

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍAVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
3.170.483,84			1.561.196,56		
3.170.483,84			1.561.196,56		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
3.508.423,95			3.508.423,95		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.213,87	01	Legislativa	99.013,49
12	CONTRIBUIÇÕES	6.661,01	04	Administração	269.507,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	64.620,22	08	Assistência Social	29.775,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.379.088,27	09	Previdência Social	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	10	Saúde	323.886,35
			12	Educação	582.101,51
			13	Cultura	2.000,00
			15	Urbanismo	83.749,42
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	38.802,73
			26	Transporte	118.798,94
			27	Desporto e Lazer	149,26
			28	Encargos Especiais	13.411,23
			99	Reserva de Contingência	
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL		
0,00			0,00		
22	ALIENAÇÃO DE BENS				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES		
-337.940,11			-337.940,11		
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-337.940,11			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
580.845,22			580.845,22		
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS		
10.292,48			10.292,48		
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	407,34	9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	337,70
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	378,50	9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	963,58
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.170,00	9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.754,33
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.639,50	9030	SALARIO FAMILIA - FMS	463,77
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	431,17	9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.563,40
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	4.928,27			
CONTAS PENDENTES ATI			CONTAS PENDENTES ATI		
210,99			210,99		
9010	IRRF - CAMARA	210,99	9010	IRRF - CAMARA	210,99
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
181.129,67			181.129,67		
9009	INSS - CAMARA	4.821,42	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.051,54
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	3.145,55	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.587,71
9001	INSS - PREFEITURA	9.749,93	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.487,85
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.345,88	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.663,00
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09			
9025	INSS - FMS	12.603,20	CONSIGNACOES		
9026	IRRF - FMS	8.305,17	137.029,97		
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	164,68	9009	INSS - CAMARA	4.821,42
9027	ISS - FMS	2.257,46	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	3.145,55
9036	INSS - FMAS	1.637,16	9001	INSS - PREFEITURA	12.052,21
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	11.760,97	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.366,48
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	33,92	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	300,00	9025	INSS - FMS	12.817,10
9052	IR REINF - FMS	119,80	9026	IRRF - FMS	8.305,17
9015	INSS 70% - FUNDEB	48.211,82	9027	ISS - FMS	2.188,99
9016	IRRF - FUNDEB	27.937,74	9036	INSS - FMAS	2.333,55
9017	ISS - FUNDEB	437,86	9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	11.760,97
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.474,08	9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	33,92
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.833,84	9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	300,00
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.839,09	9052	IR REINF - FMS	50,84
9050	IR REINF - FUNDEB	19,01	9016	IRRF - FUNDEB	27.609,34
			9017	ISS - FUNDEB	2.006,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.474,08
389.212,08			9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.774,43
7000	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	245.212,08	9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.839,09
7002	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	104.000,00	9050	IR REINF - FUNDEB	19,01
7001	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	40.000,00			
Total ->			Total ->		
3.751.329,06			2.331.860,18		
3.751.329,06			2.331.860,18		
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
6.729.864,89			8.149.333,77		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.306,59		BANCO CONTA MOVIMENTO	15.289,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.717.706,43		BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.132.333,30
	BANCO CONTA VINCULADA	1.851,87		BANCO CONTA VINCULADA	1.710,87
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
6.729.864,89			8.149.333,77		
6.729.864,89			8.149.333,77		
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
10.481.193,95			10.481.193,95		
10.481.193,95			10.481.193,95		

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68