

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.303.652,15**	**7.550.410,88**
RECEITAS CORRENTES	**4.620.744,03**	**8.198.943,35**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	292.582,43	370.601,07
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.699,85	131.754,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.268.461,75	7.696.587,95
RECEITAS DE CAPITAL	**81.550,34**	**81.550,34**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.550,34	81.550,34
DEDUÇÕES	**-398.642,22**	**-730.082,81**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-398.642,22	-730.082,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**866.360,20**	**1.622.744,11**
DEVEDORES DIVERSOS	**110.014,54**	**286.033,85**
9002 ISS-UMS	1.930,75	2.532,80
9006 ISS-FMAS	1.022,46	1.510,98
9011 INSS-ADM	12.587,67	29.130,03
9021 CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	2.989,22	6.251,59
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,37	1.500,74
9003 INSS-UMS		636,16
9028 EMP. BB -SAÚDE	13.528,36	27.845,57
9013 PENSAO-ADM	849,46	2.134,03
9023 PENSÃO FUNDEB	687,05	1.374,10
9014 SALARIO FAMILIA-ADM		65,00
9015 CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	30,36
9031 SINAGENSAUDE	802,00	1.604,00
9005 INSS-FMAS	1.834,32	3.947,37
9019 IRRF-FUNDEB	44.721,60	147.286,99
9046 DESPESAS A REGULARIZAR		23,14
9025 INSS-SAÚDE	18.105,73	39.775,25
9026 IRRF-SAÚDE	10.190,37	19.930,74
9029 SALARIO FAMIIA-SAÚDE		455,00
9063 DESPESA A REGULARIZAR		
CONSIGNACOES	**111.881,11**	**221.138,80**
9016 EMPRESTIMO BB	16.153,91	32.307,82
9020 EMP-BB FUNDEB	62.789,48	132.320,83
9047 INSS - CÂMARA	5.309,99	10.619,98
9071 TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	165,00	210,00
9032 ADIANTAMENTO SALARIAL	6.987,23	6.987,23
9048 IRRF - CÂMARA	1.415,14	2.830,28
9064 TAXA DE EXPEDIENTE	600,00	1.215,00
9078 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.293,95	4.293,95
9049 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.507,24	23.014,48
9070 IRPJ - EFD REINF - FMS	1.211,58	2.741,26
9073 IRPF - EFD REINF - FUNDEB		243,99
9044 EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	2.726,78
9065 TAXA DE EXPEDIENTE	65,00	90,00
9069 IRPJ - EFDREINF - FMAS	19,20	19,20
9077 DESPESA A REGULARIZAR		1.518,00
CREDORES DIVERSOS	**71.816,17**	**163.147,48**
9001 ISS-FMS	14.095,85	27.247,86
9017 INSS-FUNDEB	57.178,75	134.430,46
9036 RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO	541,57	541,57
9057 ISS-FUNDEB		927,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.648,38**	**952.423,98**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	35.643,93	78.642,78
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	356.965,95	579.742,70
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	136.635,67	250.635,67
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	3.800,00	3.800,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA 3	38.700,00	38.700,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA 3	883,63	883,63
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DA ASSISTÊN	19,20	19,20

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.376.079,86**	**7.491.325,19**
01 LEGISLATIVA	136.808,92	249.095,99
04 ADMINISTRACAO	1.023.455,29	1.646.522,93
08 ASSISTENCIA SOCIAL	99.944,72	156.324,41
10 SAUDE	725.610,39	1.426.849,34
12 EDUCACAO	1.194.616,66	2.374.195,06
13 CULTURA		
15 URBANISMO	112.028,23	872.229,42
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		203.743,24
18 GESTAO AMBIENTAL	8.320,21	18.487,99
20 AGRICULTURA	5.749,21	13.888,78
24 COMUNICACOES		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		391.114,15
27 DESPORTO E LAZER	9.070,21	21.030,78
28 Encargos Especiais	60.476,02	117.843,10
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.200.585,07**	**1.991.749,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**298.081,26**	**376.446,84**
9002 ISS-UMS		441,68
9006 ISS-FMAS	726,68	1.384,14
9011 INSS-ADM	14.098,86	22.387,03
9021 CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.262,37	3.818,37
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.354,37	3.124,47
9028 EMP. BB -SAÚDE	14.317,21	30.201,49
9013 PENSAO-ADM	849,46	2.732,80
9023 PENSÃO FUNDEB		525,09
9014 SALARIO FAMILIA-ADM	315,20	382,74
9015 CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	2.535,82
9019 IRRF-FUNDEB	229.083,05	229.083,05
9046 DESPESAS A REGULARIZAR	8.483,67	8.483,67
9022 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	513,30	648,38
9025 INSS-SAÚDE	18.310,56	42.608,69
9026 IRRF-SAÚDE	5.346,11	22.217,32
9029 SALARIO FAMIIA-SAÚDE	405,24	810,48
9063 DESPESA A REGULARIZAR		5.061,62
RESTOS A PAGAR	**39.825,77**	**213.322,75**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		147.120,30
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.719,12	31.304,14
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.791,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.106,65	16.106,65
CONSIGNACOES	**127.883,18**	**215.573,80**
9016 EMPRESTIMO BB	16.153,91	32.307,82
9020 EMP-BB FUNDEB	69.531,35	137.716,79
9047 INSS - CÂMARA	14.940,39	14.940,39
9071 TAXA DE EXPEDIENTE - UMS		35,00
9064 TAXA DE EXPEDIENTE	530,00	995,00
9049 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	23.014,48	23.014,48
9070 IRPJ - EFD REINF - FMS	2.304,66	3.757,54
9044 EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	2.726,78
9065 TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	80,00
CREDORES DIVERSOS	**162.146,48**	**233.981,94**
9001 ISS-FMS	12.741,95	24.001,06
9017 INSS-FUNDEB	149.404,52	207.016,37
9043 SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO	0,01	0,01
9038 VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO		2.964,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**572.648,38**	**952.423,98**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCI	35.643,93	78.642,78
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	356.965,95	579.742,70
7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	136.635,67	250.635,67
7004 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.800,00	3.800,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	38.700,00	38.700,00
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	883,63	883,63
7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	19,20	19,20
Total ->	**4.576.664,93**	**9.483.074,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUÍ
RUA ODILON CLARO DE MOURA, 115
06553671/0001-66 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.170.012,35**	**9.173.154,99**
=> SALDO ANTERIOR	**7.616.816,70**	**8.520.083,63**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	119.318,87	64.867,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.303,19	8.315.704,84
BANCO CONTA VINCULADA	43.698,41	68.014,63
Total SALDO ANTERIOR	**7.616.816,70**	**8.520.083,63**
TOTAL DA RECEITA	**12.786.829,05**	**17.693.238,62**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.209.906,13**	**8.209.906,13**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	233.900,04	233.900,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.852.014,11	7.852.014,11
BANCO CONTA VINCULADA	52.495,75	52.495,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.209.906,13**	**8.209.906,13**
TOTAL DA DESPESA	**12.786.571,06**	**17.692.980,63**

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-** - 04/05/2026 17:52:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 04/05/2026 17:55:31**