PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.258.333,59**	**22.501.722,17**
RECEITAS CORRENTES		**4.615.682,34**	**23.898.173,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	61.016,28	479.176,09
12	CONTRIBUIÇÕES	15.918,25	97.227,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.728,60	313.008,10
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.483.019,21	23.008.761,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**27.818,32**	**693.118,32**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		267.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.818,32	425.818,32
DEDUÇÕES		**-385.167,07**	**-2.089.569,72**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-385.167,07	-2.089.569,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.252.024,18**	**6.365.990,14**
DESPESA		**390.173,71**	**1.655.326,28**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	446.212,56	2.081.119,54
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-56.038,85	-425.793,26
DEVEDORES DIVERSOS		**12.812,02**	**30.872,46**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	540,32	1.350,80
9008	SALARIO MATERNIDADE		540,32
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - UMS		67,54
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	337,70	1.620,96
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.228,82	5.801,69
9037	SALARIO MATERNIDADE	4.444,29	10.315,98
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	5.207,56	11.121,84
9092	AUX. DOENÇA - FUNDEB	53,33	53,33
RESPONSABILIDADES FI		**3.530,34**	**3.530,34**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	3.530,34	3.530,34
CONSIGNACOES		**248.242,26**	**1.461.638,41**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	6.630,53	35.947,30
9016	ISS CÂMARA	162,10	1.053,65
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	16.548,36
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	52.714,80
9065	I.R.R.F - FME	922,04	5.197,47
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.470,04	38.820,51
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014	IRRF	4.185,83	25.115,06
9055	I.R.R.F - UMS		60,46
9067	ISSQN - FME	1.226,55	7.012,45
9070	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME	16.200,19	16.200,19
9035	ISSQN - FMAS	220,00	955,56
9057	ISSQN - UMS	376,50	1.932,20
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	2.141,65	20.716,23
9033	I.R.R.F - FMAS		877,66
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	18.732,36	141.755,83
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.575,32	25.830,92
9093	IRRF ADM	2.786,99	4.875,90
9094	ISS ADM	101,68	101,68
9021	I.R.R.F - FMS	10.884,76	66.392,41
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.033,48	18.200,88
9097	EMPRESTIMO CEF	721,79	1.746,98
9023	ISSQN - FMS	10.199,28	47.471,70
9056	INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	6.104,25
9095	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.164,08
9096	PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	49.838,21
9046	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	966,13	8.049,97
9029	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	62.445,46
9047	INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	51.757,09	309.305,14
9022	INSS (SAÚDE) - FMS	22.773,30	119.562,06
9084	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	1.544,00
9045	I.R.R.F - FUNDEB	23.378,59	142.056,22
9048	ISSQN - FUNDEB	1.439,60	15.258,47
9039	SALARIO MATERNIDADE	7.155,94	7.155,94
9050	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	19.232,76	117.215,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.501.967,86**	**21.993.914,08**
01	Legislativa	110.554,10	637.492,42
03	Essencial à Justiça	26.500,00	136.000,00
04	Administração	438.443,46	3.610.873,44
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	108.300,99	612.412,04
10	Saúde	1.032.717,17	5.308.843,44
12	Educação	1.391.946,44	7.549.171,14
13	Cultura	22.153,41	301.205,91
15	Urbanismo	246.411,27	1.966.063,41
16	Habitação		
17	Saneamento	46.649,42	273.032,93
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	14.542,45	163.460,50
24	Comunicações		
25	Energia		132.486,82
27	Desporto e Lazer	30.810,25	926.427,33
28	Encargos Especiais	32.938,90	376.444,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.209.465,35**	**5.460.362,68**
DESPESA		**289.148,00**	**573.362,86**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	289.148,00	940.205,76
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-366.842,90
DEVEDORES DIVERSOS		**4.745,86**	**29.623,39**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	810,48	2.701,60
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - UMS		67,54
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	337,70	1.620,96
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	5.126,29
9037	SALARIO MATERNIDADE	1.481,43	8.834,55
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.643,47	11.272,45
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.321,94**
9003	DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP		0,59
9031	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5,00
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		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		**316.329,51**	**1.479.996,28**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMS	6.630,53	35.947,30
9016	ISS CÂMARA	243,15	648,40
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	16.548,36
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	52.714,80
9065	I.R.R.F - FME	922,04	5.197,48
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.470,04	54.392,89
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014	IRRF	3.309,57	13.238,28
9055	I.R.R.F - UMS		40,66
9067	ISSQN - FME	977,27	5.416,00
9070	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME	16.200,19	16.200,19
9035	ISSQN - FMAS	220,00	862,78
9057	ISSQN - UMS	461,50	2.017,20
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	3.682,74	22.431,90
9044	FALTAS/DEDUÇÕES - FUNDEB	226,12	226,12
9033	I.R.R.F - FMAS		492,55
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	21.982,72	141.137,71
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.575,32	25.830,92
9021	I.R.R.F - FMS	8.299,44	57.507,88
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.033,48	18.200,88
9098	MARCI VALENTIM - ME		85,00
9097	EMPRESTIMO CEF	721,79	1.746,98
9023	ISSQN - FMS	11.449,23	48.338,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.252.024,18**	**6.365.990,14**
CONSIGNACOES	**248.242,26**	**1.461.638,41**
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB		81.045,40
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.621,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**597.265,85**	**3.214.622,65**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	240.307,92	1.398.043,99
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	179.800,00	770.499,79
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	123.347,93	737.959,65
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI(	53.810,00	307.810,42
7060 REPASSE RECEBIDO DA 3		308,80
Total ->	**5.510.357,77**	**28.867.712,31**
=> SALDO ANTERIOR	**5.839.895,24**	**5.225.384,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	101.070,39	17.232,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.738.824,85	5.199.615,70
BANCO CONTA VINCULADA		8.536,51
Total SALDO ANTERIOR	**5.839.895,24**	**5.225.384,25**
TOTAL DA RECEITA	**11.350.253,01**	**34.093.096,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.209.465,35**	**5.460.362,68**
CONSIGNACOES	**316.329,51**	**1.479.996,28**
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	1.712,30
9096 PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	50.921,84
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	2.605,73	9.689,59
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	62.525,91
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	108.133,69	359.411,49
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.941,32	124.151,49
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	1.544,00
9045 I.R.R.F - FUNDEB	23.304,35	120.798,53
9048 ISSQN - FUNDEB	2.145,00	15.863,87
9039 SALARIO MATERNIDADE		3.439,56
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.232,76	117.215,48
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	17.593,77	82.133,90
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.621,00
CREDORES DIVERSOS	**1.976,13**	**2.000,19**
9089 ANTECIPAÇAO DE S. MATERNIDADE	30,93	30,93
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	1.945,20	1.969,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**597.265,85**	**3.214.622,65**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	240.307,92	1.398.043,99
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	179.800,00	770.499,79
7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	123.347,93	737.959,65
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	53.810,00	307.810,42
7060 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDA		308,80
Total ->	**4.711.433,21**	**27.454.276,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.638.819,80**	**6.638.819,80**
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.659,43	114.659,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.324.160,37	6.324.160,37
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	200.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.638.819,80**	**6.638.819,80**
TOTAL DA DESPESA	**11.350.253,01**	**34.093.096,56**

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) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 30/07/2026 14:36:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURO APARECIDO DE CARVALHO - *.*85.073-** - 30/07/2026 14:35:40**