PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.540.711,61**	**26.162.719,10**
RECEITAS CORRENTES		**2.854.111,49**	**26.754.933,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.820,90	516.275,11
12	CONTRIBUIÇÕES	2.995,33	154.210,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	87.267,00	666.324,44
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.696.028,26	25.413.863,34
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		**-313.399,88**	**-2.540.646,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-313.399,88	-2.540.646,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**595.242,91**	**4.908.760,27**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.627,20**	**64.422,96**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	2.701,60
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		2.345,44
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	3.165,23
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,50
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.382,32	10.044,77
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.176,16
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	3.290,36
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	18.604,35
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		14.716,55
RESPONSABILIDADES FI		**222,12**	**222,12**
9044	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA	222,12	222,12
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.687,92**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.687,92
CONSIGNACOES		**204.880,30**	**1.589.288,99**
9009	INSS - CAMARA	4.801,86	38.600,42
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	32.616,67
9001	INSS - PREFEITURA	15.310,63	118.293,68
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.746,37	83.145,31
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	132,25	1.383,46
9025	INSS - FMS	14.792,99	111.091,26
9026	IRRF - FMS	8.063,05	63.035,69
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.064,82
9027	ISS - FMS	2.874,12	25.477,49
9036	INSS - FMAS	2.939,26	22.252,30
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.011,44	103.453,68
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,67	275,13
9038	ISS - FMAS	179,02	1.421,13
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	2.084,53	16.125,93
9051	IR REINF - FMAS	123,33	1.076,83
9015	INSS 70% - FUNDEB	50.898,66	395.823,97
9016	IRRF - FUNDEB	31.529,35	230.392,61
9017	ISS - FUNDEB	2.226,17	18.992,85
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.385,76	274.339,70
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.416,78	29.540,96
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.149,42	15.102,25
9050	IR REINF - FUNDEB	630,78	4.182,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**385.302,30**	**3.253.138,28**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	222.802,30	2.021.638,28
7002	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	106.500,00	847.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	56.000,00	384.000,00
Total ->		**3.135.954,52**	**31.071.479,37**
=> SALDO ANTERIOR		**10.126.784,06**	**6.729.864,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.411,22	10.306,59
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.705.406,09	6.717.706,43
	BANCO CONTA VINCULADA	409.966,75	1.851,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.904.139,76**	**22.960.496,24**
01	Legislativa	106.608,65	844.086,87
04	Administração	463.176,16	3.979.359,19
08	Assistência Social	151.640,48	750.768,63
09	Previdência Social	20.513,27	158.847,84
10	Saúde	717.961,98	5.190.681,60
12	Educação	1.170.551,00	8.632.122,51
13	Cultura		602.341,04
15	Urbanismo	117.155,39	1.442.580,64
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.100,00	44.918,59
20	Agricultura	64.721,94	542.280,29
26	Transporte	1.694,46	293.587,83
27	Desporto e Lazer	74.039,44	369.388,49
28	Encargos Especiais	13.976,99	109.532,72
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**592.149,95**	**5.074.399,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.030,73**	**76.846,88**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	2.701,60
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	3.869,55	6.214,99
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	3.635,91
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.500,00	12.483,33
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.350,80	10.225,57
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		6.536,66
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	3.061,81
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	20.903,67
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	65,50	11.083,34
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**222,12**
9044	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		222,12
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.687,92**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.687,92
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		**194.605,93**	**1.506.220,62**
9009	INSS - CAMARA	4.714,36	38.512,92
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	32.616,67
9001	INSS - PREFEITURA	15.126,53	114.562,48
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.746,37	83.165,91
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	132,25	1.049,88
9025	INSS - FMS	14.706,79	99.259,33
9026	IRRF - FMS	7.537,40	46.150,32
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.237,84
9027	ISS - FMS	3.063,78	21.849,92
9036	INSS - FMAS	3.047,24	21.646,59
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.011,44	103.453,68
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,67	275,13
9038	ISS - FMAS	400,96	1.320,13
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	3.261,98	19.754,44
9051	IR REINF - FMAS	171,37	715,83
9015	INSS 70% - FUNDEB	42.833,97	382.861,18
9016	IRRF - FUNDEB	28.615,66	198.182,44
9017	ISS - FUNDEB	2.387,72	16.066,41
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	34.385,76	274.339,70
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.416,78	29.421,55
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.149,42	15.102,25
9050	IR REINF - FUNDEB	311,62	3.076,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**385.302,30**	**3.253.138,28**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	222.802,30	2.021.638,28
7001	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSIS	56.000,00	384.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO	106.500,00	847.500,00
Total ->		**3.496.289,71**	**28.034.895,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.766.448,87**	**9.766.448,87**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.126.784,06**	**6.729.864,89**
Total SALDO ANTERIOR	**10.126.784,06**	**6.729.864,89**
TOTAL DA RECEITA	**13.262.738,58**	**37.801.344,26**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.766.448,87**	**9.766.448,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-86.582,02	-86.582,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.748.533,33	9.748.533,33
BANCO CONTA VINCULADA	104.497,56	104.497,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.766.448,87**	**9.766.448,87**
TOTAL DA DESPESA	**13.262.738,58**	**37.801.344,26**

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-** - 23/09/2026 14:22:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 14:23:19**