PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.220.131,23**	**25.721.853,40**
RECEITAS CORRENTES		**3.484.049,10**	**27.382.222,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	115.794,25	594.970,34
12	CONTRIBUIÇÕES	14.536,56	111.764,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	56.209,41	369.217,51
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.297.508,88	26.306.270,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**693.118,32**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		267.300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		425.818,32
DEDUÇÕES		**-263.917,87**	**-2.353.487,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.917,87	-2.353.487,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.337.112,22**	**7.703.102,36**
DESPESA		**381.129,18**	**2.036.455,46**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	392.171,52	2.473.291,06
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.042,34	-436.835,60
DEVEDORES DIVERSOS		**4.606,19**	**35.478,65**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	1.620,96	2.971,76
9008	SALARIO MATERNIDADE		540,32
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - UMS		67,54
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.891,12
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.071,63	6.873,32
9037	SALARIO MATERNIDADE		10.315,98
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.643,44	12.765,28
9092	AUX. DOENÇA - FUNDEB		53,33
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**3.530,34**
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB ROMI		3.530,34
CONSIGNACOES		**249.451,89**	**1.711.090,30**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	6.822,81	42.770,11
9016	ISS CÂMARA	162,10	1.215,75
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	19.306,42
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	61.500,60
9065	I.R.R.F - FME	1.623,76	6.821,23
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.470,04	45.290,55
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014	IRRF	4.185,83	29.300,89
9055	I.R.R.F - UMS		60,46
9067	ISSQN - FME	4.932,16	11.944,61
9070	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME		16.200,19
9035	ISSQN - FMAS	110,00	1.065,56
9057	ISSQN - UMS	874,65	2.806,85
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	3.858,67	24.574,90
9033	I.R.R.F - FMAS	2.764,38	3.642,04
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	19.911,77	161.667,60
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.575,32	30.406,24
9093	IRRF ADM	1.318,69	6.194,59
9094	ISS ADM		101,68
9066	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FME	1.312,58	1.312,58
9021	I.R.R.F - FMS	12.462,80	78.855,21
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	2.673,62	20.874,50
9097	EMPRESTIMO CEF	721,79	2.468,77
9023	ISSQN - FMS	9.844,94	57.316,64
9056	INSS (SAÚDE) - UMS	4.352,05	10.456,30
9095	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.164,08
9096	PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	59.067,14
9046	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	916,82	8.966,79
9029	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	73.047,05
9047	INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	50.446,07	359.751,21
9022	INSS (SAÚDE) - FMS	18.369,15	137.931,21
9084	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	1.852,80
9045	I.R.R.F - FUNDEB	21.141,70	163.197,92
9048	ISSQN - FUNDEB	2.370,80	17.629,27
9039	SALARIO MATERNIDADE		7.155,94

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.126.015,23**	**26.119.929,31**
01	Legislativa	130.628,75	768.121,17
03	Essencial à Justiça	26.500,00	162.500,00
04	Administração	564.908,88	4.175.782,32
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	206.979,08	819.391,12
10	Saúde	1.003.641,26	6.312.484,70
12	Educação	1.322.022,26	8.871.193,40
13	Cultura	336.840,00	638.045,91
15	Urbanismo	276.227,75	2.242.291,16
16	Habitação		
17	Saneamento	66.263,02	339.295,95
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	16.192,45	179.652,95
24	Comunicações		
25	Energia	29.174,09	161.660,91
27	Desporto e Lazer	18.785,25	945.212,58
28	Encargos Especiais	127.852,44	504.297,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.674.364,71**	**7.134.727,39**
DESPESA		**762.265,21**	**1.335.628,07**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	772.740,15	1.712.945,91
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-10.474,94	-377.317,84
DEVEDORES DIVERSOS		**3.840,77**	**33.464,16**
9002	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	810,48	3.512,08
9053	SALÁRIO FAMÍLIA - UMS	67,54	135,08
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.891,12
9030	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.071,63	6.197,92
9037	SALARIO MATERNIDADE		8.834,55
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.620,96	12.893,41
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 R		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		**206.333,77**	**1.686.330,05**
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMS	6.822,81	42.770,11
9016	ISS CÂMARA		648,40
9009	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.758,06	19.306,42
9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.785,80	61.500,60
9065	I.R.R.F - FME	1.623,96	6.821,44
9013	INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.470,04	60.862,93
9054	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014	IRRF	11.876,78	25.115,06
9055	I.R.R.F - UMS		40,66
9067	ISSQN - FME	4.716,73	10.132,73
9070	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME		16.200,19
9035	ISSQN - FMAS	110,00	972,78
9057	ISSQN - UMS	789,65	2.806,85
9034	INSS (DEMAIS) - FMAS	3.802,31	26.234,21
9044	FALTAS/DEDUÇÕES - FUNDEB		226,12
9033	I.R.R.F - FMAS	2.764,38	3.256,93
9005	INSS (DEMAIS) - PMSIP	18.814,57	159.952,28
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.575,32	30.406,24
9066	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FME	1.312,58	1.312,58
9021	I.R.R.F - FMS	12.712,80	70.220,68
9074	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	2.673,62	20.874,50
9098	MARCI VALENTIM - ME		85,00
9097	EMPRESTIMO CEF	721,79	2.468,77



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.337.112,22**	**7.703.102,36**
CONSIGNACOES	**249.451,89**	**1.711.090,30**
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	17.989,84	135.205,52
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEE	17.556,37	98.601,77
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.621,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**701.924,96**	**3.916.547,61**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	201.236,99	1.599.280,98
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	337.000,00	1.107.499,79
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	123.347,93	861.307,58
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	40.340,04	348.150,46
7060 REPASSE RECEBIDO DA 3		308,80
Total ->	**4.557.243,45**	**33.424.955,76**
=> SALDO ANTERIOR	**6.638.819,80**	**5.225.384,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	114.659,43	17.232,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.324.160,37	5.199.615,70
BANCO CONTA VINCULADA	200.000,00	8.536,51
Total SALDO ANTERIOR	**6.638.819,80**	**5.225.384,25**
TOTAL DA RECEITA	**11.196.063,25**	**38.650.340,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.674.364,71**	**7.134.727,39**
CONSIGNACOES	**206.333,77**	**1.686.330,05**
9099 DESPESA A REGULARIZAR - PM SANTO	236,49	236,49
9023 ISSQN - FMS	9.233,28	57.571,99
9100 DESPESA A REGULARIZAR - FME -FCO	180,00	180,00
9056 INSS (SAÚDE) - UMS		1.712,30
9096 PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	9.228,93	60.150,77
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	916,82	10.606,41
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.601,59	73.127,50
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	3.779,42	363.190,91
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.681,91	145.833,40
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	1.852,80
9045 I.R.R.F - FUNDEB	20.918,32	141.716,85
9048 ISSQN - FUNDEB	2.370,80	18.234,67
9039 SALARIO MATERNIDADE		3.439,56
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17.989,84	135.205,32
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	17.556,37	99.690,27
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.621,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.000,19**
9089 ANTECIPAÇAO DE S. MATERNIDADE		30,93
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS		1.969,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**701.924,96**	**3.916.547,61**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	201.236,99	1.599.280,98
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	337.000,00	1.107.499,79
7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	123.347,93	861.307,58
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	40.340,04	348.150,46
7060 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDA		308,80
Total ->	**5.800.379,94**	**33.254.656,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.395.683,31**	**5.395.683,31**
BANCO CONTA MOVIMENTO	99.849,76	99.849,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.295.833,55	5.295.833,55
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.395.683,31**	**5.395.683,31**
TOTAL DA DESPESA	**11.196.063,25**	**38.650.340,01**

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-** - 31/08/2026 15:03:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 31/08/2026 15:03:54**