PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.250.546,39**	**28.350.068,55**
RECEITAS CORRENTES		**3.452.186,04**	**29.023.158,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	75.501,56	349.360,51
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	106.528,54	308.050,71
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.270.155,94	28.365.747,63
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		**-201.639,65**	**-1.979.196,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.639,65	-1.979.196,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**551.329,30**	**3.902.944,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**540,32**
9002	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	540,32
CONSIGNACOES		**255.739,22**	**1.534.611,35**
9003	INSS - CAMARA	7.323,27	51.418,37
9074	ISS-FMAS	2.067,62	13.532,27
9004	IRRF - CAMARA	6.061,45	42.094,27
9005	EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	57.743,77
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	136,15
9007	ISS - CÂMARA	426,05	3.883,45
9134	EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	16.677,77
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	251,87	1.744,02
9015	EMPRESTIMO CEF - ADM	2.837,97	20.785,94
9098	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	1.039,52	5.856,54
9009	INSS - ADM	9.983,50	72.619,00
9125	DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/	2.202,37	4.376,86
9133	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	1.316,99	16.224,05
9050	INSS FMS	13.755,16	93.931,55
9051	ISS - FMS	13.131,44	89.395,15
9052	IRRF - FMS	14.014,64	88.495,46
9053	CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	347,72	2.416,78
9055	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	6.526,16	48.277,59
9056	CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.293,60
9031	ISS FUNDEB - GERAL	15.597,81	97.295,01
9035	EMPRESTIMO BRADESCO 60%		85,51
9131	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	118,86	832,02
9127	EMP CONSIGNADO CEF	31.694,86	222.534,19
9128	SINSERMSR	2.325,45	16.093,87
9129	INSS	45.055,46	284.577,01
9130	IRRF	65.936,45	267.193,88
9132	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D	2.705,43	15.097,27
CREDORES DIVERSOS		**6.986,54**	**11.931,17**
9114	DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9101	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - PNATE		519,54
9077	IRRF - FMAS	6.986,54	11.080,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**288.536,00**	**2.355.861,83**
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.314,00	43.538,76
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.000,00	854.000,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	151.235,46	1.451.336,53
7030	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	6.986,54	6.986,54
Total ->		**3.801.875,69**	**32.253.013,22**
=> SALDO ANTERIOR		**8.432.235,53**	**3.401.633,81**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.135.348,93	693.904,45
	BANCO CONTA ESPECIAL	-15.006,88	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.452.366,06	2.705.818,83
	BANCO CONTA VINCULADA	-140.472,58	1.910,53
Total SALDO ANTERIOR		**8.432.235,53**	**3.401.633,81**
TOTAL DA RECEITA		**12.234.111,22**	**35.654.647,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.413.714,05**	**24.848.174,24**
01	Legislativa	115.428,97	837.471,69
04	Administração	764.935,61	5.740.878,67
08	Assistência Social	428.579,29	1.661.884,41
10	Saúde	1.043.558,23	6.498.616,99
12	Educação	1.365.710,25	7.632.152,54
13	Cultura	491.050,00	1.049.034,03
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	30.841,02	456.607,50
16	Habitação	156.429,43	372.995,80
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	4.667,43	4.667,43
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	10.000,00	13.157,90
28	Encargos Especiais	2.513,82	580.707,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**464.674,61**	**3.450.750,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**202,62**	**1.620,96**
9002	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	607,86
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	1.013,10
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**39.486,00**
8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.486,00
CONSIGNACOES		**175.935,99**	**1.041.476,04**
9003	INSS - CAMARA	7.323,27	44.095,10
9004	IRRF - CAMARA	6.061,45	42.094,27
9005	EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	57.743,77
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	136,15
9007	ISS - CÂMARA	426,05	3.883,45
9134	EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	16.677,77
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	251,87	1.872,14
9015	EMPRESTIMO CEF - ADM		19.704,02
9098	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	3.877,49	3.877,49
9112	DESPESA A REGULARIZAR		26.208,53
9009	INSS - ADM	9.812,41	75.302,59
9133	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.519,36	19.257,04
9050	INSS FMS	13.064,61	87.582,43
9051	ISS - FMS		41.186,01
9052	IRRF - FMS	2.598,01	8.404,85
9053	CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	347,72	2.069,29
9055	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	1.487,96	47.813,43
9056	CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.638,26
9031	ISS FUNDEB - GERAL		51.913,54
9048	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		13.410,41
9131	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	832,02
9127	EMP CONSIGNADO CEF	32.322,39	93.801,98
9128	SINSERMSR	2.325,45	15.679,70
9129	INSS	42.017,99	251.797,82
9130	IRRF	36.752,21	102.102,14
9132	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.609,72	12.391,84
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**12.305,40**
9040	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		12.305,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**288.536,00**	**2.355.861,83**
7027	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	8.314,00	43.538,76
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	151.235,46	1.451.336,53
7026	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	122.000,00	854.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFI	6.986,54	6.986,54
Total ->		**4.878.388,66**	**28.298.924,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.355.722,56**	**7.355.722,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	403.523,56	403.523,56
	BANCO CONTA ESPECIAL	-6.444,07	-6.444,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.292.061,56	7.292.061,56
	BANCO CONTA VINCULADA	-333.418,49	-333.418,49

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.355.722,56	7.355.722,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.355.722,56	7.355.722,56
			TOTAL DA DESPESA	12.234.111,22	35.654.647,03

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-** - 31/08/2026 23:40:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - *.*98.803-** - 31/08/2026 23:40:11**