
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4.6.90.71.00	44.394,34	0,00	0,00	44.394,34	0,00	44.394,34
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
9.9.99.99.00	489.552,50	0,00	0,00	489.552,50	480.710,65	8.841,85
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.927.700,00	0,00	0,00	1.927.700,00	0,00	1.927.700,00
TOTAL DO ORGAO	55.798.667,94	1.115.000,00	0,00	56.913.667,94	45.306.720,73	11.606.947,21
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	192.480,75	0,00	0,00	192.480,75	0,00	192.480,75
TOTAL DO ORGAO	192.480,75	0,00	0,00	192.480,75	0,00	192.480,75
TOTAL ORCAMENTARIO	57.408.848,67	1.115.000,00	0,00	58.521.848,67	46.664.218,36	11.857.630,31



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<p>FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337</p> <p>SÃO FRANCISCO DO PI/PI, 31 de dezembro de 2025.</p> <p>MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316</p> <p>A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194</p>						
FABIANO ARAUJO DE MOURA PREFEITO MUNICIPAL 050.888.583-37		MATHEUS VIEIRA TAVARES SEC. DE ADM E FINANÇAS 065.858.943-16		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA CONTADOR CRC:004440 21.505.535/0001-94		

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	51.825.839,40	54.927.639,40	48.515.131,49	-6.412.507,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.312.371,54	2.312.371,54	1.543.276,95	-769.094,59
Impostos	2.189.374,28	2.189.374,28	1.543.276,95	-646.097,33
Taxas	122.997,26	122.997,26	0,00	-122.997,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.921.943,90	4.921.943,90	4.299.196,87	-622.747,03
Contribuições Sociais	4.534.200,00	4.534.200,00	3.795.961,00	-738.239,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.743,90	387.743,90	503.235,87	115.491,97
RECEITA PATRIMONIAL	994.372,78	994.372,78	2.459.905,99	1.465.533,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.746,06	2.746,06	0,00	-2.746,06
Valores Mobiliários	991.626,72	991.626,72	2.459.905,99	1.468.279,27
RECEITA DE SERVIÇOS	4.119,08	4.119,08	0,00	-4.119,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.119,08	4.119,08	0,00	-4.119,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.026.624,16	43.128.424,16	40.008.779,11	-3.119.645,05
Transferências da União e de suas Entidades	24.784.721,87	27.886.521,87	30.976.550,51	3.090.028,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.279.354,90	5.279.354,90	2.863.067,51	-2.416.287,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.962.547,39	9.962.547,39	6.169.161,09	-3.793.386,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.566.407,94	3.566.407,94	203.972,57	-3.362.435,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	942.687,27	942.687,27	170.066,63	-772.620,64
Demais Receitas Correntes	2.623.720,67	2.623.720,67	33.905,94	-2.589.814,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.581.209,27	3.581.209,27	587.581,00	-2.993.628,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	429.550,00	429.550,00	0,00	-429.550,00
Operações de Crédito	429.550,00	429.550,00	0,00	-429.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	68.651,47	68.651,47	0,00	-68.651,47
Alienação de Bens Móveis	68.651,47	68.651,47	0,00	-68.651,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.083.007,80	3.083.007,80	587.581,00	-2.495.426,80
Transferências da União e suas Entidades	2.201.206,28	2.201.206,28	587.581,00	-1.613.625,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	881.801,52	881.801,52	0,00	-881.801,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.407.048,67	58.508.848,67	49.102.712,49	-9.406.136,18
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	55.407.048,67	58.508.848,67	49.102.712,49	-9.406.136,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.407.048,67	58.508.848,67	49.102.712,49	-9.406.136,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 7

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 060.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 94316

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:2150553500019
 4

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:00444/D
 21.506.535/0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.165.761,74	51.533.068,57	43.037.427,34	43.037.127,34	42.814.746,02	8.495.641,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.088.505,75	29.920.055,26	25.138.594,15	25.138.594,15	25.124.897,20	4.781.461,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.746,06	2.746,06	0,00	0,00	0,00	2.746,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.074.509,93	21.610.267,25	17.898.833,19	17.898.533,19	17.689.848,82	3.711.434,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.111.106,18	4.868.599,35	3.626.791,02	3.467.465,83	3.165.363,57	1.241.808,33
INVESTIMENTOS	7.595.283,18	4.377.776,35	3.146.080,37	2.986.755,18	2.684.652,92	1.231.695,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.823,00	490.823,00	480.710,65	480.710,65	480.710,65	10.112,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	192.480,75	192.480,75	0,00	0,00	0,00	192.480,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	53.469.348,67	56.594.148,67	46.664.218,36	46.504.593,17	45.980.109,59	9.929.930,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	53.469.348,67	56.594.148,67	46.664.218,36	46.504.593,17	45.980.109,59	9.929.930,31
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.438.494,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	53.469.348,67	56.594.148,67	49.102.712,49	46.504.593,17	45.980.109,59	9.929.930,31
RESERVA DO RPPS	1.937.700,00	1.927.700,00	0,00	0,00	0,00	1.927.700,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	54.457,11	298,89	200,00	200,00	98,89	54.457,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.988,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.468,12	298,89	200,00	200,00	98,89	3.468,12
DESPESAS DE CAPITAL	914.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	914.869,71
INVESTIMENTOS	914.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	914.869,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	969.326,82	298,89	200,00	200,00	98,89	969.326,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
7

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
94316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:00444/O
21.505.535/0001-84

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Fólio de 2025

Pág. 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		49.182.713,49	41.978.810,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.694.718,90	39.247.516,41
RECURSOS NÃO VINCULADOS		18.348.877,29	17.255.447,58	RECURSOS NÃO VINCULADOS		28.793.024,05	18.312.063,65
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		25.213.815,53	19.383.728,48	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		22.336.096,87	18.896.359,38
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.261.431,13	10.024.316,24	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.746.111,64	9.771.219,47
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.150.814,24	7.222.293,73	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.414.616,89	6.372.373,43
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.442.344,86	944.463,25	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		586.778,95	374.312,32
DEMAIS VINCULAÇÕES INCORPÓREAS DE TRANSFERÊNCIAS		1.873.890,55	988.989,04	DEMAIS VINCULAÇÕES INCORPÓREAS DE TRANSFERÊNCIAS		1.331.159,87	1.021.280,34
OUTRAS VINCULAÇÕES		507.434,74	294.662,88	OUTRAS VINCULAÇÕES		451.130,37	298.358,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		5.518.819,68	6.288.334,62	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.426.917,42	2.328.855,81
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.183.851,71	5.911.208,15	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.152.163,89	2.565.769,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		334.967,97	377.126,47	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		274.833,54	323.125,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.713.543,68	5.581.756,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.713.543,68	5.581.756,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.713.543,68	5.581.756,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.713.543,68	5.581.756,07
REPASSE RECEBIDO		3.713.543,68	5.581.756,07	REPASSE CONCEDIDO		3.713.543,68	5.581.756,07
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.299.542,48	3.378.413,68	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.251.881,41	26.447.215,80
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		16.299.542,48	3.378.413,68	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.251.881,41	26.447.215,80
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATO)		16.299.542,48	3.378.413,68	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		11.251.881,41	26.447.215,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.386.781,67	6.182.529,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.884.858,47	3.884.858,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		884.286,77	298,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		200,00	111.452,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.825,19	298,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		200,00	111.452,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		554.481,58	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.846.717,81	4.315.265,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.867.894,16	6.182.529,61	PENSAO ALIMENTÍCIA		30.104,36	46.156,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115,12	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.399.621,40	1.820.444,81
PENSAO ALIMENTÍCIA		46.893,57	46.848,13	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.413,90	33.811,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.346.843,74	1.499.947,21	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.864.186,85	1.447.961,35
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.601,68	48.818,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.016,44	0,00
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.329.819,38	1.354.813,07	RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.397,41	11.299,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		212,52	1.353,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.965,40	89.833,38
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	18.401,78	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		381.883,88	317.067,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32,29	0,00
RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.397,41	18.857,62				

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
LTDA:21505535000194
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
051.888.503-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
051.888.543-76

A SOARES & A B SANTOS SOUSA
LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:084440
21.565.535/0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Fólio de 2025

Pág. 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.318.786,44	891.349,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.093,85	1.122.024,38
ISS		21.925,98	117.428,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.588,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		373.213,67	207.929,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	21.887,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32,38	1,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	9.038,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.112,25	0,00	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.428,04	28.121,02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		4.541,87	1.890.000,80
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	362,34	SALDOSIVO EXERC. SEGUINTE		4.121.863,46	3.884.917,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4,38	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.121.863,46	2.252.911,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.245,97	11.740,96	CAIXA		0,12	0,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.343,83	8.367,72	CONTA ÚNICA		-270.021,29	1.821.713,71
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.670.722,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		394,34	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.729.370,33	2.231.137,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.884.917,48	18.963.399,28	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.791,80	557.066,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.252.811,38	18.968.827,67	CONTA ÚNICA RPPS		1.791,80	557.066,82
CAIXA		0,12	0,12				
CONTA ÚNICA		1.821.773,71	1.082.819,47	TOTAL		76.618.345,18	74.941.887,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.231.137,55	17.867.908,08				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		552.896,02	93.481,72				
CONTA ÚNICA RPPS		552.896,02	93.481,72				
TOTAL		76.618.417,93	75.065.528,63				

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
051.888.503-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
051.888.543-76

A SOARES & A B SANTOS SOUSA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA:21505535000194
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:084440
21.565.535/0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita	Saldo (P=U-E)	Receita Orçamentária	Dedução da Receita	Saldo (P=U-E)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.658.300,46	4.388.433,17	18.269.867,29	0,00	0,00	0,00
	22.658.300,46	4.388.433,17	18.269.867,29	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	25.233.915,52	0,00	25.233.915,52	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.261.121,13	0,00	11.261.121,13	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.150.004,24	0,00	10.150.004,24	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.442.144,86	0,00	1.442.144,86	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.873.000,55	0,00	1.873.000,55	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	507.624,74	0,00	507.624,74	0,00	0,00	0,00
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	5.518.909,68	0,00	5.518.909,68	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.182.651,71	0,00	5.182.651,71	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	336.257,97	0,00	336.257,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.411.145,66	4.388.433,17	49.022.712,49	0,00	0,00	0,00

FABIANO ARAUJO DE MOURA
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050 888 583 37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065 888 943 16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:2150553500194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:2150553500194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CPC 004440
21.505.535.0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nob	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nob	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.321.461,89	23.565.806,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.748.219,54	1.482.969,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.122.863,86	3.804.917,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.896,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.122.863,86	3.804.917,48	PESSOAL A PAGAR		11.944,57	0,00
CAIXA	F	0,12	0,12	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	8.897,26	0,00
CONTA ÚNICA	F	-291.021,29	1.021.733,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1.047,71	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.796,80	552.686,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.751,88	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.670.732,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.751,88	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.729.378,35	2.251.137,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		518.876,63	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		189.377,34	189.377,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		518.876,63	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		189.377,34	189.377,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	518.876,63	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	F	189.377,34	189.377,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.225.448,56	1.482.969,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.973.948,56	2.041.544,38	VALORES RESTITUIVEIS		2.224.735,56	1.482.969,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		81.854,29	19.243,78	CONSIGNAÇÕES	F	987.357,96	362.179,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	81.854,29	19.243,78	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.848,84	-551,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		13.699,78	13.699,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.665,55	5.641,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	13.699,78	13.699,78	CONSIGNAÇÕES	F	207.412,15	705.184,54
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.633.149,66	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	520.139,41	130.512,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUTIÇÃO SUPLEMENTAR	F	771.127,56	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.112,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	F	862.022,10	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		718,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.265.239,82	1.171.878,72	DIÁRIAS A PAGAR	F	718,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	56.704,27	45.320,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		189.161.284,88	95.357.428,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	17.483,78	28.477,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.444.711,22	1.866.539,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.777,86	6.881,38	PESSOAL A PAGAR		3.683.378,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	F	36.637,28	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.497.276,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.184.423,55	1.166.698,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.791.348,94	1.866.539,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		22.189.202,81	18.446.573,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	1.720.275,24	1.631.754,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		22.189.202,81	18.446.573,08	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	31.065,70	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	19.399.958,64	17.013.825,61	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	34.783,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.255.864,71	1.232.285,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	553.969,87
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	474.678,49	178.417,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	553.969,87
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	18.702,17	2.646,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	553.969,87
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.075,85	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		183.816.547,66	93.736.919,14
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.075,85	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		183.816.547,66	93.736.919,14
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	F	33.201.572,74	33.225.246,74
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	F	66.613.984,92	68.511.672,40

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pag.: 2

Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.375,00	0,00	CONCEDER			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	590,00	0,00	TOTAL PASSIVO		112.010.504,42	95.768.297,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.508.894,81	27.581.172,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		21.226.850,84	206.773,84	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		21.226.850,84	206.773,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-36.191.038,61	-45.613.415,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	31.645,79	206.773,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.227.318,21	8.227.318,21
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	21.195.205,14	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		8.227.318,21	8.227.318,21
IMOBILIZADO		30.282.043,97	27.374.398,79	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.227.318,22	8.227.318,22
BENS MÓVEIS		7.688.536,77	6.925.188,31	RESULTADOS ACUMULADOS		-38.328.356,83	-43.840.733,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	862.947,29	846.064,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-38.328.356,83	-43.840.733,58
BENS DE INFORMÁTICA	P	345.726,06	345.726,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.112.022,59	-86.938.287,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.958.721,20	1.740.344,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-53.040.379,59	32.906.415,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	26.844,00	26.844,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.608.645,58	209.238,22
VEÍCULOS	P	3.880.698,00	3.452.077,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-36.191.038,61	-45.613.415,28
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	10.490,00	10.490,00	TOTAL		81.999.465,81	51.146.982,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	493.783,58	493.783,50				
BENS IMÓVEIS		22.983.645,90	18.721.964,40				
BENS DE USO ESPECIAL	P	753.599,01	736.769,01				
BENS DOMINICAIS	P	132.619,26	132.619,26				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.911.683,73	5.911.683,73				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.814.986,68	7.680.762,98				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.340.227,22	6.340.227,22				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-272.341,73	-272.342,73				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-266.293,82	-266.293,82				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-5.048,91	-5.048,91				
TOTAL		81.999.465,81	51.146.982,65				

FABIANO ARAUJO
 DE MOURA:0508885833
 7
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.088.583-07

MATHEUS VIEIRA
 TAVARES:065858
 94316
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.043-16

A SOARES & A B
 SANTOS SOUSA
 LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:094440
 21.505.535.0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pag.: 3

Exercício de 2025

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		28.159.869,61	22.182.719,26	PASSIVO FINANCEIRO (2.749.219,50) - RPN não Prev.(1.128.952,81)		3.678.171,57	2.372.394,94
ATIVO PERMANENTE		53.749.065,20	28.564.043,29	PASSIVO PERMANENTE		108.261.284,80	95.357.428,74
				SALDO PATRIMONIAL		-31.229.990,62	-48.585.043,90

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
 7
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.088.583-07

MATHEUS VIEIRA
 TAVARES:065858
 94316
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.043-16

A SOARES & A B
 SANTOS SOUSA
 LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:094440
 21.505.535.0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 8) (Luz)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 9) (Luz)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.077.614,39	8.077.614,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.721.191,41	1.721.191,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.077.614,39	8.077.614,39	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.908,00	0,00
TOTAL		8.077.614,39	8.077.614,39	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.721.191,41	1.721.191,41
				TOTAL		1.721.191,41	1.721.191,41

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.080.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:2150553500194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:044410
21.505.5350001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Pág: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.199.908,61	22.081.739,34	PASSIVO CIRCULANTE		1.048.855,41	697.782,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.122.903,06	3.804.917,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		11.944,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.122.903,06	3.804.917,48	PESSOAL A PAGAR		11.944,57	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.670.722,30	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.897,26	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.729.578,33	2.231.197,52	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.047,31	0,00
CAIXA		8,12	0,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		538.876,63	0,00
CONTA ÚNICA		-293.021,29	1.021.775,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		538.876,63	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.791,80	532.686,02	FORNECEDORES NACIONAIS		510.076,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.382.902,42	6.185.878,96	ABANDONAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		1.538.833,81	697.782,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		13.699,78	13.699,78	VALORES RESTITUIVEIS		1.517.323,81	697.782,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.699,78	13.699,78	-CONSIGNAÇÕES		220.129,41	230.512,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.188.602,64	6.071.878,72	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.288,64	-951,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		56.704,27	48.120,08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.685,55	3.641,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		17.683,78	28.477,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.112,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		9.777,06	6.061,38	CONSIGNAÇÕES		887.597,96	362.179,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.184.437,53	1.100.690,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		718,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.834.635,23	17.193.243,46	DIARIAS A PAGAR		710,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		19.834.635,23	17.193.243,46	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.128.932,81	969.625,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		474.678,49	178.417,85	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.128.932,81	969.625,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPT		19.359.956,64	17.014.825,61	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		969.326,82	969.326,82
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		969.326,82	969.326,82
TOTAL		26.199.908,61	22.081.739,34	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.625,19	288,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.625,19	288,89
				TOTAL		1.048.855,41	697.782,65

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.080.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:044410
21.505.5350001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.526.518,73	1.381.670,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		189.128.219,38	95.357.428,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		189.377,34	189.377,34	OBIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.413.851,52	1.866.578,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		189.377,34	189.377,34	PESSOAL A PAGAR		3.683.376,28	0,00
CRÉDITOS DISCORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		189.377,34	189.377,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		1.693.376,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		136.491,48	15.263,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.728.275,24	1.866.578,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		61.854,29	15.263,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.728.275,24	1.866.578,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		61.854,29	15.263,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	34.785,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		74.637,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	553.989,87
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		35.637,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		0,00	553.989,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.274.566,88	1.254.329,62	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	553.989,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		2.274.566,88	1.254.329,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO		183.816.967,66	93.736.919,16
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EPMS		18.702,17	2.646,02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		183.816.967,66	93.736.919,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RFPIS - FUNDO EM CAP		2.255.864,71	1.251.283,60	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCED		37.201.572,74	33.225.386,74
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		6.075,85	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED		66.611.994,92	66.511.612,42
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.075,85	0,00	TOTAL		189.128.219,38	95.357.428,74
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		5.575,85	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO		500,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.161.153,97	27.374.388,79				
IMOBILIZADO		30.161.153,97	27.374.388,79				
BENS MÓVEIS		7.680.528,77	6.925.180,11				
BENS DE INFORMÁTICA		345.726,66	345.726,66				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.990.721,83	1.748.344,67				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.844,00	36.844,00				
VEÍCULOS		3.580.058,00	3.452.877,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		10.400,00	18.480,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		962.997,38	846.694,38				
DEMAIS BENS MÓVEIS		483.783,50	491.783,50				
BENS IMÓVEIS		22.480.625,20	20.721.561,48				
BENS DE USO ESPECIAL		733.308,81	736.189,01				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.814.906,60	7.608.382,08				
BENS DOMICIAIS		132.619,36	152.619,36				
BENS DE USO COMUM DO POVO		5.911.603,75	5.911.685,71				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.340.327,22	6.348.327,22				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-372.942,72	-272.342,72				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-266.395,82	-266.395,82				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-106.546,90	-105.946,90				

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:004440
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		32.889.664,70	28.757.469,45				

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:004440
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Página 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 5211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		833.385,71	8.423.366,29
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		332.869,00	332.869,00
502 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.279.134,87	14.228.923,92
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		322.958,17	311.598,31
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		594.077,27	340.935,31
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		120.896,89	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		122.070,43	52.092,89
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (FDBE)		498,48	498,11
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		14.773,00	14.245,78
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)		-192.401,88	-192.303,68
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		307.874,43	307.863,81
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		-86.254,79	-86.254,79
400 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-1.153.816,63	-5.010.819,79
401 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-991.802,78	-1.902.213,86
402 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO RIO		34.740,34	34.740,34
403 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO RIO		41,84	41,84
404 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-790.890,88	-790.890,88
405 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		-491.842,36	-492.899,17
421 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		450.854,77	498.224,89
422 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		387.666,75	387.666,75
431 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		3.490,69	5.299,77
432 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		8.997,52	-10.472,04
434 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-64.993,32	-64.993,32

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
 7
 FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 068.888.503-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 94316
 MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 068.888.943-30

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 94
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR (CRC:00444/0)
 21.505.5350001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Página 2

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Código 5211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.124.201,61	217.340,27
661 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.953,50	11.953,50
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-75.240,31	-75.241,31
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIBO		212.784,62	675.406,42
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-245.311,32	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		883.172,47	100.990,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		250.800,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		293.381,19	293.381,19
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - AUBOVISUAL		100.149,67	100.149,59
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		20.391,11	20.391,08
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		220.446,81	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.966,55	-4.966,55
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.998,87	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		71.501,13	-93.437,51
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-1.200,00	-1.200,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.361.894,16	17.565.831,63
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		474.332,77	178.118,96
899 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-16.702.429,22	-13.335.894,45
999 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		133.690,19	-138.336,83
TOTAL		22.281.629,86	19.810.144,46

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
 7
 FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 068.888.503-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 94316
 MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 068.888.943-30

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 94
 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR (CRC:00444/0)
 21.505.5350001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Mes	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Mes	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.543.276,95	1.332.450,27	PESSOAL E ENCARGOS		26.173.965,83	18.918.809,72
IMPOSTOS		1.543.276,95	1.332.450,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.848.301,82	15.578.159,49
CONTRIBUIÇÕES		4.715.690,37	4.773.590,80	ENCARGOS PATRONAIS		3.324.664,01	3.341.650,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.212.434,59	4.717.782,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.152.163,89	3.371.897,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		503.255,87	55.807,82	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.077.207,55	3.261.484,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1,67	PENSÕES		74.896,34	118.413,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1,67	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.552.386,54	14.808.354,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.873.597,73	888.402,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.591.207,22	6.177.526,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA		557,68	10.037,36	SERVÍCIOS		10.961.459,32	8.359.285,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.458.941,05	756.168,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	272.342,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		212.839,00	122.299,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.985,28	5.112,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.418.326,96	42.975.567,87	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.904,88	4.740,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.713.543,68	3.581.798,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.400,42	362,33
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		44.804.783,28	37.393.768,90	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.640.165,67	8.948.638,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.633.150,31	1.855.447,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.713.543,68	3.581.798,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.633.150,31	1.309.514,67	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		4.324.361,99	3.541.444,66
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	32.328,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.400,00	23.437,92
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	111.604,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.748,59	55.385,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.298.598,48	1.887.216,26	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.740,59	55.385,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.298.598,48	1.887.216,26	TRIBUTÁRIAS		382.752,80	192.444,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		82.483.851,08	53.296.625,84	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.406,87	1.900,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	86.996.387,43	CONTRIBUIÇÕES		268.345,13	191.444,24
TOTAL		82.483.851,08	140.241.012,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.122.598,65	83.948.570,88
				PREMIAÇÕES		4.300,00	0,00
				INCENTIVOS		3.135,00	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		13.078.648,58	85.716.819,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.515,15	211.651,72
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		95.770.828,45	149.241.812,47
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		17.313.022,55	0,00
				TOTAL		82.483.851,08	149.241.812,47

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
803.888.983-37

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
085.888.943-16

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 044410
21.005.535/0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Mes	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.986.755,18	1.946.842,10
INVESTIMENTOS		2.986.755,18	1.946.842,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		488.710,63	528.213,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		488.710,63	528.213,06

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
080.888.983-37

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
085.888.943-16

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC 044410
21.005.535/0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	BALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			BALDO F.V.O PERÍODO SEQUINTE
		EMISSÃO	COM. MODET.	RESGATE/AMORTIZ.	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	328.320,49	0,00	209.194,79	31.005,70
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.451,47	0,00	17.451,47	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	34.795,03	2.434,26	0,00	37.216,27	0,00
Sub-total	34.795,03	298.206,22	0,00	263.862,53	31.005,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PREGATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/06	0,00	3.993.378,29	0,00	0,00	3.690.370,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.001.792,88	940.834,90	0,00	259.154,43	1.720.270,24
FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR	555.999,87	0,00	0,00	555.999,87	0,00
Sub-total	1.557.792,75	4.934.213,19	0,00	815.154,30	5.413.601,52
TOTAL	1.620.587,78	4.962.419,41	0,00	1.079.016,83	5.444.717,22

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
093.988.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
085.080.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:054490
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	FONTE	CONTA	BALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				BALDO F.V.O PERÍODO SEQUINTE
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
						INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES								
EXERCÍCIO 2014			899.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	899.793,61
EXERCÍCIO 2015			15.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,10
EXERCÍCIO 2018			54.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.457,11
EXERCÍCIO 2024			298,09	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total			969.625,11	0,00	298,89	0,00	0,00	969.924,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD								
EXERCÍCIO 2025			0,00	524.493,58	0,00	0,00	0,00	524.493,58
Sub-total			0,00	524.493,58	0,00	0,00	0,00	524.493,58
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES								
EXERCÍCIO 2025			0,00	159.625,19	0,00	0,00	0,00	159.625,19
Sub-total			0,00	159.625,19	0,00	0,00	0,00	159.625,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			0,00	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
PENSAO ALIMENTICIA			20.418,44	40.003,97	20.104,26	0,00	0,00	20.317,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE			321.498,61	1.848.843,74	1.199.621,40	0,00	0,00	650.720,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESE			17.524,77	19.631,60	8.415,00	0,00	0,00	20.141,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN			10.207,49	1.329.810,38	1.064.106,86	0,00	0,00	281.009,97
OUTROS CONSIGNATARIOS			15.040,20	212,32	0,00	0,00	0,00	15.252,50
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETER			-51,78	3.400,42	0,00	0,00	0,00	2.848,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-5.841,99	0,00	1.976,44	0,00	0,00	3.005,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME			0,00	12.597,50	12.597,51	0,00	0,00	0,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			493.896,05	1.318.796,44	1.343.491,90	0,00	0,00	435.991,39
ISS			242.027,25	31.925,98	4.995,40	0,00	0,00	268.958,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MU			3.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			330.588,06	373.219,97	163.987,05	0,00	0,00	600.139,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			2,94	32,39	32,38	0,00	0,00	2,94
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	3.112,29	0,00	0,00	0,00	3.112,29
Sub-total			1.432.969,19	4.670.494,58	3.048.727,81	0,00	0,00	2.224.735,96

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

TÍTULOS	FONTE	CONTA	BALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				BALDO F.V.O PERÍODO SEQUINTE
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
						INSCR.	BAIXA	
TOTAL			2.372.594,90	5.354.603,35	3.048.727,81	0,00	0,00	3.676.171,55

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
093.988.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
085.080.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC:054490
21.505.535/0001-94

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		57.518.849,27	52.722.507,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.506.352,38	8.861.308,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.543.276,95	1.332.450,27
Receita de Contribuições		4.299.196,87	4.905.896,77
Receita Patrimonial		0,00	332.061,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		203.972,57	1.534.793,92
Remuneração das Disponibilidades		2.459.905,99	756.105,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	40.596.360,11	34.077.202,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.416.136,78	9.783.996,69
Ingressos Extraorçamentários		4.702.593,10	4.202.240,62
Transferências Financeiras Recebidas		3.713.543,68	5.581.756,07
DESEMBOLSOS (Incluído pagamento de RP)		50.393.148,37	48.215.580,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	40.681.047,07	34.274.821,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.133.898,95	2.910.772,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.578.202,35	11.029.986,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.864.658,67	5.448.230,21
Transferências Financeiras Concedidas		3.713.543,68	5.581.756,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.125.700,90	4.506.926,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.684.652,92	1.946.862,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.684.652,92	1.946.862,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.684.652,92	-1.946.862,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		480.710,65	526.213,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		480.710,65	526.213,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-480.710,65	-526.213,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC:00444/O
 21.505.535/0001-94

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.997.160,86	18.963.309,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.960.337,33	2.033.851,47
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		24.957.498,19	20.997.160,86

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.596.360,11	34.077.202,40
Intergovernamentais da União		34.427.199,02	27.955.542,05
de Estados e Distrito Federal		31.564.131,51	25.112.116,71
de Municípios		2.863.067,51	2.843.425,34
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		6.169.161,09	6.121.660,35
Total das Transferências Recebidas		40.596.360,11	34.077.202,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.133.898,95	2.910.772,93
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.115.770,13	2.860.439,05
Outras transferências concedidas		18.128,82	50.333,88
Total das Transferências Concedidas		2.133.898,95	2.910.772,93

FABIANO ARAUJO DE MOURA:0508885833
7

Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC. DE ADM E FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:2150553500194

Assinado de forma digital por A SOARES & A.B.SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC.00444/O
21.505.535/0001-94

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.245.328,21	979.319,47
ADMINISTRAÇÃO	8.433.329,55	6.212.194,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.303,52	1.417.683,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.426.737,43	3.135.297,12
SAÚDE	10.174.073,79	8.618.963,47
EDUCAÇÃO	13.955.479,94	11.576.872,86
CULTURA	555.087,63	425.917,08
URBANISMO	537.830,99	395.142,09
AGRICULTURA	311.198,36	85.682,41
ENERGIA	562.468,77	543.315,70
TRANSPORTE	4.480,00	9.972,00
DESPORTO E LAZER	212.961,70	118.116,85
ENCARGOS ESPECIAIS	524.267,18	642.923,12
SANEAMENTO	0,00	11.897,81
GESTÃO AMBIENTAL ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	7.473,66
	97.500,00	94.050,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.274.821,33

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00

FABIANO
 ARAUJO DE
 MOURA:0508885
 8337

Assinado de forma
 digital por FABIANO
 ARAUJO DE
 MOURA:0508885833
 7

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA
 TAVARES:065858
 94316

Assinado de forma
 digital por MATHEUS
 VIEIRA
 TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM E FINANÇAS
 065.858.943-16

A SOARES & A B
 SANTOS SOUSA
 LTDA:2150553500
 0194

Assinado de forma
 digital por A SOARES &
 A.B.SANTOS SOUSA
 LTDA:21505535000194

A SOARES & A.B.SSANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC.00444/O
 21.505.535/0001-94

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 AV LAURENTINO PEREIRA NETO
 06.553.994/0001-50 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	7.373.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227.179,08	0,00	24.600.427,53
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Resmissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.701,72	0,00	804.701,72
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	7.373.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031.879,80	0,00	25.405.127,85
Saldos iniciais (2025)	7.373.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031.879,80	0,00	25.405.127,85
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Resmissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789.775,74	0,00	-2.789.775,74
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	7.373.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242.104,06	0,00	22.615.349,31

FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337
 7 Assinado de forma digital por FABIANO ARAUJO DE MOURA:05088858337

FABIANO ARAUJO DE MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 959.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316
 94316 Assinado de forma digital por MATHEUS VIEIRA TAVARES:06585894316

MATHEUS VIEIRA TAVARES
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 959.858.943-16

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505335000194
 94 Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505335000194

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC/00440
 21.505.335/0001-94