

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.004.173,37**	**22.748.819,91**
RECEITAS CORRENTES		**6.490.941,83**	**22.293.576,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95.635,55	683.753,69
12	CONTRIBUIÇÕES		1.862,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.952,58	321.918,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.328.353,70	21.286.042,80
RECEITAS DE CAPITAL		**1.863.168,97**	**2.048.109,99**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.863.168,97	2.048.109,99
DEDUÇÕES		**-349.937,43**	**-1.592.866,66**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-349.937,43	-1.592.866,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**771.602,42**	**3.851.553,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**95.877,59**	**619.975,91**
9002	ISS-UMS		5.394,22
9006	ISS-FMAS	1.813,39	7.139,35
9011	INSS-ADM	14.208,34	68.819,65
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.215,92	15.867,90
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.568,58	5.388,27
9003	INSS-UMS		636,16
9028	EMP. BB -SAÚDE	18.326,43	81.975,88
9013	PENSAO-ADM	870,06	4.703,01
9023	PENSÃO FUNDEB	525,09	2.949,37
9014	SALARIO FAMILIA-ADM		402,70
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	75,90
9031	SINAGENSAUDE		2.406,00
9005	INSS-FMAS	1.779,78	9.238,09
9019	IRRF-FUNDEB	31.876,00	264.787,06
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	-75,08	10.906,81
9025	INSS-SAÚDE	18.945,02	96.786,80
9026	IRRF-SAÚDE	1.908,88	40.663,42
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE		860,24
9063	DESPESA A REGULARIZAR	900,00	975,08
CONSIGNACOES		**131.679,22**	**575.325,01**
9016	EMPRESTIMO BB	18.376,72	86.350,13
9020	EMP-BB FUNDEB	72.141,19	346.332,22
9047	INSS - CÂMARA	6.699,57	27.962,23
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS		465,00
9032	ADIANTAMENTO SALARIAL		6.987,23
9048	IRRF - CÂMARA	4.365,82	10.086,30
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	20,00	3.005,00
9078	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.293,95
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.841,58	58.417,05
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	5.742,22	10.287,71
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB	11.106,53	11.498,16
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	6.816,95
9065	TAXA DE EXPEDIENTE		280,00
9069	IRPJ - EFDREINF - FMAS	22,20	1.025,08
9077	DESPESA A REGULARIZAR		1.518,00
CREDORES DIVERSOS		**93.099,85**	**439.527,01**
9001	ISS-FMS	18.222,03	79.197,31
9017	INSS-FUNDEB	74.877,82	358.576,29
9036	RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO		541,57
9057	ISS-FUNDEB		1.211,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**450.945,76**	**2.216.725,55**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	70.496,00	217.134,82
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	255.131,91	1.329.598,68
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR	125.317,85	626.589,22
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		**3.951.001,21**	**18.659.327,22**
01	LEGISLATIVA	122.196,41	614.859,10
04	ADMINISTRACAO	671.332,97	4.173.693,96
08	ASSISTENCIA SOCIAL	202.238,43	648.283,63
10	SAUDE	1.341.625,73	4.767.022,67
12	EDUCACAO	1.534.464,32	6.497.606,51
13	CULTURA		2.230,00
15	URBANISMO		903.659,64
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		210.116,92
18	GESTAO AMBIENTAL	6.310,80	38.931,52
20	AGRICULTURA	5.749,21	48.307,49
24	COMUNICACOES		
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		391.114,15
27	DESPORTO E LAZER	7.370,21	64.449,69
28	Encargos Especiais	59.713,13	299.051,94
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**670.805,99**	**4.123.152,53**
DEVEDORES DIVERSOS		**99.968,68**	**707.171,31**
9002	ISS-UMS		2.104,96
9068	DESPESA A REGULARIZAR		728,68
9006	ISS-FMAS		5.190,97
9011	INSS-ADM	14.302,58	65.813,51
9021	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	3.215,92	13.445,56
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	766,58	6.193,79
9028	EMP. BB -SAÚDE	17.962,06	79.533,73
9013	PENSAO-ADM	870,06	5.301,78
9023	PENSÃO FUNDEB	525,09	2.625,45
9014	SALARIO FAMILIA-ADM	202,62	1.260,76
9015	CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM	15,18	2.581,36
9031	SINAGENSAUDE	802,00	802,00
9019	IRRF-FUNDEB	42.845,03	357.853,53
9046	DESPESAS A REGULARIZAR		9.244,17
9022	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.634,06	8.955,80
9025	INSS-SAÚDE	12.108,12	91.522,63
9059	DESPESA A REGULARIZAR		700,01
9026	IRRF-SAÚDE	2.089,34	43.294,00
9029	SALARIO FAMIIA-SAÚDE	405,24	2.026,20
9045	DESPESA A REGULARIZAR		206,00
9063	DESPESA A REGULARIZAR	1.224,80	7.786,42
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**246.386,69**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**113.831,64**	**546.024,45**
9016	EMPRESTIMO BB	17.895,79	84.127,32
9020	EMP-BB FUNDEB	71.877,26	346.468,48
9047	INSS - CÂMARA	6.356,42	26.550,61
9071	TAXA DE EXPEDIENTE - UMS		180,00
9064	TAXA DE EXPEDIENTE	10,00	2.580,00
9049	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA	11.689,41	57.718,37
9070	IRPJ - EFD REINF - FMS	4.617,17	13.175,03
9073	IRPF - EFD REINF - FUNDEB		307,14
9044	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.363,39	6.816,95
9079	ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNDEB		6.865,67
9065	TAXA DE EXPEDIENTE		265,00
9069	IRPJ - EFDREINF - FMAS	22,20	969,88
CREDORES DIVERSOS		**6.059,91**	**406.844,53**
9001	ISS-FMS	4.171,51	62.328,91
9017	INSS-FUNDEB		338.310,07
9043	SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO		0,01
9038	VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO	1.888,40	5.921,29
9057	ISS-FUNDEB		284,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**450.945,76**	**2.216.725,55**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCI	70.496,00	217.134,82
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	255.131,91	1.329.598,68
7003	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	125.317,85	626.589,22
7004	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		3.800,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE		38.700,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**8.775.775,79**	**26.600.373,39**
=> SALDO ANTERIOR	**8.184.008,68**	**8.520.083,63**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	252.994,71	64.867,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.932.866,40	8.315.704,84
BANCO CONTA VINCULADA	-73.348,66	68.014,63
Total SALDO ANTERIOR	**8.184.008,68**	**8.520.083,63**
TOTAL DA RECEITA	**16.959.784,47**	**35.120.457,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**670.805,99**	**4.123.152,53**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**450.945,76**	**2.216.725,55**
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		883,63
7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		19,20
Total ->	**4.621.807,20**	**22.782.479,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.337.977,27**	**12.337.977,27**
CAIXA	71.496,23	71.496,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	308.849,70	308.849,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.073.887,31	12.073.887,31
BANCO CONTA VINCULADA	-116.255,97	-116.255,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.337.977,27**	**12.337.977,27**
TOTAL DA DESPESA	**16.959.784,47**	**35.120.457,02**

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) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 30/06/2026 20:13:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 30/06/2026 20:13:16**