

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.785.653,79	2.785.653,79	ORÇAMENTÁRIA	2.940.000,47	2.940.000,47
RECEITAS CORRENTES	2.806.063,96	2.806.063,96	01 Legislativa	394.160,83	394.160,83
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.587,74	23.587,74	04 Administração	192.158,68	192.158,68
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	9.100,00	9.100,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.167,58	8.167,58	08 Assistência Social	545.733,96	545.733,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.774.308,64	2.774.308,64	10 Saúde	420.558,66	420.558,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	942.349,91	942.349,91
RECEITAS DE CAPITAL	312.758,79	312.758,79	13 Cultura	21.530,00	21.530,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.758,79	312.758,79	15 Urbanismo	100.800,96	100.800,96
DEDUÇÕES	-333.168,96	-333.168,96	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-333.168,96	-333.168,96	17 Saneamento	1.562,00	1.562,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.919.043,60	1.919.043,60	18 Gestão Ambiental	3.600,00	3.600,00
DESPESA	1.472.334,19	1.472.334,19	20 Agricultura	5.600,00	5.600,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.472.334,19	1.472.334,19	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	5.425,00	5.425,00	25 Energia		
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	4.425,00	26 Transporte		
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	1.000,00	1.000,00	27 Desporto e Lazer	9.695,00	9.695,00
CONSIGNACOES	90.450,31	90.450,31	28 Encargos Especiais	293.150,47	293.150,47
9031 INSS - CAMARA	4.296,03	4.296,03	99 Reserva de Contingência		
9032 IRRF - CAMARA	112,92	112,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.264.841,40	1.264.841,40
9006 ISS - FMS	27,99	27,99	DEVEDORES DIVERSOS	14.388,04	14.388,04
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.715,95	6.715,95	9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	4.425,00
9083 INSS - ADM 2025	7.776,97	7.776,97	9090 DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM	2.266,83	2.266,83
9105 INSS - FMS 2025	604,68	604,68	9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	7.696,21	7.696,21
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	2.135,55	2.135,55	RESTOS A PAGAR	745.648,09	745.648,09
9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	144,21	144,21	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	92.073,01	92.073,01
9114 INSS - FUNDEB 2025	24.338,57	24.338,57	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	142.714,24	142.714,24
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025	1.331,30	1.331,30	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.730,70	7.730,70
9095 INSS - FMS 2025	11.563,64	11.563,64	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	503.130,14	503.130,14
9116 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2025	2.618,80	2.618,80	CONSIGNACOES	153.971,17	153.971,17
9117 COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2025	797,01	797,01	9031 INSS - CAMARA	4.296,03	4.296,03
9091 IRRF - ADM 2025	677,16	677,16	9032 IRRF - CAMARA	112,92	112,92
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	5.737,95	9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	6.635,66
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.180,32	1.180,32	9083 INSS - ADM 2025	81.644,89	81.644,89
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	20.391,26	20.391,26	9105 INSS - FMS 2025	2.298,64	2.298,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	350.834,10	350.834,10	9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	10.262,05	10.262,05
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	244.672,18	244.672,18	9088 SALARIO FAMILIA ADM 2025	260,00	260,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	100.000,00	9095 INSS - FMS 2025	26.109,85	26.109,85
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.161,92	6.161,92	9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	5.737,95
Total ->	4.704.697,39	4.704.697,39	9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	963,18
=> SALDO ANTERIOR	966.402,37	966.402,37	9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	15.000,00	15.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.959,86	10.959,86	9099 SALARIO FAMILIA - FMS 2025	650,00	650,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	950.851,88	950.851,88	TRANSFERÊNCIAS FINAN	350.834,10	350.834,10
BANCO CONTA VINCULADA	4.590,63	4.590,63	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	244.672,18	244.672,18
Total SALDO ANTERIOR	966.402,37	966.402,37	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÁ	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.671.099,76	5.671.099,76	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	6.161,92	6.161,92
			Total ->	4.204.841,87	4.204.841,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.466.257,89	1.466.257,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	21.579,32	21.579,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.442.352,66	1.442.352,66
			BANCO CONTA VINCULADA	2.325,91	2.325,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.466.257,89	1.466.257,89
			TOTAL DA DESPESA	5.671.099,76	5.671.099,76

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

AMAURI OLIVEIRA COSTA
CONTADOR CRC - PI 298/O-7
017.062.613-06