

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.745.644,25** | **37.856.773,55** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.720.635,59** | **37.005.030,50** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 433.532,17 | 1.325.299,82 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 7.348,99 | 20.168,16 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 86.905,95 | 1.051.709,61 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.192.848,48 | 34.607.852,91 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **1.349.048,72** | **3.397.158,71** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.349.048,72 | 3.397.158,71 |
| **DEDUÇÕES** | | **-324.040,06** | **-2.545.415,66** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -324.040,06 | -2.545.415,66 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **785.281,67** | **6.072.547,05** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **147.573,89** | **990.890,71** |
| 9002 | ISS-UMS | 887,37 | 8.623,65 |
| 9009 | ISS-ADM | 10.234,69 | 10.234,69 |
| 9006 | ISS-FMAS | 1.297,58 | 14.559,99 |
| 9011 | INSS-ADM | 15.539,55 | 119.196,66 |
| 9021 | CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL | 3.250,76 | 25.620,18 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.480,22 | 9.203,65 |
| 9003 | INSS-UMS | 1.254,58 | 1.890,74 |
| 9028 | EMP. BB -SAÚDE | 16.446,78 | 134.477,40 |
| 9013 | PENSAO-ADM | 870,06 | 6.988,99 |
| 9023 | PENSÃO FUNDEB | 525,09 | 4.524,64 |
| 9033 | EMPRESTIMO UMS | 1.580,59 | 1.580,59 |
| 9014 | SALARIO FAMILIA-ADM | 202,62 | 807,94 |
| 9015 | CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM | 15,18 | 121,44 |
| 9031 | SINAGENSAUDE | | 3.208,00 |
| 9005 | INSS-FMAS | 1.660,24 | 14.457,89 |
| 9019 | IRRF-FUNDEB | 42.982,53 | 393.734,65 |
| 9046 | DESPESAS A REGULARIZAR | 24.713,99 | 35.620,80 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 1.958,66 | 1.958,66 |
| 9025 | INSS-SAÚDE | 18.517,58 | 152.628,51 |
| 9026 | IRRF-SAÚDE | 4.155,82 | 48.531,08 |
| 9029 | SALARIO FAMIIA-SAÚDE | | 1.265,48 |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 1.655,08 |
| **CONSIGNACOES** | | **113.507,48** | **927.930,74** |
| 9016 | EMPRESTIMO BB | 18.512,42 | 141.751,69 |
| 9020 | EMP-BB FUNDEB | 70.507,38 | 561.135,02 |
| 9047 | INSS - CÂMARA | 5.596,95 | 44.753,08 |
| 9071 | TAXA DE EXPEDIENTE - UMS | | 465,00 |
| 9032 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 6.987,23 |
| 9048 | IRRF - CÂMARA | 2.127,55 | 16.005,73 |
| 9064 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 3.005,00 |
| 9072 | SINDSP UMS | 88,36 | 88,36 |
| 9078 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 4.293,95 |
| 9049 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA | 11.689,41 | 93.485,28 |
| 9070 | IRPJ - EFD REINF - FMS | 1.960,36 | 20.945,16 |
| 9073 | IRPF - EFD REINF - FUNDEB | | 12.956,16 |
| 9044 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 1.363,39 | 10.907,12 |
| 9065 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 280,00 |
| 9069 | IRPJ - EFDREINF - FMAS | 1.661,66 | 7.353,96 |
| 9077 | DESPESA A REGULARIZAR | | 3.518,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **103.240,66** | **732.842,30** |
| 9001 | ISS-FMS | 16.844,58 | 143.683,36 |
| 9017 | INSS-FUNDEB | 69.810,84 | 564.996,04 |
| 9043 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | 16.585,24 | 16.585,24 |
| 9038 | VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO | | 2.888,40 |
| 9036 | RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO | | 541,57 |
| 9057 | ISS-FUNDEB | | 4.147,69 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **420.959,64** | **3.420.883,30** |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | 38.872,72 | 333.569,72 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | 256.769,07 | 2.041.367,98 |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | 125.317,85 | 1.002.542,77 |
| 7004 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | | 3.800,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.260.870,84** | **35.297.291,21** |
| 01 | LEGISLATIVA | 102.008,01 | 988.579,31 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.281.730,68 | 8.648.287,80 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 234.445,88 | 1.381.313,87 |
| 10 | SAUDE | 1.349.018,08 | 9.183.810,65 |
| 12 | EDUCACAO | 2.718.333,20 | 11.897.379,65 |
| 13 | CULTURA | | 12.239,76 |
| 15 | URBANISMO | 125.230,56 | 1.206.731,52 |
| 16 | HABITACAO | | |
| 17 | SANEAMENTO | 52.483,80 | 262.600,72 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 9.093,43 | 60.365,48 |
| 20 | AGRICULTURA | 11.265,21 | 91.380,32 |
| 24 | COMUNICACOES | | |
| 25 | ENERGIA | | |
| 26 | TRANSPORTE | | 536.845,83 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 320.984,38 | 532.190,22 |
| 28 | Encargos Especiais | 56.277,61 | 495.566,08 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **901.947,94** | **6.779.902,86** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **228.713,58** | **1.147.991,61** |
| 9002 | ISS-UMS | | 2.104,96 |
| 9068 | DESPESA A REGULARIZAR | | 728,68 |
| 9006 | ISS-FMAS | | 5.190,97 |
| 9011 | INSS-ADM | 12.812,86 | 112.819,63 |
| 9021 | CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL | 3.250,76 | 23.163,00 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 766,58 | 9.419,31 |
| 9028 | EMP. BB -SAÚDE | 18.027,37 | 133.914,90 |
| 9013 | PENSAO-ADM | 870,06 | 7.587,76 |
| 9023 | PENSÃO FUNDEB | 525,09 | 4.200,72 |
| 9014 | SALARIO FAMILIA-ADM | 202,62 | 1.868,62 |
| 9015 | CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM | 15,18 | 2.627,58 |
| 9031 | SINAGENSAUDE | 802,00 | 2.282,22 |
| 9005 | INSS-FMAS | 1.779,78 | 3.559,56 |
| 9019 | IRRF-FUNDEB | 85.965,06 | 518.677,12 |
| 9046 | DESPESAS A REGULARIZAR | 73.085,47 | 86.322,20 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 1.891,12 | 15.507,18 |
| 9025 | INSS-SAÚDE | 18.543,05 | 146.968,56 |
| 9059 | DESPESA A REGULARIZAR | | 700,01 |
| 9026 | IRRF-SAÚDE | 2.344,98 | 48.914,72 |
| 9029 | SALARIO FAMIIA-SAÚDE | | 2.769,14 |
| 9045 | DESPESA A REGULARIZAR | | 206,00 |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | 7.831,60 | 18.458,77 |
| **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** | | **95.963,14** | **1.243.551,02** |
| 9016 | EMPRESTIMO BB | 18.512,42 | 139.388,46 |
| 9020 | EMP-BB FUNDEB | 72.577,87 | 562.909,81 |
| 9047 | INSS - CÂMARA | | 43.138,84 |
| 9071 | TAXA DE EXPEDIENTE - UMS | | 180,00 |
| 9064 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 2.580,00 |
| 9078 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 186.084,01 |
| 9049 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA | | 81.097,19 |
| 9070 | IRPJ - EFD REINF - FMS | 1.847,80 | 22.792,56 |
| 9073 | IRPF - EFD REINF - FUNDEB | | 12.871,67 |
| 9076 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FMS | | 64.385,22 |
| 9081 | ADIANTAMENTO SALÁRIO - UMS | | 9.766,53 |
| 9075 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB | | 88.879,33 |
| 9044 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 1.363,39 | 10.907,12 |
| 9079 | ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNDEB | | 8.660,13 |
| 9065 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 265,00 |
| 9069 | IRPJ - EFDREINF - FMAS | 1.661,66 | 7.280,15 |
| 9077 | DESPESA A REGULARIZAR | | 2.365,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **156.311,58** | **721.090,24** |
| 9001 | ISS-FMS | 3.843,58 | 75.006,56 |
| 9017 | INSS-FUNDEB | 70.033,67 | 553.507,58 |
| 9034 | SALARIO FAMILIA | 405,24 | 405,24 |
| 9043 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | 81.984,09 | 81.984,10 |
| 9041 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | 45,00 | 45,00 |
| 9038 | VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO | | 6.922,14 |
| 9057 | ISS-FUNDEB | | 3.219,62 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **420.959,64** | **3.420.883,30** |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. | 38.872,72 | 333.569,72 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **785.281,67** | **6.072.547,05** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **420.959,64** | **3.420.883,30** |
| 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 |
| **Total ->** | **5.530.925,92** | **43.929.320,60** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **12.004.103,02** | **8.520.083,63** |
| CAIXA | 71.496,23 | 71.496,23 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 565.802,11 | 64.867,93 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 11.605.522,02 | 8.315.704,84 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -238.717,34 | 68.014,63 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **12.004.103,02** | **8.520.083,63** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **17.535.028,94** | **52.449.404,23** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **901.947,94** | **6.779.902,86** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **420.959,64** | **3.420.883,30** |
| DA ASSISTÊNCIA SOCI | | |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 256.769,07 | 2.041.367,98 |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL | 125.317,85 | 1.002.542,77 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | 3.800,00 |
| 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE | | 38.700,00 |
| 7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 883,63 |
| 7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 19,20 |
| **Total ->** | **7.162.818,78** | **42.077.194,07** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.372.210,16** | **10.372.210,16** |
| CAIXA | 71.496,23 | 71.496,23 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 289.883,53 | 289.883,53 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.173.704,87 | 10.173.704,87 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -162.874,47 | -162.874,47 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.372.210,16** | **10.372.210,16** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **17.535.028,94** | **52.449.404,23** |

**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-** - 30/09/2026 15:58:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - ***.*09.103-** - 30/09/2026 15:58:52**