PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.042.292,41**	**29.205.011,51**
RECEITAS CORRENTES		**3.304.495,66**	**30.059.429,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.168,12	642.443,23
12	CONTRIBUIÇÕES	2.699,53	156.909,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	81.819,95	748.144,39
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.093.677,16	28.507.540,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130,90	4.391,77
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.948.432,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.948.432,07
DEDUÇÕES		**-262.203,25**	**-2.802.850,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-262.203,25	-2.802.850,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**634.802,78**	**5.543.563,05**
DEVEDORES DIVERSOS		**21.486,84**	**85.909,80**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	3.039,30
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	3.869,55	6.214,99
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	878,02	4.043,25
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	12.483,33	12.861,83
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.350,80	11.395,57
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.176,16
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	3.492,98
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	20.903,67
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	65,50	14.782,05
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**222,12**
9044	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		222,12
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.898,91**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.898,91
CONSIGNACOES		**204.225,85**	**1.793.514,84**
9009	INSS - CAMARA	4.665,74	43.266,16
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	36.826,83
9001	INSS - PREFEITURA	15.283,56	133.577,24
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.786,44	93.931,75
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	132,25	1.515,71
9025	INSS - FMS	14.467,39	125.558,65
9026	IRRF - FMS	7.692,82	70.728,51
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.402,52
9027	ISS - FMS	4.122,57	29.600,06
9036	INSS - FMAS	2.939,26	25.191,56
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.011,44	116.465,12
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,67	311,80
9038	ISS - FMAS	396,42	1.817,55
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	2.304,41	18.430,34
9051	IR REINF - FMAS	272,32	1.349,15
9015	INSS 70% - FUNDEB	51.020,00	446.843,97
9016	IRRF - FUNDEB	30.905,00	261.297,61
9017	ISS - FUNDEB	1.992,34	20.985,19
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.905,99	308.245,69
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.456,23	32.997,19
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.881,19	16.983,44
9050	IR REINF - FUNDEB	405,95	4.588,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**408.879,10**	**3.662.017,38**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	252.379,10	2.274.017,38
7002	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	106.500,00	954.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PM DE SANTANA DO PIAUI	50.000,00	434.000,00
Total ->		**3.677.095,19**	**34.748.574,56**
=> SALDO ANTERIOR		**9.766.448,87**	**6.729.864,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-86.582,02	10.306,59
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.748.533,33	6.717.706,43
	BANCO CONTA VINCULADA	104.497,56	1.851,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.119.541,25**	**26.080.037,49**
01	Legislativa	99.852,12	943.938,99
04	Administração	577.729,79	4.557.088,98
08	Assistência Social	168.682,68	919.451,31
09	Previdência Social	32.993,90	191.841,74
10	Saúde	703.820,90	5.894.502,50
12	Educação	1.113.250,86	9.745.373,37
13	Cultura		602.341,04
15	Urbanismo	88.978,28	1.531.558,92
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.335,99	47.254,58
20	Agricultura	151.626,40	693.906,69
26	Transporte	175.050,78	468.638,61
27	Desporto e Lazer	4.926,53	374.315,02
28	Encargos Especiais	293,02	109.825,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**666.558,22**	**5.740.957,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.762,35**	**82.609,23**
9012	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	3.039,30
9004	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		6.214,99
9006	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	405,24	4.041,15
9007	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.166,67	13.650,00
9019	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.350,80	11.576,37
9020	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		6.536,66
9030	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	3.264,43
9031	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.299,32	23.202,99
9033	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		11.083,34
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**222,12**
9044	DESPESAS À REGULARIZAR - CAMARA		222,12
CONTAS PENDENTES ATI		**210,99**	**1.898,91**
9010	IRRF - CAMARA	210,99	1.898,91
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		**251.705,78**	**1.757.926,40**
9009	INSS - CAMARA	4.665,74	43.178,66
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	4.210,16	36.826,83
9001	INSS - PREFEITURA	15.310,53	129.873,01
9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	10.786,44	93.952,35
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	132,25	1.182,13
9025	INSS - FMS	14.993,67	114.253,00
9026	IRRF - FMS	15.721,85	61.872,17
9034	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.575,54
9027	ISS - FMS	6.684,87	28.534,79
9036	INSS - FMAS	2.939,26	24.585,85
9028	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	13.011,44	116.465,12
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	36,67	311,80
9038	ISS - FMAS	286,52	1.606,65
9039	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		600,00
9052	IR REINF - FMS	3.752,02	23.506,46
9051	IR REINF - FMAS	512,20	1.228,03
9015	INSS 70% - FUNDEB	51.509,93	434.371,11
9016	IRRF - FUNDEB	62.308,86	260.491,30
9017	ISS - FUNDEB	4.026,57	20.092,98
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.905,99	308.245,69
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.456,23	32.877,78
9013	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.881,19	16.983,44
9050	IR REINF - FUNDEB	1.235,69	4.311,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**408.879,10**	**3.662.017,38**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.379,10	2.274.017,38
7001	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSIS	50.000,00	434.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO	106.500,00	954.000,00
Total ->		**3.786.099,47**	**31.820.994,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.657.444,59**	**9.657.444,59**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.766.448,87**	**6.729.864,89**
Total SALDO ANTERIOR	**9.766.448,87**	**6.729.864,89**
TOTAL DA RECEITA	**13.443.544,06**	**41.478.439,45**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.657.444,59**	**9.657.444,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-106.284,43	-106.284,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.628.622,82	9.628.622,82
BANCO CONTA VINCULADA	135.106,20	135.106,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.657.444,59**	**9.657.444,59**
TOTAL DA DESPESA	**13.443.544,06**	**41.478.439,45**

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-** - 26/10/2026 10:08:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 10:09:47**