PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.483.884,81**	**3.483.884,81**
RECEITAS CORRENTES	**3.819.846,98**	**3.819.846,98**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	83.787,37	83.787,37
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.197,96	26.197,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.709.861,65	3.709.861,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-335.962,17**	**-335.962,17**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.962,17	-335.962,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**514.843,56**	**514.843,56**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**202,62**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	202,62	202,62
CONSIGNACOES	**184.129,22**	**184.129,22**
9003 INSS - CAMARA	7.105,95	7.105,95
9074 ISS-FMAS	2.291,54	2.291,54
9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	5.205,64
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	8.249,11
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	19,45
9007 ISS - CÂMARA	441,05	441,05
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	1.282,91	1.282,91
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	242,08	242,08
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	3.777,50
9009 INSS - ADM	9.806,03	9.806,03
9125 DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/	2.174,49	2.174,49
9050 INSS FMS	12.363,15	12.363,15
9051 ISS - FMS	12.185,17	12.185,17
9052 IRRF - FMS	9.448,74	9.448,74
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	323,28	323,28
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.119,85	7.119,85
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	184,80
9031 ISS FUNDEB - GERAL	3.255,76	3.255,76
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	118,86	118,86
9127 EMP CONSIGNADO CEF	31.597,79	31.597,79
9128 SINSERMSR	2.174,30	2.174,30
9129 INSS	35.652,33	35.652,33
9130 IRRF	27.369,11	27.369,11
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	1.740,33	1.740,33
CREDORES DIVERSOS	**646,85**	**646,85**
9114 DESPESA A REGULARIZAR	330,65	330,65
9077 IRRF - FMAS	316,20	316,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**329.864,87**	**329.864,87**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.650,00	7.650,00
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.000,00	112.000,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.214,87	210.214,87
Total ->	**3.998.728,37**	**3.998.728,37**
=> SALDO ANTERIOR	**3.401.633,81**	**3.401.633,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	693.904,45	693.904,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.705.818,83	2.705.818,83
BANCO CONTA VINCULADA	1.910,53	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR	**3.401.633,81**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA	**7.400.362,18**	**7.400.362,18**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.470.975,31**	**2.470.975,31**
01 Legislativa	112.631,34	112.631,34
04 Administração	774.719,12	774.719,12
08 Assistência Social	180.996,87	180.996,87
10 Saúde	615.494,80	615.494,80
12 Educação	638.391,12	638.391,12
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	204,02	204,02
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	148.538,04	148.538,04
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**490.792,62**	**490.792,62**
DEVEDORES DIVERSOS	**270,16**	**270,16**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	202,62	202,62
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR	**23.691,63**	**23.691,63**
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.691,63	23.691,63
CONSIGNACOES	**136.965,96**	**136.965,96**
9003 INSS - CAMARA	7.105,95	7.105,95
9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	5.205,64
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	8.249,11
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	19,45
9007 ISS - CÂMARA	441,05	441,05
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	1.282,91	1.282,91
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	409,34	409,34
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	4.594,38	4.594,38
9009 INSS - ADM	10.975,03	10.975,03
9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.174,49	2.174,49
9050 INSS FMS	12.855,23	12.855,23
9051 ISS - FMS	5.991,26	5.991,26
9052 IRRF - FMS	3.843,27	3.843,27
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	364,31	364,31
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.772,75	7.772,75
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	184,80
9031 ISS FUNDEB - GERAL	3.255,76	3.255,76
9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	118,86
9127 EMP CONSIGNADO CEF	29.881,81	29.881,81
9128 SINSERMSR	1.923,82	1.923,82
9129 INSS	30.260,89	30.260,89
9130 IRRF	55,85	55,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**329.864,87**	**329.864,87**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	7.650,00	7.650,00
7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	210.214,87	210.214,87
7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	112.000,00	112.000,00
Total ->	**2.961.767,93**	**2.961.767,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.438.594,25**	**4.438.594,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	906.458,42	906.458,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.534.295,22	3.534.295,22
BANCO CONTA VINCULADA	-2.159,39	-2.159,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.438.594,25**	**4.438.594,25**
TOTAL DA DESPESA	**7.400.362,18**	**7.400.362,18**

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
41522244/0001-11 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

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-O7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - *.*98.803-** - 16/04/2026 20:29:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 20:30:27**