PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**378.766,01**	**7.927.584,66**
RECEITAS CORRENTES	**468.715,14**	**7.797.792,26**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	18.969,41	145.059,07
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		26.197,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	449.745,73	7.626.535,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**908.106,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		908.106,00
DEDUÇÕES	**-89.949,13**	**-778.313,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-89.949,13	-778.313,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**371.149,97**	**1.471.270,54**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**270,16**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA		270,16
CONSIGNACOES	**191.688,12**	**577.070,51**
9003 INSS - CAMARA	6.999,18	21.104,31
9074 ISS-FMAS		3.794,70
9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	15.616,92
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	24.747,33
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	58,35
9007 ISS - CÂMARA	711,75	1.592,80
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	6.414,53
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	249,55	741,18
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM		7.555,00
9098 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	3.777,50	3.777,50
9009 INSS - ADM	10.113,03	30.420,77
9125 DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/		2.174,49
9133 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	2.174,49	4.348,98
9050 INSS FMS	14.232,03	39.355,36
9051 ISS - FMS	12.664,33	37.778,90
9052 IRRF - FMS	12.895,05	34.905,60
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	344,66	1.012,60
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.214,81	21.620,65
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	554,40
9031 ISS FUNDEB - GERAL		9.379,80
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	118,86	356,58
9127 EMP CONSIGNADO CEF	31.597,79	94.793,37
9128 SINSERMSR	2.312,01	6.798,98
9129 INSS	36.162,26	108.769,56
9130 IRRF	31.875,46	93.616,42
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	2.020,55	5.781,43
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**646,85**
9114 DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9077 IRRF - FMAS		316,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**179.461,85**	**893.283,02**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		15.300,02
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.000,00	336.000,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.461,85	541.983,00
Total ->	**749.915,98**	**9.398.855,20**
=> SALDO ANTERIOR	**5.376.717,03**	**3.401.633,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.060.204,74	693.904,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.161.477,05	2.705.818,83
BANCO CONTA VINCULADA	155.035,24	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR	**5.376.717,03**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA	**6.126.633,01**	**12.800.489,01**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.249.027,22**	**6.872.813,94**
01 Legislativa	114.774,24	341.079,57
04 Administração	319.256,34	2.129.604,14
08 Assistência Social	16.189,49	429.881,56
10 Saúde	401.306,19	1.735.910,36
12 Educação	395.037,22	1.937.336,16
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		432,90
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	2.463,74	298.569,25
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**199.578,48**	**1.249.647,76**
DEVEDORES DIVERSOS	**270,16**	**810,48**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	337,70
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	472,78
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**23.691,63**
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.691,63
CONSIGNACOES	**19.846,47**	**325.702,28**
9003 INSS - CAMARA		14.105,13
9004 IRRF - CAMARA	5.205,64	15.616,92
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	24.747,33
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	58,35
9007 ISS - CÂMARA	711,75	1.592,80
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	6.414,53
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		622,07
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM		8.371,88
9112 DESPESA A REGULARIZAR		26.208,53
9009 INSS - ADM		20.446,15
9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		4.349,98
9050 INSS FMS		24.390,61
9051 ISS - FMS		19.785,10
9052 IRRF - FMS		3.843,27
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS		687,59
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		14.480,10
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO		369,60
9031 ISS FUNDEB - GERAL		4.537,98
9048 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.094,71	4.023,12
9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		237,72
9127 EMP CONSIGNADO CEF		61.479,59
9128 SINSERMSR		4.098,12
9129 INSS		63.439,63
9130 IRRF		55,85
9132 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		1.740,33
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**6.160,35**
9040 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		6.160,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**179.461,85**	**893.283,02**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		15.300,02
7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	67.461,85	541.983,00
7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	112.000,00	336.000,00
Total ->	**1.448.605,70**	**8.122.461,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.678.027,31**	**4.678.027,31**
BANCO CONTA MOVIMENTO	527.252,80	527.252,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.161.477,05	4.161.477,05
BANCO CONTA VINCULADA	-10.702,54	-10.702,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.678.027,31**	**4.678.027,31**
TOTAL DA DESPESA	**6.126.633,01**	**12.800.489,01**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO 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) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 23:44:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - *.*98.803-** - 19/05/2026 23:44:03**