



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.431.875,85	3.431.875,85	ORÇAMENTÁRIA	3.421.972,70	3.421.972,70
RECEITAS CORRENTES	3.780.598,71	3.780.598,71	01 Legislativa	99.313,55	99.313,55
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	76.123,42	76.123,42	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES	18.397,53	18.397,53	04 Administração	878.448,08	878.448,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.038,54	51.038,54	06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.635.039,22	3.635.039,22	08 Assistência Social	90.185,99	90.185,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	776.974,53	776.974,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	796.375,58	796.375,58
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	238.130,49	238.130,49
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-348.722,86	-348.722,86	17 Saneamento	70.156,85	70.156,85
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-348.722,86	-348.722,86	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.277.386,59	1.277.386,59	20 Agricultura	15.192,45	15.192,45
DESPESA	622.023,85	622.023,85	24 Comunicações		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	622.023,85	622.023,85	25 Energia	9.280,00	9.280,00
DEVEDORES DIVERSOS	2.974,07	2.974,07	27 Desporto e Lazer	233.339,52	233.339,52
9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	270,16	28 Encargos Especiais	214.575,66	214.575,66
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	270,16	99 Reserva de Contingência		
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.006,35	1.006,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	861.660,87	861.660,87
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.427,40	1.427,40	DEVEDORES DIVERSOS	5.019,51	5.019,51
CONSIGNAÇÕES	229.880,02	229.880,02	9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	270,16
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	5.844,57	5.844,57	9053 SALÁRIO FAMÍLIA - UMS	289,40	289,40
9016 ISS CÂMARA	162,10	162,10	9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	270,16
9009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.758,06	2.758,06	9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.006,35	1.006,35
9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.785,80	8.785,80	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.427,40	1.427,40
9065 I.R.R.F. - FME	18,27	18,27	9040 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.756,04	1.756,04
9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	6.138,21	RESPONSABILIDADES FI	5,59	5,59
9014 IRRF	3.309,57	3.309,57	9003 DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP	0,59	0,59
9055 I.R.R.F. - UMS	19,80	19,80	9031 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	5,00	5,00
9067 ISSQN - FME	15,46	15,46	RESTOS A PAGAR	225.983,33	225.983,33
9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	4.022,49	4.022,49	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.463,99	7.463,99
9033 I.R.R.F. - FMAS	448,12	448,12	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.164,20	88.164,20
9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	25.658,89	25.658,89	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	870,00	870,00
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	1.348,89	1.348,89	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	946,72	946,72
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.251,12	4.251,12	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	850,00	850,00
9021 I.R.R.F. - FMS	14.579,30	14.579,30	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.547,96	66.547,96
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB_FMAS	3.033,48	3.033,48	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.300,00	3.300,00
9023 ISSQN - FMS	6.374,26	6.374,26	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.840,46	57.840,46
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	573,98	573,98	CONSIGNAÇÕES	208.120,03	208.120,03
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.648,93	8.648,93	9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	5.844,57	5.844,57
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.334,96	1.334,96	9016 ISS CÂMARA	162,10	162,10
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	10.601,59	9009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.758,06	2.758,06
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	45.610,87	45.610,87	9015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.785,80	8.785,80
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.407,61	21.407,61	9065 I.R.R.F. - FME	18,27	18,27
9084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	308,80	308,80	9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	6.138,21
9045 I.R.R.F. - FUNDEB	18.256,38	18.256,38	9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	3.516,60	3.516,60
9048 ISSQN - FUNDEB	1.213,60	1.213,60	9033 I.R.R.F. - FMAS	63,01	63,01
9050 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FL	20.142,22	20.142,22	9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	24.949,49	24.949,49
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	14.688,49	14.688,49	9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	1.348,89	1.348,89
9091 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	324,20	324,20	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.251,12	4.251,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	422.508,65	422.508,65	9021 I.R.R.F. - FMS	7.641,50	7.641,50
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	210.229,65	210.229,65	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB_FMAS	3.033,48	3.033,48
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.100,00	77.100,00	9023 ISSQN - FMS	4.790,51	4.790,51
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	98.499,00	98.499,00	9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.648,93	8.648,93
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	36.680,00	36.680,00	9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.334,96	1.334,96
Total ->	4.709.262,44	4.709.262,44	9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	10.601,59
=> SALDO ANTERIOR	5.225.384,25	5.225.384,25	9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	48.975,34	48.975,34
			9022 INSS (SAÚDE) - FMS	23.828,05	23.828,05
			9084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	308,80	308,80
			9045 I.R.R.F. - FUNDEB	1.312,68	1.312,68
			9048 ISSQN - FUNDEB	1.213,60	1.213,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ**

PRAÇA AURINO LUZ, 26

06553945/0001-17

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.225.384,25	5.225.384,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	861.660,87	861.660,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.232,04	17.232,04	CONSIGNACOES	208.120,03	208.120,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.199.615,70	5.199.615,70	9039 SALARIO MATERNIDADE	3.439,56	3.439,56
BANCO CONTA VINCULADA	8.536,51	8.536,51	9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20.142,22	20.142,22
Total SALDO ANTERIOR	5.225.384,25	5.225.384,25	9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	14.688,49	14.688,49
			9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	324,20	324,20
TOTAL DA RECEITA	9.934.646,69	9.934.646,69	CREDORES DIVERSOS	23,76	23,76
			9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	23,76	23,76
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	422.508,65	422.508,65
			7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	210.229,65	210.229,65
			7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	77.100,00	77.100,00
			7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	98.499,00	98.499,00
			7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	36.680,00	36.680,00
			Total ->	4.283.633,57	4.283.633,57
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.651.013,12	5.651.013,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19.727,06	19.727,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.631.286,06	5.631.286,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.651.013,12	5.651.013,12
			TOTAL DA DESPESA	9.934.646,69	9.934.646,69

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
079.337.033-72
CONTADOR - CRC-PI 5879/O