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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.661.931,27**	**21.607.199,04**
RECEITAS CORRENTES	**9.568.039,01**	**21.758.244,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	36.325,91	245.797,45
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.989,42	191.796,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.484.723,68	21.320.651,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**1.306.106,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	1.306.106,00
DEDUÇÕES	**-304.107,74**	**-1.457.151,60**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.107,74	-1.457.151,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**584.234,43**	**2.727.978,05**
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**405,24**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	405,24
CONSIGNACOES	**228.273,78**	**1.054.187,49**
9003 INSS - CAMARA	7.371,89	36.771,83
9074 ISS-FMAS	1.931,56	9.303,13
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	29.971,37
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	41.245,55
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	97,25
9007 ISS - CÂMARA	646,55	2.815,85
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	11.546,15
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	249,55	1.240,28
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	14.070,48
9098 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS		4.817,02
9009 INSS - ADM	11.095,18	52.390,63
9125 DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/		2.174,49
9133 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	3.519,36	11.387,70
9050 INSS FMS	13.506,02	66.831,95
9051 ISS - FMS	12.861,63	63.507,76
9052 IRRF - FMS	13.660,29	61.268,57
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	364,08	1.721,34
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	6.802,31	35.225,27
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	924,00
9031 ISS FUNDEB - GERAL	17.292,71	63.729,33
9035 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		85,51
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	118,86	594,30
9127 EMP CONSIGNADO CEF	32.125,78	158.516,94
9128 SINSERMSR	2.312,54	11.442,97
9129 INSS	44.691,73	196.289,98
9130 IRRF	36.421,60	166.435,72
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	2.444,02	9.782,12
CREDORES DIVERSOS	**2,66**	**4.944,63**
9114 DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9101 BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - PNATE		519,54
9077 IRRF - FMAS	2,66	4.094,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**355.890,45**	**1.668.440,69**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.804,90	28.649,76
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.000,00	580.000,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.085,55	1.059.790,93
Total ->	**10.246.165,70**	**24.335.177,09**
=> SALDO ANTERIOR	**2.850.528,63**	**3.401.633,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	652.480,74	693.904,45
BANCO CONTA ESPECIAL	-15.006,88	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.313.659,24	2.705.818,83
BANCO CONTA VINCULADA	-1.100.604,47	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR	**2.850.528,63**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA	**13.096.694,33**	**27.736.810,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.389.845,48**	**16.106.809,33**
01 Legislativa	126.745,18	596.191,29
04 Administração	882.702,39	4.141.802,40
08 Assistência Social	113.906,95	839.720,38
10 Saúde	839.544,14	4.320.974,98
12 Educação	1.301.373,53	5.105.974,54
13 Cultura		350.000,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	61.240,01	386.765,98
16 Habitação	61.843,89	61.843,89
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	2.489,39	303.535,87
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**595.556,29**	**2.518.709,01**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**1.215,72**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	472,78
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	742,94
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**23.691,63**
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.691,63
CONSIGNACOES	**239.463,22**	**813.055,57**
9003 INSS - CAMARA	8.295,63	29.399,94
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	29.971,37
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	41.245,55
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	97,25
9007 ISS - CÂMARA	646,55	2.815,85
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	11.546,15
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	499,10	1.370,72
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	5.819,65	15.926,52
9112 DESPESA A REGULARIZAR		26.208,53
9009 INSS - ADM	15.978,03	55.741,54
9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.693,85	12.218,32
9050 INSS FMS	12.131,71	61.650,24
9051 ISS - FMS		38.139,24
9052 IRRF - FMS	1.963,57	5.806,84
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	344,66	1.376,91
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	16.256,69	37.539,10
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.268,66
9031 ISS FUNDEB - GERAL	14.705,44	51.913,54
9048 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.126,28	11.244,11
9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	237,72	594,30
9127 EMP CONSIGNADO CEF	63.195,58	124.675,17
9128 SINSERMSR	2.331,45	11.054,25
9129 INSS	35.087,81	168.563,44
9130 IRRF	33.512,21	65.349,93
9132 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.556,67	7.338,10
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.305,40**
9040 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		12.305,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**355.890,45**	**1.668.440,69**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.804,90	28.649,76
7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	228.085,55	1.059.790,93
7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	122.000,00	580.000,00
Total ->	**3.985.401,77**	**18.625.518,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.111.292,56**	**9.111.292,56**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.235.681,27	1.235.681,27
BANCO CONTA ESPECIAL	-15.006,88	-15.006,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.180.128,32	8.180.128,32
BANCO CONTA VINCULADA	-289.510,15	-289.510,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.111.292,56**	**9.111.292,56**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	13.096.694,33	27.736.810,90

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-** - 13/07/2026 18:55:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 13/07/2026 18:56:08**