

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

## DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.113.020,53** | **41.969.794,08** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **4.381.029,48** | **41.386.059,98** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 159.762,72 | 1.485.062,54 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 7.325,92 | 27.494,08 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 117.474,87 | 1.169.184,48 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.096.465,97 | 38.704.318,88 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **1.929,44** | **3.399.088,15** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.929,44 | 3.399.088,15 |
| **DEDUÇÕES** | | **-269.938,39** | **-2.815.354,05** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -269.938,39 | -2.815.354,05 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.017.280,57** | **7.089.827,62** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **174.641,78** | **1.165.532,49** |
| 9002 | ISS-UMS | | 8.623,65 |
| 9009 | ISS-ADM | 57,88 | 10.292,57 |
| 9006 | ISS-FMAS | 4.876,83 | 19.436,82 |
| 9011 | INSS-ADM | 12.552,87 | 131.749,53 |
| 9021 | CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL | 3.250,76 | 28.870,94 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 697,84 | 9.901,49 |
| 9003 | INSS-UMS | 1.711,67 | 3.602,41 |
| 9028 | EMP. BB -SAÚDE | 17.674,47 | 152.151,87 |
| 9013 | PENSAO-ADM | 870,06 | 7.859,05 |
| 9023 | PENSÃO FUNDEB | 525,09 | 5.049,73 |
| 9033 | EMPRESTIMO UMS | 1.580,59 | 3.161,18 |
| 9014 | SALARIO FAMILIA-ADM | 202,62 | 1.010,56 |
| 9015 | CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM | 15,18 | 136,62 |
| 9031 | SINAGENSAUDE | 802,00 | 4.010,00 |
| 9005 | INSS-FMAS | 1.609,59 | 16.067,48 |
| 9019 | IRRF-FUNDEB | 42.982,53 | 436.717,18 |
| 9046 | DESPESAS A REGULARIZAR | 66.286,70 | 101.907,50 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | | 1.958,66 |
| 9025 | INSS-SAÚDE | 17.477,67 | 170.106,18 |
| 9026 | IRRF-SAÚDE | 1.406,05 | 49.937,13 |
| 9029 | SALARIO FAMIIA-SAÚDE | | 1.265,48 |
| 9045 | DESPESA A REGULARIZAR | 61,38 | 61,38 |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 1.655,08 |
| **CONSIGNACOES** | | **111.932,53** | **1.039.863,27** |
| 9016 | EMPRESTIMO BB | 18.512,42 | 160.264,11 |
| 9020 | EMP-BB FUNDEB | 70.206,65 | 631.341,67 |
| 9047 | INSS - CÂMARA | 5.596,95 | 50.350,03 |
| 9071 | TAXA DE EXPEDIENTE - UMS | | 465,00 |
| 9032 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 6.987,23 |
| 9048 | IRRF - CÂMARA | 1.895,94 | 17.901,67 |
| 9064 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 3.005,00 |
| 9072 | SINDSP UMS | 88,36 | 176,72 |
| 9078 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 4.293,95 |
| 9049 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÂMARA | 11.689,41 | 105.174,69 |
| 9070 | IRPJ - EFD REINF - FMS | 2.349,52 | 23.294,68 |
| 9073 | IRPF - EFD REINF - FUNDEB | 82,23 | 13.038,39 |
| 9051 | IR - EFD REINF | 1,45 | 1,45 |
| 9044 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 1.363,39 | 12.270,51 |
| 9056 | IRPJ - EFD REINF | 36,41 | 36,41 |
| 9066 | ISS | 75,00 | 75,00 |
| 9065 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 280,00 |
| 9069 | IRPJ - EFDREINF - FMAS | 34,80 | 7.388,76 |
| 9077 | DESPESA A REGULARIZAR | | 3.518,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **104.317,73** | **837.160,03** |
| 9001 | ISS-FMS | 21.604,84 | 165.288,20 |
| 9017 | INSS-FUNDEB | 76.187,57 | 641.183,61 |
| 9043 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | 4.525,39 | 21.110,63 |
| 9038 | VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO | | 2.888,40 |
| 9036 | RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDO | | 541,57 |
| 9057 | ISS-FUNDEB | 1.999,93 | 6.147,62 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **626.388,53** | **4.047.271,83** |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | 40.794,64 | 374.364,36 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 445.844,73 | 2.487.212,71 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.358.297,28** | **40.655.588,49** |
| 01 | LEGISLATIVA | 103.970,09 | 1.092.549,40 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.145.184,04 | 9.793.471,84 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 230.875,47 | 1.612.189,34 |
| 10 | SAUDE | 1.113.243,83 | 10.297.054,48 |
| 12 | EDUCACAO | 1.671.523,28 | 13.568.902,93 |
| 13 | CULTURA | 29.728,19 | 41.967,95 |
| 15 | URBANISMO | 817.905,67 | 2.024.637,19 |
| 16 | HABITACAO | | |
| 17 | SANEAMENTO | 23.392,40 | 285.993,12 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 5.749,21 | 66.114,69 |
| 20 | AGRICULTURA | 11.415,21 | 102.795,53 |
| 24 | COMUNICACOES | | |
| 25 | ENERGIA | | |
| 26 | TRANSPORTE | | 536.845,83 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 147.341,84 | 679.532,06 |
| 28 | Encargos Especiais | 57.968,05 | 553.534,13 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **906.911,92** | **7.686.814,78** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **111.803,13** | **1.259.794,74** |
| 9002 | ISS-UMS | | 2.104,96 |
| 9068 | DESPESA A REGULARIZAR | | 728,68 |
| 9006 | ISS-FMAS | 3.631,88 | 8.822,85 |
| 9011 | INSS-ADM | 12.857,86 | 125.677,49 |
| 9021 | CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL | 3.250,76 | 26.413,76 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 766,58 | 10.185,89 |
| 9028 | EMP. BB -SAÚDE | 18.027,37 | 151.942,27 |
| 9013 | PENSAO-ADM | 870,06 | 8.457,82 |
| 9023 | PENSÃO FUNDEB | 525,09 | 4.725,81 |
| 9014 | SALARIO FAMILIA-ADM | 202,62 | 2.071,24 |
| 9015 | CONTRIBUICAO SINDICAL-ADM | | 2.627,58 |
| 9031 | SINAGENSAUDE | 802,00 | 3.084,22 |
| 9005 | INSS-FMAS | 1.660,24 | 5.219,80 |
| 9019 | IRRF-FUNDEB | 42.982,53 | 561.659,65 |
| 9046 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 86.322,20 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA-FUNDEB | 2.566,52 | 18.073,70 |
| 9025 | INSS-SAÚDE | 19.261,16 | 166.229,72 |
| 9059 | DESPESA A REGULARIZAR | | 700,01 |
| 9026 | IRRF-SAÚDE | 4.155,82 | 53.070,54 |
| 9029 | SALARIO FAMIIA-SAÚDE | | 2.769,14 |
| 9045 | DESPESA A REGULARIZAR | 58,99 | 264,99 |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | 183,65 | 18.642,42 |
| **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** | | **90.971,39** | **1.334.522,41** |
| 9016 | EMPRESTIMO BB | 18.512,42 | 157.900,88 |
| 9020 | EMP-BB FUNDEB | 70.507,38 | 633.417,19 |
| 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 | 471,17 | 23.263,73 |
| 9073 | IRPF - EFD REINF - FUNDEB | 82,23 | 12.953,90 |
| 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 | 12.270,51 |
| 9079 | ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNDEB | | 8.660,13 |
| 9065 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 265,00 |
| 9069 | IRPJ - EFDREINF - FMAS | 34,80 | 7.314,95 |
| 9077 | DESPESA A REGULARIZAR | | 2.365,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **77.748,87** | **798.839,11** |
| 9001 | ISS-FMS | 5.762,09 | 80.768,65 |
| 9017 | INSS-FUNDEB | 69.784,23 | 623.291,81 |
| 9034 | SALARIO FAMILIA | 202,62 | 607,86 |
| 9043 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | | 81.984,10 |
| 9041 | SALDO DE EXERCICIO EM APURAÇÃO | | 45,00 |
| 9038 | VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO | | 6.922,14 |
| 9057 | ISS-FUNDEB | 1.999,93 | 5.219,55 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **626.388,53** | **4.047.271,83** |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. | 40.794,64 | 374.364,36 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

## DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.017.280,57** | **7.089.827,62** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **626.388,53** | **4.047.271,83** |
| | MUNICIPAL DE SOCORR | | |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | 125.317,85 | 1.127.860,62 |
| 7004 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORR | | 3.800,00 |
| 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 3 | | 38.700,00 |
| 7008 | REPASSE RECEBIDO DA 3 | 14.431,31 | 15.314,94 |
| 7010 | REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUN. DA ASSISTÊN | | 19,20 |
| **Total ->** | | **5.130.301,10** | **49.059.621,70** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **10.372.210,16** | **8.520.083,63** |
| | CAIXA | 71.496,23 | 71.496,23 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 289.883,53 | 64.867,93 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.173.704,87 | 8.315.704,84 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | -162.874,47 | 68.014,63 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **10.372.210,16** | **8.520.083,63** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **15.502.511,26** | **57.579.705,33** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **906.911,92** | **7.686.814,78** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **626.388,53** | **4.047.271,83** |
| | DA ASSISTÊNCIA SOCI | | |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 445.844,73 | 2.487.212,71 |
| 7003 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL | 125.317,85 | 1.127.860,62 |
| 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 | 14.431,31 | 15.314,94 |
| 7010 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 19,20 |
| **Total ->** | | **6.265.209,20** | **48.342.403,27** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **9.237.302,06** | **9.237.302,06** |
| | CAIXA | 71.496,23 | 71.496,23 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 249.972,71 | 249.972,71 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.954.253,99 | 8.954.253,99 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | -38.420,87 | -38.420,87 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **9.237.302,06** | **9.237.302,06** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **15.502.511,26** | **57.579.705,33** |

**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-** - 03/11/2026 14:42:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - ***.*09.103-** - 03/11/2026 14:42:42**