PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.126.785,35**	**6.558.661,20**
RECEITAS CORRENTES	**3.500.897,42**	**7.281.496,13**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	49.533,48	125.656,90
12 CONTRIBUIÇÕES	18.316,32	36.713,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	78.544,25	129.582,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.354.503,37	6.989.542,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**38.500,00**	**38.500,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	38.500,00	38.500,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-412.612,07**	**-761.334,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-412.612,07	-761.334,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**910.275,84**	**2.187.662,43**
DESPESA	**188.603,32**	**810.627,17**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	188.603,32	810.627,17
DEVEDORES DIVERSOS	**4.588,27**	**7.562,34**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	540,32
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	540,32
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	878,02	1.884,37
9037 SALARIO MATERNIDADE	1.481,43	2.908,83
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.688,50	1.688,50
CONSIGNACOES	**235.525,16**	**465.405,18**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	5.844,57	11.689,14
9016 ISS CÂMARA	162,10	324,20
9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	5.516,12
9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	17.571,60
9065 I.R.R.F - FME	526,83	545,10
9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	12.276,42
9014 IRRF	3.309,57	6.619,14
9055 I.R.R.F - UMS		19,80
9067 ISSQN - FME	90,00	105,46
9035 ISSQN - FMAS	185,56	185,56
9057 ISSQN - UMS	170,00	170,00
9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	3.536,55	7.559,04
9033 I.R.R.F - FMAS	227,54	675,66
9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	21.025,96	46.684,85
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	1.348,89	2.697,78
9085 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.251,12	8.502,24
9021 I.R.R.F - FMS	8.995,69	23.574,99
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	2.673,62	5.707,10
9023 ISSQN - FMS	7.574,42	13.948,68
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	858,56
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	17.877,86
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.515,75	2.850,71
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	21.203,18
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	51.722,86	97.333,73
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	20.080,40	41.488,01
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	617,60
9045 I.R.R.F - FUNDEB	26.520,16	44.776,54
9048 ISSQN - FUNDEB	1.898,50	3.112,10
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	20.142,22	40.284,44
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	15.292,68	29.981,17
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	324,20	648,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**481.559,09**	**904.067,74**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNIC	264.309,96	474.539,61
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNIC	80.350,13	157.450,13
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNIC	98.499,00	196.998,00
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNIC	38.400,00	75.080,00
Total ->	**4.037.061,19**	**8.746.323,63**
=> SALDO ANTERIOR	**5.682.756,66**	**5.225.384,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.495,26	17.232,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.631.286,06	5.199.615,70

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.172.498,07**	**6.661.018,73**
01 Legislativa	102.134,52	201.448,07
03 Essencial à Justiça	30.000,00	30.000,00
04 Administração	620.499,62	1.498.947,70
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	109.143,33	199.329,32
10 Saúde	677.226,35	1.454.200,88
12 Educação	1.287.140,08	2.150.063,62
13 Cultura	1.621,00	1.621,00
15 Urbanismo	254.851,28	492.981,77
16 Habitação		
17 Saneamento	5.920,00	76.076,85
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	16.092,45	31.284,90
24 Comunicações		
25 Energia	22.361,40	31.641,40
27 Desporto e Lazer	13.969,25	247.308,77
28 Encargos Especiais	31.538,79	246.114,45
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**871.741,76**	**1.635.111,13**
DESPESA	**186.228,70**	**186.228,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	186.228,70	186.228,70
DEVEDORES DIVERSOS	**4.588,27**	**9.318,38**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	540,32
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	540,32
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	878,02	1.884,37
9037 SALARIO MATERNIDADE	1.481,43	2.908,83
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.688,50	3.444,54
RESPONSABILIDADES FI	**0,01**	**5,60**
9003 DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP		0,59
9031 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5,00
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,01	0,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**159.435,37**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.463,99
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.164,20
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		870,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		946,72
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		850,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.300,00
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.840,46
CONSIGNACOES	**199.365,39**	**376.031,28**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMS	5.844,57	11.689,14
9016 ISS CÂMARA		162,10
9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	5.516,12
9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	17.571,60
9065 I.R.R.F - FME	526,84	545,11
9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	29.508,22
9067 ISSQN - FME	90,00	90,00
9035 ISSQN - FMAS	92,78	92,78
9057 ISSQN - UMS	170,00	170,00
9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	4.022,49	7.539,09
9033 I.R.R.F - FMAS	227,54	290,55
9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	18.883,92	43.833,41
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	1.348,89	2.697,78
9085 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.251,12	8.502,24
9021 I.R.R.F - FMS	6.801,54	14.443,04
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	2.673,62	5.707,10
9023 ISSQN - FMS	7.577,42	12.367,93
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	573,98
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	17.877,86
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.515,77	2.850,73
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	21.203,18
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	45.610,87	45.610,87
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	18.958,86	42.786,91
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	617,60
9045 I.R.R.F - FUNDEB	5.005,59	6.318,27
9048 ISSQN - FUNDEB	1.898,50	3.112,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.682.756,66	5.225.384,25
BANCO CONTA VINCULADA	48.975,34	8.536,51
Total SALDO ANTERIOR	5.682.756,66	5.225.384,25
TOTAL DA RECEITA	9.719.817,85	13.971.707,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	871.741,76	1.635.111,13
CONSIGNACOES	199.365,39	376.031,28
9039 SALARIO MATERNIDADE		3.439,56
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20.142,22	40.284,44
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	15.292,68	29.981,17
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	324,20	648,40
CREDORES DIVERSOS	0,30	24,06
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,30	24,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	481.559,09	904.067,74
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.309,96	474.539,61
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	80.350,13	157.450,13
7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	98.499,00	196.998,00
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	38.400,00	75.080,00
Total ->	4.044.239,83	8.296.129,86
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.675.578,02	5.675.578,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	89.269,64	89.269,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.624.021,27	5.624.021,27
BANCO CONTA VINCULADA	-37.712,89	-37.712,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.675.578,02	5.675.578,02
TOTAL DA DESPESA	9.719.817,85	13.971.707,88

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURO APARECIDO DE CARVALHO - *.*85.073-** - 04/05/2026 09:29:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 04/05/2026 09:30:25**