PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.341.002,49**	**27.647.565,71**
RECEITAS CORRENTES	**3.715.322,86**	**28.364.761,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	26.802,13	540.305,87
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.794,90	201.768,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.681.725,83	27.622.687,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.306.106,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.306.106,00
DEDUÇÕES	**-374.320,37**	**-2.023.301,70**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-374.320,37	-2.023.301,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**623.637,32**	**3.368.176,58**
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**472,78**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	472,78
CONSIGNACOES	**224.684,64**	**1.289.723,93**
9003 INSS - CAMARA	7.323,27	44.095,10
9074 ISS-FMAS	2.161,52	11.464,65
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	36.032,82
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	49.494,66
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	116,70
9007 ISS - CÂMARA	641,55	3.457,40
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	14.111,96
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	251,87	1.492,15
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.877,49	17.947,97
9098 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS		4.817,02
9112 DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		10.851,80
9009 INSS - ADM	10.244,87	62.635,50
9125 DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		2.174,49
9133 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	3.519,36	14.907,06
9050 INSS FMS	13.344,44	80.176,39
9051 ISS - FMS	12.755,95	76.263,71
9052 IRRF - FMS	13.212,25	74.480,82
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	347,72	2.069,06
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	6.526,16	41.751,43
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.108,80
9031 ISS FUNDEB - GERAL	17.967,87	81.697,20
9035 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		85,51
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	118,86	713,16
9127 EMP CONSIGNADO CEF	32.322,39	190.839,33
9128 SINSERMSR	2.325,45	13.768,42
9129 INSS	43.231,57	239.521,55
9130 IRRF	34.821,71	201.257,43
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	2.609,72	12.391,84
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**10.654,04**
9114 DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9101 BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - PNATE		6.228,95
9077 IRRF - FMAS		4.094,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.885,14**	**2.067.325,83**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.575,00	35.224,76
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	152.000,00	732.000,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.310,14	1.300.101,07
Total ->	**3.964.639,81**	**31.015.742,29**
=> SALDO ANTERIOR	**11.742.847,31**	**3.401.633,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.496.325,34	693.904,45
BANCO CONTA ESPECIAL	6.444,07	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.144.061,80	2.705.818,83
BANCO CONTA VINCULADA	96.016,10	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR	**11.742.847,31**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA	**15.707.487,12**	**34.417.376,10**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.184.482,29**	**20.438.857,84**
01 Legislativa	125.851,43	722.042,72
04 Administração	820.126,69	4.977.722,71
08 Assistência Social	393.584,74	1.233.305,12
10 Saúde	1.133.353,93	5.455.058,76
12 Educação	1.165.489,61	6.266.546,93
13 Cultura	207.984,03	559.489,78
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	39.000,50	425.766,48
16 Habitação	154.722,48	216.974,87
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	3.157,90	3.757,01
28 Encargos Especiais	141.210,98	578.193,46
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**530.562,19**	**2.986.075,62**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**1.418,34**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	540,32
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	878,02
RESTOS A PAGAR	**15.794,37**	**39.486,00**
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.794,37	39.486,00
CONSIGNACOES	**115.680,06**	**865.540,05**
9003 INSS - CAMARA	7.371,89	36.771,83
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	36.032,82
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	49.494,66
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	116,70
9007 ISS - CÂMARA	641,55	3.457,40
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	14.111,96
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	249,55	1.620,27
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.777,50	19.704,02
9112 DESPESA A REGULARIZAR		26.208,53
9009 INSS - ADM	9.748,64	65.490,18
9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.519,36	15.737,68
9050 INSS FMS	12.867,58	74.517,82
9051 ISS - FMS	3.046,77	41.186,01
9052 IRRF - FMS		5.806,84
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	344,66	1.721,57
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.786,37	46.325,47
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.453,46
9031 ISS FUNDEB - GERAL		51.913,54
9048 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.166,30	13.410,41
9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	713,16
9127 EMP CONSIGNADO CEF		61.479,59
9128 SINSERMSR	2.300,00	13.354,25
9129 INSS	41.216,39	209.779,83
9130 IRRF		65.349,93
9132 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.444,02	9.782,12
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.305,40**
9040 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		12.305,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**398.885,14**	**2.067.325,83**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.575,00	35.224,76
7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.310,14	1.300.101,07
7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	152.000,00	732.000,00
Total ->	**4.715.044,48**	**23.424.933,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.992.442,64**	**10.992.442,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.317.488,69	1.317.488,69
BANCO CONTA ESPECIAL	6.444,07	6.444,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.572.043,57	9.572.043,57
BANCO CONTA VINCULADA	96.466,31	96.466,31
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.992.442,64**	**10.992.442,64**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	15.707.487,12	34.417.376,10

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-** - 17/09/2026 09:03:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 17/09/2026 09:03:32**