PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.064.933,84**	**7.548.818,65**
RECEITAS CORRENTES		**3.509.230,14**	**7.329.077,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	42.302,29	126.089,66
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		26.197,96
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.466.927,85	7.176.789,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**908.106,00**	**908.106,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	908.106,00	908.106,00
DEDUÇÕES		**-352.402,30**	**-688.364,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.402,30	-688.364,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**585.277,01**	**1.100.120,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**270,16**
9002	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	270,16
CONSIGNACOES		**201.253,17**	**385.382,39**
9003	INSS - CAMARA	6.999,18	14.105,13
9074	ISS-FMAS	1.503,16	3.794,70
9004	IRRF - CAMARA	5.205,64	10.411,28
9005	EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	16.498,22
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	38,90
9007	ISS - CÂMARA	440,00	881,05
9134	EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	3.848,72
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	249,55	491,63
9015	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	7.555,00
9009	INSS - ADM	10.501,71	20.307,74
9125	DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		2.174,49
9133	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	2.174,49	2.174,49
9050	INSS FMS	12.760,18	25.123,33
9051	ISS - FMS	12.929,40	25.114,57
9052	IRRF - FMS	12.561,81	22.010,55
9053	CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	344,66	667,94
9055	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.285,99	14.405,84
9056	CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	369,60
9031	ISS FUNDEB - GERAL	6.124,04	9.379,80
9131	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	118,86	237,72
9127	EMP CONSIGNADO CEF	31.597,79	63.195,58
9128	SINSERMSR	2.312,67	4.486,97
9129	INSS	36.954,97	72.607,30
9130	IRRF	34.371,85	61.740,96
9132	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	2.020,55	3.760,88
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**646,85**
9114	DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9077	IRRF - FMAS		316,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**383.956,30**	**713.821,17**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.650,02	15.300,02
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.000,00	224.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.306,28	474.521,15
Total ->		**4.650.210,85**	**8.648.939,22**
=> SALDO ANTERIOR		**4.438.594,25**	**3.401.633,81**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	906.458,42	693.904,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.534.295,22	2.705.818,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-2.159,39	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR		**4.438.594,25**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA		**9.088.805,10**	**12.050.573,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.152.811,41**	**5.623.786,72**
01	Legislativa	113.673,99	226.305,33
04	Administração	1.035.628,68	1.810.347,80
08	Assistência Social	232.695,20	413.692,07
10	Saúde	719.109,37	1.334.604,17
12	Educação	903.907,82	1.542.298,94
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	228,88	432,90
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	147.567,47	296.105,51
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**559.276,66**	**1.050.069,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**540,32**
9002	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	270,16
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	270,16
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**23.691,63**
8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.691,63
CONSIGNACOES		**168.889,85**	**305.855,81**
9003	INSS - CAMARA	6.999,18	14.105,13
9004	IRRF - CAMARA	5.205,64	10.411,28
9005	EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	16.498,22
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	38,90
9007	ISS - CÂMARA	440,00	881,05
9134	EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	3.848,72
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	212,73	622,07
9015	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	8.371,88
9112	DESPESA A REGULARIZAR	26.208,53	26.208,53
9009	INSS - ADM	9.471,12	20.446,15
9133	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.175,49	4.349,98
9050	INSS FMS	11.535,38	24.390,61
9051	ISS - FMS	13.793,84	19.785,10
9052	IRRF - FMS		3.843,27
9053	CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	323,28	687,59
9055	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	6.707,35	14.480,10
9056	CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	369,60
9031	ISS FUNDEB - GERAL	1.282,22	4.537,98
9048	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	928,41	928,41
9131	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	237,72
9127	EMP CONSIGNADO CEF	31.597,78	61.479,59
9128	SINSERMSR	2.174,30	4.098,12
9129	INSS	33.178,74	63.439,63
9130	IRRF		55,85
9132	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.740,33	1.740,33
CREDORES DIVERSOS		**6.160,35**	**6.160,35**
9040	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	6.160,35	6.160,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**383.956,30**	**713.821,17**
7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	7.650,02	15.300,02
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.306,28	474.521,15
7026	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	112.000,00	224.000,00
Total ->		**3.712.088,07**	**6.673.856,00**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.376.717,03**	**5.376.717,03**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.060.204,74	1.060.204,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.161.477,05	4.161.477,05
	BANCO CONTA VINCULADA	155.035,24	155.035,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.376.717,03**	**5.376.717,03**
TOTAL DA DESPESA		**9.088.805,10**	**12.050.573,03**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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-** - 05/05/2026 22:31:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 05/05/2026 22:31:52**