PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.860.815,82**	**6.031.299,66**
RECEITAS CORRENTES		**3.227.008,00**	**6.735.431,95**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.188,17	69.402,04
12	CONTRIBUIÇÕES	22.287,34	28.948,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	67.258,81	131.879,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.123.273,68	6.502.361,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL		**28.650,00**	**28.650,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.650,00	28.650,00
DEDUÇÕES		**-394.842,18**	**-732.782,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-394.842,18	-732.782,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**661.594,47**	**1.242.439,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.393,31**	**14.685,79**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	675,40
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	337,70	745,04
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,50
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	963,58	2.133,58
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.754,33	5.393,83
9030	SALARIO FAMILIA - FMS		431,17
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		4.928,27
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**421,98**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	421,98
CONSIGNACOES		**198.691,17**	**379.820,84**
9009	INSS - CAMARA	4.821,42	9.642,84
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	7.355,71
9001	INSS - PREFEITURA	15.384,55	25.134,48
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.345,88	20.691,76
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	191,09	322,18
9025	INSS - FMS	14.260,75	26.863,95
9026	IRRF - FMS	7.892,67	16.197,84
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS		164,68
9027	ISS - FMS	2.595,05	4.852,51
9036	INSS - FMAS	2.414,48	4.051,64
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	12.273,19	24.034,16
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	68,01
9038	ISS - FMAS	102,95	102,95
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	300,00	600,00
9052	IR REINF - FMS	2.236,96	2.356,76
9051	IR REINF - FMAS	121,27	121,27
9015	INSS 70% - FUNDEB	48.623,45	96.835,27
9016	IRRF - FUNDEB	28.244,48	56.182,22
9017	ISS - FUNDEB	4.832,56	5.270,42
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.161,16	66.635,24
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.796,29	7.630,13
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	3.691,38
9050	IR REINF - FUNDEB	996,43	1.015,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.299,00**	**847.511,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	314.299,00	559.511,08
7002	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	104.000,00	208.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	40.000,00	80.000,00
Total ->		**3.522.410,29**	**7.273.739,35**
=> SALDO ANTERIOR		**8.149.333,77**	**6.729.864,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.289,60	10.306,59
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.132.333,30	6.717.706,43
	BANCO CONTA VINCULADA	1.710,87	1.851,87
Total SALDO ANTERIOR		**8.149.333,77**	**6.729.864,89**
TOTAL DA RECEITA		**11.671.744,06**	**14.003.604,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.563.242,32**	**4.124.438,88**
01	Legislativa	103.120,69	202.134,18
04	Administração	446.506,74	716.014,51
08	Assistência Social	53.363,45	83.139,31
09	Previdência Social	18.875,62	18.875,62
10	Saúde	621.686,34	945.572,69
12	Educação	1.091.549,35	1.673.650,86
13	Cultura	2.000,00	4.000,00
15	Urbanismo	142.988,75	226.738,17
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	68.508,60	107.311,33
26	Transporte		118.798,94
27	Desporto e Lazer	1.148,16	1.297,42
28	Encargos Especiais	13.494,62	26.905,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**663.900,55**	**1.434.564,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.858,60**	**23.279,08**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	675,40
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	2.345,44	2.345,44
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	598,86	936,56
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.328,29	2.291,87
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	4.375,33
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	472,78	936,55
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.352,09	8.915,49
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2.802,44	2.802,44
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**421,98**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	421,98
RESTOS A PAGAR PROCE		**1.493,23**	**236.283,33**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		79.051,54
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.493,23	128.080,94
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.487,85
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.663,00
CONSIGNACOES		**190.038,73**	**327.068,70**
9009	INSS - CAMARA	4.821,42	9.642,84
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	7.355,71
9001	INSS - PREFEITURA	9.749,93	21.802,14
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.345,88	20.712,36
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09	262,18
9025	INSS - FMS	10.795,84	23.612,94
9026	IRRF - FMS		8.305,17
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	211,64	211,64
9027	ISS - FMS		2.188,99
9036	INSS - FMAS	1.637,16	3.970,71
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	12.273,19	24.034,16
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	68,01
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	300,00	600,00
9052	IR REINF - FMS		50,84
9015	INSS 70% - FUNDEB	96.718,59	96.718,59
9016	IRRF - FUNDEB		27.609,34
9017	ISS - FUNDEB		2.006,73
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.161,16	66.635,24
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.796,29	7.570,72
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	3.691,38
9050	IR REINF - FUNDEB		19,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.299,00**	**847.511,08**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	314.299,00	559.511,08
7001	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSIS	40.000,00	80.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO	104.000,00	208.000,00
Total ->		**3.227.142,87**	**5.559.003,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.444.601,19**	**8.444.601,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.994,41	10.994,41
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.427.166,91	8.427.166,91
	BANCO CONTA VINCULADA	6.439,87	6.439,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.444.601,19**	**8.444.601,19**

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**11.671.744,06**	**14.003.604,24**

ADONALDO GONÇALVES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
914.119.803-44

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 08:48:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 31/03/2026 08:46:04**