PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.785.653,79**	**2.785.653,79**
RECEITAS CORRENTES	**2.806.063,96**	**2.806.063,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.587,74	23.587,74
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.167,58	8.167,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.774.308,64	2.774.308,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**312.758,79**	**312.758,79**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.758,79	312.758,79
DEDUÇÕES	**-333.168,96**	**-333.168,96**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.168,96	-333.168,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.919.043,60**	**1.919.043,60**
DESPESA	**1.472.334,19**	**1.472.334,19**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.472.334,19	1.472.334,19
DEVEDORES DIVERSOS	**5.425,00**	**5.425,00**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	4.425,00
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	1.000,00	1.000,00
CONSIGNACOES	**90.450,31**	**90.450,31**
9031 INSS - CAMARA	4.296,03	4.296,03
9032 IRRF - CAMARA	112,92	112,92
9006 ISS - FMS	27,99	27,99
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.715,95	6.715,95
9083 INSS - ADM 2025	7.776,97	7.776,97
9105 INSS - FMAS 2025	604,68	604,68
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	2.135,55	2.135,55
9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	144,21	144,21
9114 INSS - FUNDEB 2025	24.338,57	24.338,57
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025	1.331,30	1.331,30
9095 INSS - FMS 2025	11.563,64	11.563,64
9116 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2025	2.618,80	2.618,80
9117 COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2025	797,01	797,01
9091 IRRF - ADM 2025	677,16	677,16
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	5.737,95
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.180,32	1.180,32
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	20.391,26	20.391,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**350.834,10**	**350.834,10**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	244.672,18	244.672,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	100.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.161,92	6.161,92
Total ->	**4.704.697,39**	**4.704.697,39**
=> SALDO ANTERIOR	**966.402,37**	**966.402,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.959,86	10.959,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	950.851,88	950.851,88
BANCO CONTA VINCULADA	4.590,63	4.590,63
Total SALDO ANTERIOR	**966.402,37**	**966.402,37**
TOTAL DA RECEITA	**5.671.099,76**	**5.671.099,76**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.940.000,47**	**2.940.000,47**
01 Legislativa	394.160,83	394.160,83
04 Administração	192.158,68	192.158,68
06 Segurança Pública	9.100,00	9.100,00
08 Assistência Social	545.733,96	545.733,96
10 Saúde	420.558,66	420.558,66
12 Educação	942.349,91	942.349,91
13 Cultura	21.530,00	21.530,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	100.800,96	100.800,96
16 Habitação		
17 Saneamento	1.562,00	1.562,00
18 Gestão Ambiental	3.600,00	3.600,00
20 Agricultura	5.600,00	5.600,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	9.695,00	9.695,00
28 Encargos Especiais	293.150,47	293.150,47
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.264.841,40**	**1.264.841,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**14.388,04**	**14.388,04**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	4.425,00
9090 DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM	2.266,83	2.266,83
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	7.696,21	7.696,21
RESTOS A PAGAR	**745.648,09**	**745.648,09**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	92.073,01	92.073,01
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	142.714,24	142.714,24
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.730,70	7.730,70
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	503.130,14	503.130,14
CONSIGNACOES	**153.971,17**	**153.971,17**
9031 INSS - CAMARA	4.296,03	4.296,03
9032 IRRF - CAMARA	112,92	112,92
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	6.635,66
9083 INSS - ADM 2025	81.644,89	81.644,89
9105 INSS - FMAS 2025	2.298,64	2.298,64
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	10.262,05	10.262,05
9088 SALARIO FAMILIA ADM 2025	260,00	260,00
9095 INSS - FMS 2025	26.109,85	26.109,85
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	5.737,95
9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	963,18
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	15.000,00	15.000,00
9099 SALARIO FAMILIA - FMS 2025	650,00	650,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**350.834,10**	**350.834,10**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	244.672,18	244.672,18
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	100.000,00	100.000,00
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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 16/04/2026 22:37:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 16/04/2026 22:38:28**