



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.246.759,29	3.246.759,29	ORÇAMENTÁRIA	4.115.245,33	4.115.245,33
RECEITAS CORRENTES	3.578.199,88	3.578.199,88	01	LEGISLATIVA	112.287,07
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.018,64	04	ADMINISTRACAO	623.067,64
12	CONTRIBUIÇÕES		08	ASSISTENCIA SOCIAL	56.379,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	72.055,04	10	SAUDE	701.238,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.428.126,20	12	EDUCACAO	1.179.578,40
			13	CULTURA	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15	URBANISMO	760.201,19
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		16	HABITACAO	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		17	SANEAMENTO	203.743,24
			18	GESTAO AMBIENTAL	10.167,78
DEDUÇÕES	-331.440,59	-331.440,59	20	AGRICULTURA	8.139,57
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-331.440,59	24	COMUNICACOES	
			25	ENERGIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	756.383,91	756.383,91	26	TRANSPORTE	391.114,15
DEVEDORES DIVERSOS	176.019,31	176.019,31	27	DESPORTO E LAZER	11.960,57
9002	ISS-UMS	602,05	28	Encargos Especiais	57.367,08
9006	ISS-FMAS	488,52	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9011	INSS-ADM	16.542,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	791.164,24	791.164,24
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.262,37	DEVEDORES DIVERSOS	78.365,58	78.365,58
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,37	9002	ISS-UMS	441,68
9003	INSS-UMS	636,16	9006	ISS-FMAS	657,46
9028	EMP. BB -SAÚDE	14.317,21	9011	INSS-ADM	8.288,17
9013	PENSAO-ADM	1.284,57	9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	556,00
9023	PENSÃO FUNDEB	687,05	9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	770,10
9014	SALARIO FAMILIA-ADM	65,00	9028	EMP. BB -SAÚDE	15.884,28
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	9013	PENSAO-ADM	1.883,34
9031	SINAGENSAUDE	802,00	9023	PENSÃO FUNDEB	525,09
9005	INSS-FMAS	2.113,05	9014	SALARIO FAMILIA-ADM	67,54
9019	IRRF-FUNDEB	102.565,39	9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	2.520,64
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	23,14	9022	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08
9025	INSS-SAÚDE	21.669,52	9025	INSS-SAÚDE	24.298,13
9026	IRRF-SAÚDE	9.740,37	9026	IRRF-SAÚDE	16.871,21
9029	SALARIO FAMILIA-SAÚDE	455,00	9029	SALARIO FAMILIA-SAÚDE	405,24
9063	DESPESA A REGULARIZAR		9063	DESPESA A REGULARIZAR	5.061,62
CONSIGNACOES	109.257,69	109.257,69	RESTOS A PAGAR	173.496,98	173.496,98
9016	EMPRESTIMO BB	16.153,91	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147.120,30
9020	EMP-BB FUNDEB	69.531,35	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.585,02
9047	INSS - CÂMARA	5.309,99	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.791,66
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	45,00	CONSIGNACOES	87.690,62	87.690,62
9048	IRRF - CÂMARA	1.415,14	9016	EMPRESTIMO BB	16.153,91
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	615,00	9020	EMP-BB FUNDEB	68.185,44
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.507,24	9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	35,00
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	1.529,68	9064	TAXA DE EXPEDIENTE	465,00
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB	243,99	9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	1.452,88
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39
9065	TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	9065	TAXA DE EXPEDIENTE	35,00
9077	DESPESA A REGULARIZAR	1.518,00	CREDORES DIVERSOS	71.835,46	71.835,46
CREDORES DIVERSOS	91.331,31	91.331,31	9001	ISS-FMS	11.259,11
9001	ISS-FMS	13.152,01	9017	INSS-FUNDEB	57.611,85
9017	INSS-FUNDEB	77.251,71	9038	VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO	2.964,50
9057	ISS-FUNDEB	927,59	TRANSFERÊNCIAS FINAN	379.775,60	379.775,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	379.775,60	379.775,60	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCI	42.998,85
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	42.998,85	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	222.776,75
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	222.776,75	7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	114.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	114.000,00	Total ->	4.906.409,57	4.906.409,57
Total ->	4.003.143,20	4.003.143,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.616.816,70	7.616.816,70
=> SALDO ANTERIOR	8.520.083,63	8.520.083,63	CAIXA	71.496,23	71.496,23
CAIXA	71.496,23	71.496,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.318,87	119.318,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.867,93	64.867,93	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.303,19	7.382.303,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.315.704,84	8.315.704,84	BANCO CONTA VINCULADA	43.698,41	43.698,41
BANCO CONTA VINCULADA	68.014,63	68.014,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.616.816,70	7.616.816,70
Total SALDO ANTERIOR	8.520.083,63	8.520.083,63	TOTAL DA DESPESA	12.523.226,27	12.523.226,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ**

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115

06553671/0001-66

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	12.523.226,83	12.523.226,83			

ADERSON BARBOSA RIBEIRO SÁ FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 054.002.073-75



RUBENS KAIQUE FRAZÃO MOURÃO
 CONTADOR CRC - PI 012063/O
 055.009.103-37