

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.659.879,70**	**9.218.540,90**
RECEITAS CORRENTES		**2.703.837,81**	**9.985.333,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	112.961,10	238.618,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.673,67	50.387,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	48.189,77	177.772,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.529.013,27	9.518.555,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**228.800,00**	**267.300,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	228.800,00	267.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-272.758,11**	**-1.034.093,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.758,11	-1.034.093,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**798.064,96**	**2.175.100,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.586,02**	**12.148,36**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	810,48
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	742,94
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	878,02	2.762,39
9037	SALARIO MATERNIDADE	1.481,43	4.390,26
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.753,79	3.442,29
CONSIGNACOES		**260.977,92**	**726.383,10**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	5.844,57	17.533,71
9016	ISS CÂMARA	81,05	405,25
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	8.274,18
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	26.357,40
9065	I.R.R.F - FME	4,82	549,92
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	18.414,63
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS	4.955,37	4.955,37
9014	IRRF	3.309,57	9.928,71
9055	I.R.R.F - UMS	35,82	55,62
9067	ISSQN - FME	2.525,89	2.631,35
9035	ISSQN - FMAS	220,00	405,56
9057	ISSQN - UMS	802,55	972,55
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	3.871,57	11.430,61
9033	I.R.R.F - FMAS	175,06	850,72
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	34.833,34	81.518,19
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	891,19	3.588,97
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.251,12	12.753,36
9021	I.R.R.F - FMS	10.316,67	33.891,66
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.393,34	9.100,44
9023	ISSQN - FMS	8.604,38	22.553,06
9056	INSS (SAÚDE) - UMS	4.391,95	5.250,51
9095	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.164,08	1.164,08
9096	PENSÃO ALIMENTICIA - UMS	308,80	308,80
9020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	4.273,56	22.151,42
9046	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.851,75	4.702,46
9029	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.437,51	30.640,69
9047	INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	56.240,68	153.574,41
9022	INSS (SAÚDE) - FMS	16.892,56	58.380,57
9084	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		617,60
9045	I.R.R.F - FUNDEB	24.405,51	69.182,05
9048	ISSQN - FUNDEB	4.248,96	7.361,06
9050	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	19.232,96	59.517,40
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEE	16.407,02	46.388,19
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	324,20	972,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**532.501,02**	**1.436.568,76**
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	235.418,98	709.958,59
7053	REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	131.999,66	289.449,79
7054	REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	98.499,00	295.497,00
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	66.274,58	141.354,58

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.154.472,79**	**10.191.093,05**
01	Legislativa	102.494,44	303.692,51
03	Essencial à Justiça	31.500,00	51.500,00
04	Administração	565.359,27	1.761.301,14
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	106.840,14	298.871,60
10	Saúde	831.733,51	2.224.535,88
12	Educação	1.451.157,74	3.496.899,43
13	Cultura	9.888,50	11.509,50
15	Urbanismo	385.613,55	878.595,32
16	Habitação		
17	Saneamento	60.253,74	136.330,59
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	28.503,32	59.788,22
24	Comunicações		
25	Energia	31.576,16	63.020,64
27	Desporto e Lazer	501.333,35	748.642,12
28	Encargos Especiais	48.219,07	156.406,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**862.643,01**	**2.311.525,44**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.788,64**	**14.107,02**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	270,16	810,48
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - UMS	67,54	67,54
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	742,94
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.013,10	2.897,47
9037	SALARIO MATERNIDADE	1.481,43	4.390,26
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.753,79	5.198,33
RESPONSABILIDADES FI		**1.316,34**	**1.321,94**
9003	DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP		0,59
9031	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.316,34	1.316,35
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		**324.037,01**	**700.068,29**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMS	5.844,57	17.533,71
9016	ISS CÂMARA		162,10
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	8.274,18
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	26.357,40
9065	I.R.R.F - FME	4,82	549,93
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.138,21	35.646,43
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS	4.955,37	4.955,37
9055	I.R.R.F - UMS	35,82	35,82
9067	ISSQN - FME	1.194,18	1.284,18
9035	ISSQN - FMAS	220,00	312,78
9057	ISSQN - UMS	802,55	972,55
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	3.768,83	11.307,92
9033	I.R.R.F - FMAS	175,06	465,61
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	34.650,77	78.484,18
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS	891,19	3.588,97
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.251,12	12.753,36
9021	I.R.R.F - FMS	14.357,87	28.800,91
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.393,34	9.100,44
9023	ISSQN - FMS	9.696,56	22.064,49
9056	INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	858,56
9096	PENSÃO ALIMENTICIA - UMS	308,80	308,80
9020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	4.273,56	22.151,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
PRAÇA AURINO LUZ, 26
06553945/0001-17 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**798.064,96**	**2.175.100,22**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**532.501,02**	**1.436.568,76**
7060 REPASSE RECEBIDO DA 3	308,80	308,80
Total ->	**3.457.944,66**	**11.393.641,12**
=> SALDO ANTERIOR	**5.675.578,02**	**5.225.384,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	89.269,64	17.232,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.624.021,27	5.199.615,70
BANCO CONTA VINCULADA	-37.712,89	8.536,51
Total SALDO ANTERIOR	**5.675.578,02**	**5.225.384,25**
TOTAL DA RECEITA	**9.133.522,68**	**16.619.025,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**862.643,01**	**2.311.525,44**
CONSIGNACOES	**324.037,01**	**700.068,29**
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	1.851,75	4.702,48
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	31.804,77
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	100.698,20	146.309,07
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.787,70	64.574,61
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		617,60
9045 I.R.R.F - FUNDEB	42.194,05	48.512,32
9048 ISSQN - FUNDEB	4.148,96	7.261,06
9039 SALARIO MATERNIDADE		3.439,56
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.232,76	59.517,20
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	16.406,74	46.387,91
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	324,20	972,60
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**24,06**
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS		24,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**532.501,02**	**1.436.568,76**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	235.418,98	709.958,59
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	131.999,66	289.449,79
7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	98.499,00	295.497,00
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	66.274,58	141.354,58
7060 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDA	308,80	308,80
Total ->	**5.017.115,80**	**12.502.618,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.116.406,88**	**4.116.406,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.977,10	1.977,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.114.429,78	4.114.429,78
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.116.406,88**	**4.116.406,88**
TOTAL DA DESPESA	**9.133.522,68**	**16.619.025,37**

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-** - 20/05/2026 18:07:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 20/05/2026 18:08:12**