PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.155.470,88**	**12.821.155,02**
RECEITAS CORRENTES	**3.447.433,08**	**12.562.138,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.349,49	219.172,54
12 CONTRIBUIÇÕES	19.198,52	78.640,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	85.607,24	301.047,59
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.256.277,83	11.959.017,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.260,87
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.538.957,07**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.538.957,07
DEDUÇÕES	**-291.962,20**	**-1.279.940,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-291.962,20	-1.279.940,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**612.761,51**	**2.368.222,59**
DEVEDORES DIVERSOS	**15.534,46**	**49.110,52**
9012 SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	1.350,80
9004 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		2.345,44
9006 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	481,79	1.825,69
9007 SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,50
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.350,80	4.812,67
9020 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	8.635,83
9030 SALARIO FAMILIA - FMS	405,24	1.777,46
9031 SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.352,09	13.267,58
9033 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	6.985,84	14.716,55
CONTAS PENDENTES ATI	**210,99**	**843,96**
9010 IRRF - CAMARA	210,99	843,96
CONSIGNACOES	**203.073,43**	**781.264,28**
9009 INSS - CAMARA	4.821,42	19.334,30
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	15.776,03
9001 INSS - PREFEITURA	15.820,10	56.122,43
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.262,38	41.127,81
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09	584,36
9025 INSS - FMS	13.966,13	53.992,55
9026 IRRF - FMS	7.931,41	31.686,91
9034 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	714,02
9027 ISS - FMS	3.666,34	11.773,86
9036 INSS - FMAS	3.053,54	10.158,72
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.190,16	50.414,48
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	136,19
9038 ISS - FMAS	152,32	425,86
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052 IR REINF - FMS	1.530,46	5.923,33
9051 IR REINF - FMAS	174,77	432,27
9015 INSS 70% - FUNDEB	49.500,89	195.750,01
9016 IRRF - FUNDEB	28.454,73	113.233,86
9017 ISS - FUNDEB	4.839,60	13.563,56
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.668,10	134.624,23
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.676,97	14.990,11
9013 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	7.395,96
9050 IR REINF - FUNDEB	798,78	2.503,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**393.942,63**	**1.537.003,83**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	248.442,63	968.003,83
7002 REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	105.500,00	419.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	40.000,00	150.000,00
Total ->	**3.768.232,39**	**15.189.377,61**
=> SALDO ANTERIOR	**9.188.403,97**	**6.729.864,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-84.980,21	10.306,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.175.269,24	6.717.706,43
BANCO CONTA VINCULADA	98.114,94	1.851,87
Total SALDO ANTERIOR	**9.188.403,97**	**6.729.864,89**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.170.497,72**	**10.189.162,78**
01 Legislativa	104.997,15	418.289,50
04 Administração	448.212,68	1.777.209,19
08 Assistência Social	87.304,87	249.359,37
09 Previdência Social	25.663,54	67.978,65
10 Saúde	639.412,89	2.221.742,66
12 Educação	1.133.120,47	3.813.734,34
13 Cultura	392.230,04	396.230,04
15 Urbanismo	240.297,38	679.157,50
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	26.448,60	34.748,68
20 Agricultura	34.948,32	213.779,54
26 Transporte		232.891,34
27 Desporto e Lazer	24.208,30	29.916,14
28 Encargos Especiais	13.653,48	54.125,83
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**596.165,73**	**2.540.106,81**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.860,74**	**42.678,78**
9012 SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	1.350,80
9004 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		2.345,44
9006 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	529,06	1.947,41
9019 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.283,26	4.925,93
9020 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	540,33	6.536,66
9030 SALARIO FAMILIA - FMS	432,26	1.778,55
9031 SALARIO MATERNIDADE - FMS	738,13	14.005,71
9033 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		9.788,28
CONTAS PENDENTES ATI	**210,99**	**843,96**
9010 IRRF - CAMARA	210,99	843,96
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**236.283,33**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		79.051,54
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.080,94
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.487,85
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.663,00
CONSIGNACOES	**198.151,37**	**723.296,91**
9009 INSS - CAMARA	4.821,42	19.334,30
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	15.776,03
9001 INSS - PREFEITURA	15.167,85	52.354,54
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.262,38	41.148,41
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09	524,36
9025 INSS - FMS	13.069,35	52.843,52
9026 IRRF - FMS	7.557,66	16.285,09
9034 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	887,04
9027 ISS - FMS	2.745,30	7.474,34
9036 INSS - FMAS	3.053,54	9.438,73
9028 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.190,16	50.414,48
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	136,19
9038 ISS - FMAS	169,27	272,22
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052 IR REINF - FMS	1.264,09	10.345,28
9051 IR REINF - FMAS	126,01	170,53
9015 INSS 70% - FUNDEB	49.413,85	194.755,89
9016 IRRF - FUNDEB	28.244,49	84.098,31
9017 ISS - FUNDEB	3.481,75	8.125,99
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.668,10	134.624,23
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.676,97	14.870,70
9013 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	7.395,96
9050 IR REINF - FUNDEB	673,85	1.420,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**393.942,63**	**1.537.003,83**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	248.442,63	968.003,83
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSIS	40.000,00	150.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO	105.500,00	419.000,00
Total ->	**3.766.663,45**	**12.729.269,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.189.972,91**	**9.189.972,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-93.750,06	-93.750,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.171.209,99	9.171.209,99
BANCO CONTA VINCULADA	112.512,98	112.512,98

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**12.956.636,36**	**21.919.242,50**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**9.189.972,91**	**9.189.972,91**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.189.972,91**	**9.189.972,91**
			TOTAL DA DESPESA	**12.956.636,36**	**21.919.242,50**

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) - ADONALDO GONCALVES DE SOUSA - *.*19.803-** - 25/05/2026 15:22:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 15:23:24**