PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ

RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.246.759,29**	**3.246.759,29**
RECEITAS CORRENTES		**3.578.199,88**	**3.578.199,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.018,64	78.018,64
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	72.055,04	72.055,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.428.126,20	3.428.126,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-331.440,59**	**-331.440,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-331.440,59	-331.440,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**756.383,91**	**756.383,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**176.019,31**	**176.019,31**
9002	ISS-UMS	602,05	602,05
9006	ISS-FMAS	488,52	488,52
9011	INSS-ADM	16.542,36	16.542,36
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.262,37	3.262,37
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,37	750,37
9003	INSS-UMS	636,16	636,16
9028	EMP. BB -SAÚDE	14.317,21	14.317,21
9013	PENSAO-ADM	1.284,57	1.284,57
9023	PENSÃO FUNDEB	687,05	687,05
9014	SALARIO FAMILIA-ADM	65,00	65,00
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	15,18
9031	SINAGENSAUDE	802,00	802,00
9005	INSS-FMAS	2.113,05	2.113,05
9019	IRRF-FUNDEB	102.565,39	102.565,39
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	23,14	23,14
9025	INSS-SAÚDE	21.669,52	21.669,52
9026	IRRF-SAÚDE	9.740,37	9.740,37
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE	455,00	455,00
9063	DESPESA A REGULARIZAR		
CONSIGNACOES		**109.257,69**	**109.257,69**
9016	EMPRESTIMO BB	16.153,91	16.153,91
9020	EMP-BB FUNDEB	69.531,35	69.531,35
9047	INSS - CÂMARA	5.309,99	5.309,99
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	45,00	45,00
9048	IRRF - CÂMARA	1.415,14	1.415,14
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	615,00	615,00
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.507,24	11.507,24
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	1.529,68	1.529,68
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB	243,99	243,99
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	1.363,39
9065	TAXA DE EXPEDIENTE	25,00	25,00
9077	DESPESA A REGULARIZAR	1.518,00	1.518,00
CREDORES DIVERSOS		**91.331,31**	**91.331,31**
9001	ISS-FMS	13.152,01	13.152,01
9017	INSS-FUNDEB	77.251,71	77.251,71
9057	ISS-FUNDEB	927,59	927,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.775,60**	**379.775,60**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	42.998,85	42.998,85
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	222.776,75	222.776,75
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	114.000,00	114.000,00
Total ->		**4.003.143,20**	**4.003.143,20**
=> SALDO ANTERIOR		**8.520.083,63**	**8.520.083,63**
	CAIXA	71.496,23	71.496,23
	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.867,93	64.867,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.315.704,84	8.315.704,84
	BANCO CONTA VINCULADA	68.014,63	68.014,63
Total SALDO ANTERIOR		**8.520.083,63**	**8.520.083,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.115.245,33**	**4.115.245,33**
01	LEGISLATIVA	112.287,07	112.287,07
04	ADMINISTRACAO	623.067,64	623.067,64
08	ASSISTENCIA SOCIAL	56.379,69	56.379,69
10	SAUDE	701.238,95	701.238,95
12	EDUCACAO	1.179.578,40	1.179.578,40
13	CULTURA		
15	URBANISMO	760.201,19	760.201,19
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	203.743,24	203.743,24
18	GESTAO AMBIENTAL	10.167,78	10.167,78
20	AGRICULTURA	8.139,57	8.139,57
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	391.114,15	391.114,15
27	DESPORTO E LAZER	11.960,57	11.960,57
28	Encargos Especiais	57.367,08	57.367,08
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**791.164,24**	**791.164,24**
DEVEDORES DIVERSOS		**78.365,58**	**78.365,58**
9002	ISS-UMS	441,68	441,68
9006	ISS-FMAS	657,46	657,46
9011	INSS-ADM	8.288,17	8.288,17
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	556,00	556,00
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	770,10	770,10
9028	EMP. BB -SAÚDE	15.884,28	15.884,28
9013	PENSAO-ADM	1.883,34	1.883,34
9023	PENSÃO FUNDEB	525,09	525,09
9014	SALARIO FAMILIA-ADM	67,54	67,54
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	2.520,64	2.520,64
9022	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	135,08	135,08
9025	INSS-SAÚDE	24.298,13	24.298,13
9026	IRRF-SAÚDE	16.871,21	16.871,21
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE	405,24	405,24
9063	DESPESA A REGULARIZAR	5.061,62	5.061,62
RESTOS A PAGAR		**173.496,98**	**173.496,98**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147.120,30	147.120,30
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.585,02	7.585,02
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.791,66	18.791,66
CONSIGNACOES		**87.690,62**	**87.690,62**
9016	EMPRESTIMO BB	16.153,91	16.153,91
9020	EMP-BB FUNDEB	68.185,44	68.185,44
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	35,00	35,00
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	465,00	465,00
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	1.452,88	1.452,88
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	1.363,39
9065	TAXA DE EXPEDIENTE	35,00	35,00
CREDORES DIVERSOS		**71.835,46**	**71.835,46**
9001	ISS-FMS	11.259,11	11.259,11
9017	INSS-FUNDEB	57.611,85	57.611,85
9038	VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO	2.964,50	2.964,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.775,60**	**379.775,60**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCI	42.998,85	42.998,85
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	222.776,75	222.776,75
7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	114.000,00	114.000,00
Total ->		**4.906.409,57**	**4.906.409,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.616.816,70**	**7.616.816,70**
	CAIXA	71.496,23	71.496,23
	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.318,87	119.318,87
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.303,19	7.382.303,19
	BANCO CONTA VINCULADA	43.698,41	43.698,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.616.816,70**	**7.616.816,70**
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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 16/04/2026 10:38:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 16/04/2026 10:37:39**