

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.667.592,35**	**10.174.117,55**
RECEITAS CORRENTES		**2.777.602,90**	**10.932.660,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.345,09	466.946,16
12	CONTRIBUIÇÕES	1.862,06	1.862,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	62.928,24	194.352,27
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.616.467,51	10.269.500,08
RECEITAS DE CAPITAL		**103.390,68**	**184.941,02**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.390,68	184.941,02
DEDUÇÕES		**-213.401,23**	**-943.484,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.401,23	-943.484,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**734.870,59**	**2.357.614,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**118.097,02**	**404.130,87**
9002	ISS-UMS	1.900,10	4.432,90
9006	ISS-FMAS	2.106,37	3.617,35
9011	INSS-ADM	13.085,97	42.216,00
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.184,47	9.436,06
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.464,01	2.964,75
9003	INSS-UMS		636,16
9028	EMP. BB -SAÚDE	16.261,23	44.106,80
9013	PENSAO-ADM	849,46	2.983,49
9023	PENSÃO FUNDEB	525,09	1.899,19
9014	SALARIO FAMILIA-ADM		65,00
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	45,54
9031	SINAGENSAUDE		1.604,00
9005	INSS-FMAS	1.779,78	5.727,15
9019	IRRF-FUNDEB	42.779,04	190.066,03
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	7.883,67	7.906,81
9025	INSS-SAÚDE	16.786,54	56.561,79
9026	IRRF-SAÚDE	9.476,11	29.406,85
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE		455,00
9063	DESPESA A REGULARIZAR		
CONSIGNACOES		**107.939,35**	**329.078,15**
9016	EMPRESTIMO BB	17.083,60	49.391,42
9020	EMP-BB FUNDEB	69.992,94	202.313,77
9047	INSS - CÂMARA	5.321,34	15.941,32
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	155,00	365,00
9032	ADIANTAMENTO SALARIAL		6.987,23
9048	IRRF - CÂMARA	1.445,10	4.275,38
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	595,00	1.810,00
9078	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.293,95
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.507,24	34.521,72
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	192,10	2.933,36
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB	147,64	391,63
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	4.090,17
9065	TAXA DE EXPEDIENTE	100,00	190,00
9069	IRPJ - EFDREINF - FMAS	36,00	55,20
9077	DESPESA A REGULARIZAR		1.518,00
CREDORES DIVERSOS		**88.206,76**	**251.354,24**
9001	ISS-FMS	14.019,96	41.267,82
9017	INSS-FUNDEB	73.902,55	208.333,01
9036	RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO		541,57
9057	ISS-FUNDEB	284,25	1.211,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.627,46**	**1.373.051,44**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	35.342,00	113.984,78
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	259.967,61	839.710,31
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	125.317,85	375.953,52
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR		3.800,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 3		38.700,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 3		883,63
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DA ASSISTÊN		19,20

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.947.806,49**	**10.439.131,68**
01	LEGISLATIVA	105.352,60	354.448,59
04	ADMINISTRACAO	851.044,78	2.497.567,71
08	ASSISTENCIA SOCIAL	209.739,99	366.064,40
10	SAUDE	642.800,13	2.069.649,47
12	EDUCACAO	1.029.713,83	3.403.908,89
13	CULTURA	2.230,00	2.230,00
15	URBANISMO		872.229,42
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		203.743,24
18	GESTAO AMBIENTAL	5.749,21	24.237,20
20	AGRICULTURA	17.652,29	31.541,07
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		391.114,15
27	DESPORTO E LAZER	28.678,49	49.709,27
28	Encargos Especiais	54.845,17	172.688,27
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**733.100,45**	**2.724.849,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**109.133,75**	**485.580,59**
9002	ISS-UMS	1.663,28	2.104,96
9006	ISS-FMAS	2.098,22	3.482,36
9011	INSS-ADM	14.393,29	36.780,32
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.226,80	7.045,17
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	750,37	3.874,84
9028	EMP. BB -SAÚDE	13.528,36	43.729,85
9013	PENSAO-ADM	849,46	3.582,26
9023	PENSÃO FUNDEB	1.050,18	1.575,27
9014	SALARIO FAMILIA-ADM	337,70	720,44
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	2.551,00
9019	IRRF-FUNDEB	43.146,41	272.229,46
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	460,50	8.944,17
9022	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.013,10	1.661,48
9025	INSS-SAÚDE	17.946,88	60.555,57
9059	DESPESA A REGULARIZAR	700,01	700,01
9026	IRRF-SAÚDE	7.748,01	29.965,33
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE		810,48
9045	DESPESA A REGULARIZAR	206,00	206,00
9063	DESPESA A REGULARIZAR		5.061,62
RESTOS A PAGAR		**33.063,94**	**246.386,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.063,94	180.184,24
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.304,14
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.791,66
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.106,65
CONSIGNACOES		**97.097,47**	**312.671,27**
9016	EMPRESTIMO BB	16.153,91	48.461,73
9020	EMP-BB FUNDEB	66.881,49	204.598,28
9047	INSS - CÂMARA		14.940,39
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS	145,00	180,00
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	560,00	1.555,00
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.507,24	34.521,72
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	84,30	3.841,84
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB	307,14	307,14
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	4.090,17
9065	TAXA DE EXPEDIENTE	95,00	175,00
CREDORES DIVERSOS		**73.177,83**	**307.159,77**
9001	ISS-FMS	13.233,29	37.234,35
9017	INSS-FUNDEB	59.660,29	266.676,66
9043	SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO		0,01
9038	VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO		2.964,50
9057	ISS-FUNDEB	284,25	284,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.627,46**	**1.373.051,44**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCI	35.342,00	113.984,78
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	259.967,61	839.710,31
7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	125.317,85	375.953,52
7004	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		3.800,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE		38.700,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		883,63
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		19,20

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.402.462,94**	**12.531.732,25**
=> SALDO ANTERIOR	**8.166.278,44**	**8.520.083,63**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	233.841,89	64.867,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.852.330,25	8.315.704,84
BANCO CONTA VINCULADA	8.610,07	68.014,63
Total SALDO ANTERIOR	**8.166.278,44**	**8.520.083,63**
TOTAL DA RECEITA	**11.568.741,38**	**21.051.815,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**733.100,45**	**2.724.849,76**
Total ->	**3.680.906,94**	**13.163.981,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.887.834,44**	**7.887.834,44**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	206.442,67	206.442,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.632.794,98	7.632.794,98
BANCO CONTA VINCULADA	-22.899,44	-22.899,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.887.834,44**	**7.887.834,44**
TOTAL DA DESPESA	**11.568.741,38**	**21.051.815,88**

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-** - 19/05/2026 14:27:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 19/05/2026 14:28:03**