


**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 of 2

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.483.884,81</b>	<b>3.483.884,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.470.975,31</b>	<b>2.470.975,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.819.846,98</b>	<b>3.819.846,98</b>	01 Legislativa	112.631,34	112.631,34
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	83.787,37	83.787,37	04 Administração	774.719,12	774.719,12
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	180.996,87	180.996,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.197,96	26.197,96	10 Saúde	615.494,80	615.494,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.709.861,65	3.709.861,65	12 Educação	638.391,12	638.391,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	204,02	204,02
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-335.962,17</b>	<b>-335.962,17</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-335.962,17	-335.962,17	20 Agricultura		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>514.843,56</b>	<b>514.843,56</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>202,62</b>	<b>202,62</b>	26 Transporte		
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	202,62	202,62	27 Desporto e Lazer		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>184.129,22</b>	<b>184.129,22</b>	28 Encargos Especiais	148.538,04	148.538,04
9003 INSS - CAMARA	7.105,95	7.105,95	99 Reserva de Contingência		
9074 ISS-FMAS	2.291,54	2.291,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>490.792,62</b>	<b>490.792,62</b>
9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	5.205,64	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>270,16</b>	<b>270,16</b>
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	8.249,11	9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	202,62	202,62
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	19,45	9010 SALARIO FAMILIA - ADM	67,54	67,54
9007 ISS - CÂMARA	441,05	441,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.691,63</b>	<b>23.691,63</b>
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	1.282,91	1.282,91	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.691,63	23.691,63
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	242,08	242,08	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>136.965,96</b>	<b>136.965,96</b>
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	3.777,50	9003 INSS - CAMARA	7.105,95	7.105,95
9009 INSS - ADM	9.806,03	9.806,03	9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	5.205,64
9125 DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D	2.174,49	2.174,49	9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	8.249,11
9050 INSS FMS	12.363,15	12.363,15	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	19,45
9051 ISS - FMS	12.185,17	12.185,17	9007 ISS - CÂMARA	441,05	441,05
9052 IRRF - FMS	9.448,74	9.448,74	9134 EMP. CONSIGNADO - BN	1.282,91	1.282,91
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	323,28	323,28	9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	409,34	409,34
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.119,85	7.119,85	9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	4.594,38	4.594,38
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	184,80	9009 INSS - ADM	10.975,03	10.975,03
9031 ISS FUNDEB - GERAL	3.255,76	3.255,76	9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.174,49	2.174,49
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	118,86	118,86	9050 INSS FMS	12.855,23	12.855,23
9127 EMP CONSIGNADO CEF	31.597,79	31.597,79	9051 ISS - FMS	5.991,26	5.991,26
9128 SINSERMSR	2.174,30	2.174,30	9052 IRRF - FMS	3.843,27	3.843,27
9129 INSS	35.652,33	35.652,33	9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	364,31	364,31
9130 IRRF	27.369,11	27.369,11	9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.772,75	7.772,75
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	1.740,33	1.740,33	9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	184,80
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>646,85</b>	<b>646,85</b>	9031 ISS FUNDEB - GERAL	3.255,76	3.255,76
9114 DESPESA A REGULARIZAR	330,65	330,65	9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	118,86
9077 IRRF - FMAS	316,20	316,20	9127 EMP CONSIGNADO CEF	29.881,81	29.881,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>329.864,87</b>	<b>329.864,87</b>	9128 SINSERMSR	1.923,82	1.923,82
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.650,00	7.650,00	9129 INSS	30.260,89	30.260,89
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.000,00	112.000,00	9130 IRRF	55,85	55,85
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.214,87	210.214,87	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>329.864,87</b>	<b>329.864,87</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.998.728,37</b>	<b>3.998.728,37</b>	7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	7.650,00	7.650,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.401.633,81</b>	<b>3.401.633,81</b>	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	210.214,87	210.214,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	693.904,45	693.904,45	7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	112.000,00	112.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.705.818,83	2.705.818,83	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.961.767,93</b>	<b>2.961.767,93</b>
BANCO CONTA VINCULADA	1.910,53	1.910,53	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.438.594,25</b>	<b>4.438.594,25</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.401.633,81</b>	<b>3.401.633,81</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	906.458,42	906.458,42
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.400.362,18</b>	<b>7.400.362,18</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.534.295,22	3.534.295,22
			BANCO CONTA VINCULADA	-2.159,39	-2.159,39
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.438.594,25</b>	<b>4.438.594,25</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.400.362,18</b>	<b>7.400.362,18</b>

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 of 2

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

MARLON RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
929.398.803-87

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME  
CONTADOR/CRC 0444-07  
21.505.535/0001-94