# PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **871.129,08** | **32.285.114,29** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **871.129,08** | **33.255.954,95** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 21.238,86 | 644.327,86 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | | 308.423,62 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 849.890,22 | 32.303.203,47 |
| 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** | | **0,00** | **-2.276.946,66** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -2.276.946,66 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **480.042,60** | **4.483.406,71** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **67,54** | **607,86** |
| 9002 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | 67,54 | 607,86 |
| **CONSIGNACOES** | | **240.670,73** | **1.786.992,11** |
| 9003 | INSS - CAMARA | 7.323,27 | 58.741,64 |
| 9074 | ISS-FMAS | | 13.532,27 |
| 9004 | IRRF - CAMARA | 6.061,45 | 48.155,72 |
| 9005 | EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF | 8.249,11 | 65.992,88 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 19,45 | 155,60 |
| 9007 | ISS - CÂMARA | 616,80 | 4.500,25 |
| 9134 | EMP. CONSIGNADO - BN | 2.565,81 | 19.243,58 |
| 9014 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 296,94 | 2.040,96 |
| 9015 | EMPRESTIMO CEF - ADM | 3.877,49 | 24.663,43 |
| 9098 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS | | 5.856,54 |
| 9112 | DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/ | | 10.851,80 |
| 9009 | INSS - ADM | 13.002,63 | 85.621,63 |
| 9125 | DESPESA A REGULARIZAR PASEP COTA-D/ | | 4.376,86 |
| 9133 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D | 3.519,36 | 19.743,41 |
| 9050 | INSS FMS | 13.565,16 | 107.496,71 |
| 9051 | ISS - FMS | 14.364,61 | 103.955,55 |
| 9052 | IRRF - FMS | 17.069,39 | 106.227,29 |
| 9053 | CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS | 347,72 | 2.764,50 |
| 9055 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS | 7.124,70 | 55.402,29 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SACSO | 184,80 | 1.478,40 |
| 9031 | ISS FUNDEB - GERAL | 17.277,87 | 114.572,88 |
| 9035 | EMPRESTIMO BRADESCO 60% | | 85,51 |
| 9131 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D | 118,86 | 950,88 |
| 9127 | EMP CONSIGNADO CEF | 33.127,86 | 255.662,05 |
| 9128 | SINSERMSR | 2.292,03 | 18.385,90 |
| 9129 | INSS | 46.421,06 | 330.998,07 |
| 9130 | IRRF | 39.944,41 | 307.138,29 |
| 9132 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D | 3.299,95 | 18.397,22 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **17.640,58** |
| 9114 | DESPESA A REGULARIZAR | | 330,65 |
| 9101 | BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - PNATE | | 6.228,95 |
| 9077 | IRRF - FMAS | | 11.080,98 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **239.304,33** | **2.678.166,16** |
| 7027 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | | 43.538,76 |
| 7026 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 122.000,00 | 976.000,00 |
| 7025 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 117.304,33 | 1.568.640,86 |
| 7030 | REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU | | 6.986,54 |
| 7031 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | | 83.000,00 |
| **Total ->** | | **1.351.171,68** | **36.768.521,00** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **10.255.080,68** | **3.401.633,81** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 617.557,20 | 693.904,45 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.465.949,56 | 2.705.818,83 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 171.573,92 | 1.910,53 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **10.255.080,68** | **3.401.633,81** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.760.158,89** | **27.776.066,11** |
| 01 | Legislativa | 122.326,92 | 959.798,61 |
| 04 | Administração | 582.858,60 | 6.338.678,80 |
| 08 | Assistência Social | 214.624,01 | 1.872.725,33 |
| 10 | Saúde | 856.789,35 | 7.355.311,00 |
| 12 | Educação | 914.152,33 | 8.553.774,51 |
| 13 | Cultura | | 1.050.539,78 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | 62.080,26 | 518.687,76 |
| 16 | Habitação | | 373.404,30 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | |
| 20 | Agricultura | | 4.667,43 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.800,00 | 24.835,85 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.527,42 | 723.642,74 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **412.129,83** | **3.960.125,06** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **202,62** | **1.823,58** |
| 9002 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | 67,54 | 675,40 |
| 9010 | SALARIO FAMILIA - ADM | 135,08 | 1.148,18 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **39.486,00** |
| 8002 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 39.486,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **172.622,88** | **1.214.098,92** |
| 9003 | INSS - CAMARA | 7.323,27 | 51.418,37 |
| 9004 | IRRF - CAMARA | 6.061,45 | 48.155,72 |
| 9005 | EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF | 8.249,11 | 65.992,88 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 19,45 | 155,60 |
| 9007 | ISS - CÂMARA | 616,80 | 4.500,25 |
| 9134 | EMP. CONSIGNADO - BN | 2.565,81 | 19.243,58 |
| 9014 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 220,76 | 2.092,90 |
| 9015 | EMPRESTIMO CEF - ADM | | 19.704,02 |
| 9080 | EMP. CONSIGNADO - FME | 3.519,36 | 3.519,36 |
| 9098 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS | 3.877,49 | 7.754,98 |
| 9112 | DESPESA A REGULARIZAR | | 26.208,53 |
| 9009 | INSS - ADM | | 75.302,59 |
| 9133 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | | 19.257,04 |
| 9050 | INSS FMS | | 87.582,43 |
| 9051 | ISS - FMS | | 41.186,01 |
| 9052 | IRRF - FMS | | 8.404,85 |
| 9053 | CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS | 347,72 | 2.417,01 |
| 9055 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS | 6.526,16 | 54.339,59 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SACSO | 184,80 | 1.823,06 |
| 9031 | ISS FUNDEB - GERAL | 96.266,10 | 148.179,64 |
| 9048 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 13.410,41 |
| 9131 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 118,86 | 950,88 |
| 9127 | EMP CONSIGNADO CEF | 31.694,86 | 125.496,84 |
| 9128 | SINSERMSR | 2.325,45 | 18.005,15 |
| 9129 | INSS | | 251.797,82 |
| 9130 | IRRF | | 102.102,14 |
| 9132 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 2.705,43 | 15.097,27 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **26.550,40** |
| 9040 | DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB | | 12.305,40 |
| 9110 | BLOQUEIO DE DESPESA JUDICIAL INDE | | 14.245,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **239.304,33** | **2.678.166,16** |
| 7027 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | | 43.538,76 |
| 7025 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 117.304,33 | 1.568.640,86 |
| 7026 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 122.000,00 | 976.000,00 |
| 7030 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE | | 6.986,54 |
| 7031 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDI | | 83.000,00 |
| **Total ->** | | **3.172.288,72** | **31.736.191,17** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **8.433.963,64** | **8.433.963,64** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -390.597,84 | -390.597,84 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.465.949,56 | 9.465.949,56 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 11.606.252,36 | 40.170.154,81 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 8.433.963,64 | 8.433.963,64 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | -641.388,08 | -641.388,08 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 8.433.963,64 | 8.433.963,64 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 11.606.252,36 | 40.170.154,81 |

**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-** - 30/09/2026 23:38:53**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 30/09/2026 23:39:34**