PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.947.994,79**	**23.622.007,49**
RECEITAS CORRENTES		**3.191.608,39**	**23.900.822,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.121,11	448.454,21
12	CONTRIBUIÇÕES	60.459,88	151.214,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.290,20	579.057,44
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.960.737,20	22.717.835,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.260,87
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.948.432,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.948.432,07
DEDUÇÕES		**-243.613,60**	**-2.227.247,07**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-243.613,60	-2.227.247,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**604.555,31**	**4.313.517,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.798,30**	**59.795,76**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	2.363,90
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		2.345,44
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	2.759,99
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,50
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.283,26	8.662,45
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.176,16
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	472,78	3.087,74
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	16.305,03
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		14.716,55
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.476,93**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.476,93
CONSIGNACOES		**203.817,98**	**1.384.408,69**
9009	INSS - CAMARA	4.821,42	33.798,56
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	28.406,51
9001	INSS - PREFEITURA	15.126,53	102.983,05
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.746,37	72.398,94
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	404,67	1.251,21
9025	INSS - FMS	14.506,11	96.298,27
9026	IRRF - FMS	8.170,41	54.972,64
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	1.727,12
9027	ISS - FMS	3.082,35	22.603,37
9036	INSS - FMAS	3.047,24	19.313,04
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.647,44	90.442,24
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	238,46
9038	ISS - FMAS	321,62	1.242,11
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	3.228,24	14.041,40
9051	IR REINF - FMAS	291,01	953,50
9015	INSS 70% - FUNDEB	49.978,94	344.925,31
9016	IRRF - FUNDEB	28.615,66	198.863,26
9017	ISS - FUNDEB	2.417,72	16.766,68
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.846,25	239.953,94
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.729,71	26.124,18
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	12.952,83
9050	IR REINF - FUNDEB	402,05	3.552,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**395.728,04**	**2.867.835,98**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	251.228,04	1.798.835,98
7002	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	106.500,00	741.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	38.000,00	328.000,00
Total ->		**3.552.550,10**	**27.935.524,85**
=> SALDO ANTERIOR		**10.867.890,00**	**6.729.864,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.468,31	10.306,59
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.449.536,83	6.717.706,43
	BANCO CONTA VINCULADA	407.884,86	1.851,87
Total SALDO ANTERIOR		**10.867.890,00**	**6.729.864,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.696.618,79**	**20.056.356,48**
01	Legislativa	103.243,98	737.478,22
04	Administração	697.804,76	3.516.183,03
08	Assistência Social	116.425,83	599.128,15
09	Previdência Social	21.814,53	138.334,57
10	Saúde	773.767,12	4.472.719,62
12	Educação	1.443.175,07	7.461.571,51
13	Cultura		602.341,04
15	Urbanismo	280.761,01	1.325.425,25
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.050,97	42.818,59
20	Agricultura	125.762,28	477.558,35
26	Transporte	23.193,19	291.893,37
27	Desporto e Lazer	93.730,77	295.349,05
28	Encargos Especiais	13.889,28	95.555,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**597.037,25**	**4.482.249,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.127,20**	**64.816,15**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	2.363,90
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		2.345,44
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	3.230,67
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.500,00	8.983,33
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.382,32	8.874,77
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		6.536,66
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	2.859,19
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	18.604,35
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		11.017,84
RESPONSABILIDADES FI		**222,12**	**222,12**
9044	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA	222,12	222,12
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.476,93**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.476,93
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		**192.748,90**	**1.311.614,69**
9009	INSS - CAMARA	4.821,42	33.798,56
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	28.406,51
9001	INSS - PREFEITURA	15.590,13	99.435,95
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.746,37	72.419,54
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	131,09	917,63
9025	INSS - FMS	8.884,76	84.552,54
9026	IRRF - FMS	7.212,52	38.612,92
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	1.900,14
9027	ISS - FMS	4.823,96	18.786,14
9036	INSS - FMAS	3.053,54	18.599,35
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.647,44	90.442,24
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34,09	238,46
9038	ISS - FMAS	127,27	919,17
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	2.008,59	16.492,46
9051	IR REINF - FMAS	56,68	544,46
9015	INSS 70% - FUNDEB	48.073,03	340.027,21
9016	IRRF - FUNDEB	28.506,87	169.566,78
9017	ISS - FUNDEB		13.678,69
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.846,25	239.953,94
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.729,71	26.004,77
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.852,29	12.952,83
9050	IR REINF - FUNDEB	55,03	2.764,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**395.728,04**	**2.867.835,98**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251.228,04	1.798.835,98
7001	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSIS	38.000,00	328.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO	106.500,00	741.000,00
Total ->		**4.293.656,04**	**24.538.605,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.126.784,06**	**10.126.784,06**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**14.420.440,10**	**34.665.389,74**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.126.784,06**	**10.126.784,06**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.411,22	11.411,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.705.406,09	9.705.406,09
BANCO CONTA VINCULADA	409.966,75	409.966,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.126.784,06**	**10.126.784,06**
TOTAL DA DESPESA	**14.420.440,10**	**34.665.389,74**

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-** - 26/08/2026 08:54:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 08:55:22**