PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.199.826,36**	**31.744.245,12**
RECEITAS CORRENTES	**3.484.180,65**	**34.023.191,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	63.950,81	745.285,10
12 CONTRIBUIÇÕES	17.346,02	147.136,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.781,18	449.366,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.365.102,64	32.681.403,76
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	**-284.354,29**	**-2.972.064,46**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-284.354,29	-2.972.064,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.423.343,76**	**10.207.629,88**
DESPESA	**347.341,98**	**2.666.286,70**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	348.826,98	3.107.543,86
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.485,00	-441.257,16
DEVEDORES DIVERSOS	**1.418,34**	**38.247,79**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	472,78	3.444,54
9008 SALARIO MATERNIDADE		540,32
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - UMS		67,54
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	337,70	2.566,52
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	607,86	8.494,28
9037 SALARIO MATERNIDADE		10.315,98
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%		12.765,28
9092 AUX. DOENÇA - FUNDEB		53,33
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**3.530,34**
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB ROME		3.530,34
CONSIGNACOES	**228.377,27**	**2.176.601,16**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMSIP	6.298,81	55.891,73
9016 ISS CÂMARA	243,15	1.702,05
9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.827,01	24.960,44
9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.985,81	75.472,22
9065 I.R.R.F - FME	1.111,08	8.310,92
9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.387,01	58.269,17
9054 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014 IRRF	3.703,36	37.190,08
9055 I.R.R.F - UMS		60,46
9067 ISSQN - FME	744,19	14.932,54
9070 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME		16.200,19
9035 ISSQN - FMAS	110,00	1.395,56
9057 ISSQN - UMS	704,65	4.354,65
9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	3.136,76	33.281,80
9033 I.R.R.F - FMAS	2.823,11	9.469,93
9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	17.725,25	199.299,81
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.649,05	34.077,98
9093 IRRF ADM	1.318,69	8.831,97
9094 ISS ADM		101,68
9066 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FME		1.312,58
9021 I.R.R.F - FMS	9.712,30	98.887,26
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.033,48	27.301,32
9097 EMPRESTIMO CEF	721,79	3.912,35
9099 DESPESA A REGULARIZAR - PM SANTO INA		236,49
9023 ISSQN - FMS	8.514,48	74.402,93
9100 DESPESA A REGULARIZAR - FME -FCO ABA		180,00
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	284,58	11.158,36
9095 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.164,08
9096 PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	8.677,33	76.973,40
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	754,35	10.562,55
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.211,24	93.859,88
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	51.142,18	460.729,69
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.188,33	180.219,61
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	2.779,20
9045 I.R.R.F - FUNDEB	20.425,17	203.696,58

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.544.965,51**	**32.998.543,06**
01 Legislativa	111.359,05	993.678,70
03 Essencial à Justiça	26.500,00	215.500,00
04 Administração	524.669,44	5.197.044,56
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	196.285,28	1.238.675,22
10 Saúde	982.558,01	8.210.982,42
12 Educação	1.293.196,01	11.282.616,56
13 Cultura	49.766,00	701.947,91
15 Urbanismo	257.866,46	2.794.644,94
16 Habitação		
17 Saneamento	52.888,97	404.330,12
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	16.244,85	212.346,25
24 Comunicações		
25 Energia	9.004,86	195.465,77
27 Desporto e Lazer	18.874,21	1.005.078,83
28 Encargos Especiais	5.752,37	546.231,78
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.374.033,50**	**9.635.938,43**
DESPESA	**316.235,75**	**1.965.978,22**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	316.235,76	2.343.296,07
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-0,01	-377.317,85
DEVEDORES DIVERSOS	**3.309,46**	**40.553,61**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA - PMSIP	742,94	5.063,25
9053 SALÁRIO FAMÍLIA - UMS		135,08
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	337,70	2.566,52
9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	607,86	7.818,88
9037 SALARIO MATERNIDADE		8.834,55
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	1.620,96	16.135,33
RESPONSABILIDADES FI	**3.600,00**	**4.921,94**
9003 DESPESA A REGULARIZAR - PMSIP		0,59
9031 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	3.600,00	3.605,00
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB F		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	**204.682,12**	**2.140.085,21**
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMS	6.298,81	55.891,73
9016 ISS CÂMARA		648,40
9009 EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	2.827,01	24.960,44
9015 EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.985,81	68.486,41
9065 I.R.R.F - FME	1.111,08	8.311,13
9013 INSS (CÂMARA) - CMSIP	6.369,01	73.823,55
9054 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - UMS		4.955,37
9014 IRRF		25.115,06
9055 I.R.R.F - UMS		40,66
9067 ISSQN - FME	744,19	13.120,66
9070 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FME		16.200,19
9035 ISSQN - FMAS	202,78	1.395,56
9057 ISSQN - UMS	704,65	4.354,65
9034 INSS (DEMAIS) - FMAS	3.959,99	34.002,36
9044 FALTAS/DEDUÇÕES - FUNDEB		226,12
9077 PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.785,80	8.785,80
9033 I.R.R.F - FMAS	3.208,22	9.469,93
9005 INSS (DEMAIS) - PMSIP	18.474,30	198.108,13
9032 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMAS		4.480,16
9085 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.649,05	34.077,98
9066 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FME		1.312,58
9021 I.R.R.F - FMS	9.712,30	90.252,63
9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB _FMAS	3.033,48	27.301,32
9098 MARCI VALENTIM - ME		85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.423.343,76**	**10.207.629,88**
CONSIGNACOES	**228.377,27**	**2.176.601,16**
9048 ISSQN - FUNDEB	1.125,77	20.554,06
9039 SALARIO MATERNIDADE		7.155,94
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	18.038,17	171.281,86
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEE	18.471,37	135.064,51
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.621,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**846.206,17**	**5.322.963,89**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	370.678,24	2.229.169,03
7053 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	311.000,00	1.554.049,79
7054 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	123.347,93	1.108.003,44
7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFITURA MUNI	41.180,00	431.432,83
7060 REPASSE RECEBIDO DA 3		308,80
Total ->	**4.623.170,12**	**41.951.875,00**
=> SALDO ANTERIOR	**4.838.606,65**	**5.225.384,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	120.414,00	17.232,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.718.192,65	5.199.615,70
BANCO CONTA VINCULADA		8.536,51
Total SALDO ANTERIOR	**4.838.606,65**	**5.225.384,25**
TOTAL DA RECEITA	**9.461.776,77**	**47.177.259,25**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.374.033,50**	**9.635.938,43**
CONSIGNACOES	**204.682,12**	**2.140.085,21**
9097 EMPRESTIMO CEF	721,79	3.912,35
9099 DESPESA A REGULARIZAR - PM SANTO		236,49
9023 ISSQN - FMS	8.514,48	74.898,73
9100 DESPESA A REGULARIZAR - FME -FCO		180,00
9056 INSS (SAÚDE) - UMS	417,48	6.481,83
9096 PENSÃO ALIMENTICIA - UMS		308,80
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF- FMS	8.677,33	78.057,03
9046 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS) - FUNDEB	754,35	12.202,17
9029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.211,24	93.940,33
9047 INSS (FUNDEB 60%) - FUNDEB	21.482,37	463.473,28
9022 INSS (SAÚDE) - FMS	21.326,19	182.179,84
9084 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	308,80	2.779,20
9045 I.R.R.F - FUNDEB	20.566,30	182.374,65
9048 ISSQN - FUNDEB	1.125,77	21.159,46
9039 SALARIO MATERNIDADE		3.439,56
9050 EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18.038,17	171.281,66
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FUN	18.471,37	136.153,01
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	**846.206,17**	**5.322.963,89**
7052 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	370.678,24	2.229.169,03
7053 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	311.000,00	1.554.049,79
7054 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	123.347,93	1.108.003,44
7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	41.180,00	431.432,83
7060 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - UNIDA		308,80
Total ->	**4.918.999,01**	**42.634.481,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.542.777,76**	**4.542.777,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.581,59	127.581,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.415.195,79	4.415.195,79
BANCO CONTA VINCULADA	0,38	0,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.542.777,76**	**4.542.777,76**
TOTAL DA DESPESA	**9.461.776,77**	**47.177.259,25**

AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Assinado de forma digital por AURO APARECIDO DE CARVALHO:51488507368
Dados: 2026.10.27 15:13:09 -02'00'

AURO APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
514.885.073-68

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2026.10.27 15:14:23 -02'00'

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-** - 03/11/2026 13:22:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 03/11/2026 13:22:46**