PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.392.105,91**	**37.660.214,52**
RECEITAS CORRENTES	**3.664.573,23**	**39.227.795,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	128.517,33	784.128,25
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.848,57	421.231,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.488.207,33	38.022.435,89
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	**-272.467,32**	**-2.873.686,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-272.467,32	-2.873.686,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**634.813,17**	**5.217.671,96**
DEVEDORES DIVERSOS	**135,08**	**742,94**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	135,08	742,94
CONSIGNACOES	**233.142,61**	**2.019.457,84**
9003 INSS - CAMARA	7.323,27	66.064,91
9074 ISS-FMAS	2.231,05	17.871,47
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	54.217,17
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	74.241,99
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	175,05
9007 ISS - CÂMARA	631,05	5.131,30
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	21.809,39
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	296,94	2.337,90
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM	3.877,49	28.540,92
9098 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS		5.856,54
9112 DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		10.851,80
9009 INSS - ADM	11.156,83	96.778,46
9125 DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		4.376,86
9133 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	3.519,36	23.262,77
9050 INSS FMS	15.217,84	122.714,55
9051 ISS - FMS	13.765,66	117.172,71
9052 IRRF - FMS	13.734,71	117.180,82
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	347,72	3.112,22
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.124,70	62.526,99
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	1.663,20
9030 INSS - FUNDEB 40%	1.116,65	1.116,65
9031 ISS FUNDEB - GERAL	18.379,07	133.496,60
9035 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		85,51
9131 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	118,86	1.069,74
9127 EMP CONSIGNADO CEF	32.708,59	288.370,64
9128 SINSERMSR	2.277,58	20.663,48
9129 INSS	42.793,86	373.791,93
9130 IRRF	36.140,81	343.279,10
9132 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	3.299,95	21.697,17
CREDORES DIVERSOS	**124,21**	**24.273,40**
9114 DESPESA A REGULARIZAR		330,65
9101 BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - PNATE		6.228,95
9077 IRRF - FMAS	124,21	11.206,54
9110 DESP A REGULARIZAR - POSTO MOCHA		6.507,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**401.411,27**	**3.173.197,78**
7027 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	11.394,72	63.048,30
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.000,00	1.098.000,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	268.016,55	1.922.162,94
7030 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		6.986,54
7031 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		83.000,00
Total ->	**4.026.919,08**	**42.877.886,48**
=> SALDO ANTERIOR	**9.089.597,88**	**3.401.633,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	421.776,64	693.904,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.548.166,71	2.705.818,83
BANCO CONTA VINCULADA	119.654,53	1.910,53

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.925.766,34**	**32.941.106,65**
01 Legislativa	136.445,35	1.096.243,96
04 Administração	861.946,47	7.509.675,06
08 Assistência Social	106.282,78	2.119.143,65
10 Saúde	1.282.143,90	8.842.745,61
12 Educação	1.166.605,76	9.984.496,05
13 Cultura	177.154,68	1.357.694,46
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	21.145,72	550.146,35
16 Habitação	34.660,00	443.404,30
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		4.667,43
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		34.269,57
28 Encargos Especiais	139.381,68	998.620,21
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**656.209,86**	**4.803.872,88**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**2.026,20**
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	742,94
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	1.283,26
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**39.486,00**
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.486,00
CONSIGNACOES	**180.529,89**	**1.469.201,69**
9003 INSS - CAMARA	14.646,54	66.064,91
9004 IRRF - CAMARA	6.061,45	54.217,17
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA CEF	8.249,11	74.241,99
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,45	175,05
9007 ISS - CÂMARA	631,05	5.131,30
9134 EMP. CONSIGNADO - BN	2.565,81	21.809,39
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	265,83	2.358,73
9015 EMPRESTIMO CEF - ADM		19.704,02
9080 EMP. CONSIGNADO - FME		3.519,36
9098 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-FMS	2.142,50	9.897,48
9112 DESPESA A REGULARIZAR		26.208,53
9009 INSS - ADM	11.794,08	97.080,17
9133 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.254,35	24.511,39
9050 INSS FMS	12.345,60	112.479,37
9051 ISS - FMS	4.910,22	53.078,81
9052 IRRF - FMS	2.100,01	10.504,86
9053 CONTRIBUIÇÃO SINSERMSR - FMS	347,72	2.764,73
9055 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.124,70	61.464,29
9056 CONTRIBUIÇÃO SACSO	184,80	2.007,86
9031 ISS FUNDEB - GERAL	15.404,12	163.583,76
9048 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		13.410,41
9131 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	118,86	1.069,74
9127 EMP CONSIGNADO CEF	7.174,13	132.670,97
9128 SINSERMSR	2.292,03	20.297,18
9129 INSS	40.827,30	337.680,58
9130 IRRF	32.770,28	134.872,42
9132 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.299,95	18.397,22
CREDORES DIVERSOS	**74.066,08**	**119.961,21**
9110 BLOQUEIO DE DESPESA JUDICIAL INDE	74.066,08	119.961,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**401.411,27**	**3.173.197,78**
7027 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	11.394,72	63.048,30
7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	268.016,55	1.922.162,94
7026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	122.000,00	1.098.000,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFE		6.986,54
7031 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDI		83.000,00
Total ->	**4.581.976,20**	**37.744.979,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.534.540,76**	**8.534.540,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	302.356,21	302.356,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.065.726,26	8.065.726,26
BANCO CONTA VINCULADA	166.458,29	166.458,29

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.089.597,88	3.401.633,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.534.540,76	8.534.540,76
Total SALDO ANTERIOR	9.089.597,88	3.401.633,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.534.540,76	8.534.540,76
TOTAL DA RECEITA	13.116.516,96	46.279.520,29	TOTAL DA DESPESA	13.116.516,96	46.279.520,29

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-** - 04/11/2026 11:50:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - *.*98.803-** - 04/11/2026 11:50:02**