

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINORUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.491.290,12	2.491.290,12	ORÇAMENTÁRIA	1.647.881,27	1.647.881,27
RECEITAS CORRENTES	2.818.811,80	2.818.811,80	01 Legislativa	114.696,09	114.696,09
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.365,18	22.365,18	04 Administração	344.414,06	344.414,06
12 CONTRIBUIÇÕES	7.974,56	7.974,56	08 Assistência Social	88.852,58	88.852,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.171,58	21.171,58	10 Saúde	448.480,63	448.480,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	386.740,36	386.740,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.767.300,48	2.767.300,48	13 Cultura	19.889,57	19.889,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	138.960,25	138.960,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	24.416,84	24.416,84
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	12.884,00	12.884,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	16.726,00	16.726,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			27 Desporto e Lazer	14.505,00	14.505,00
DEDUÇÕES	-327.521,68	-327.521,68	28 Encargos Especiais	37.315,89	37.315,89
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-327.521,68	-327.521,68	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	511.543,66	511.543,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.043.064,32	1.043.064,32
CONSIGNAÇÕES	151.394,95	151.394,95	DEVEDORES DIVERSOS	68.737,67	68.737,67
9003 INSS ADM	16.374,68	16.374,68	9045 SALÁRIO FAMILIA FMAS	270,16	270,16
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	12.048,46	12.048,46	9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	58.994,58	58.994,58
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM	129,68	129,68	9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	67,54	67,54
9020 INSS - FMS	9.655,95	9.655,95	9046 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	9.405,39	9.405,39
9004 INSS - FUNDEB	24.194,77	24.194,77	RESTOS A PAGAR	78.550,15	78.550,15
9017 ISS - FMAS	553,85	553,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	70.741,15	70.741,15
9021 IRRF - FMS	346,10	346,10	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.809,00	7.809,00
9022 ISS - FMS	3.499,63	3.499,63	CONSIGNAÇÕES	535.681,31	535.681,31
9006 IRRF - FUNDEB	12.790,32	12.790,32	9003 INSS ADM	18.892,41	18.892,41
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	2.844,66	9014 CONSIGNAÇÃO ADM	9.519,94	9.519,94
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	156,89	9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	413.056,14	413.056,14
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	502,66	9020 INSS - FMS	9.660,97	9.660,97
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	567,35	9004 INSS - FUNDEB	29.266,52	29.266,52
9053 IRRF - CÂMARA	1.085,75	1.085,75	9021 IRRF - FMS	2.236,37	2.236,37
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	722,78	722,78	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	2.844,66
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	20.364,58	20.364,58	9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	156,89
9047 CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	48,63	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	502,66
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.763,94	27.763,94	9053 IRRF - CÂMARA	1.085,75	1.085,75
9015 INSS - FMAS	4.455,80	4.455,80	9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	21.410,88	21.410,88
9052 INSS - CÂMARA	5.789,60	5.789,60	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.456,29	19.456,29
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	5.819,06	5.819,06	9052 INSS - CÂMARA	92,96	92,96
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	1.355,81	9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	5.819,06	5.819,06
9065 ISS CÂMARA	324,00	324,00	9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	1.355,81
CREDORES DIVERSOS	53,52	53,52	9065 ISS CÂMARA	324,00	324,00
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	53,52	53,52	TRANSFERÊNCIAS FINAN	360.095,19	360.095,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	360.095,19	360.095,19	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	30.068,00	30.068,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.068,00	30.068,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	213.027,19	213.027,19
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	213.027,19	213.027,19	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	117.000,00	117.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	117.000,00	117.000,00	Total ->	2.690.945,59	2.690.945,59
Total ->	3.002.833,78	3.002.833,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.538.501,07	2.538.501,07
=> SALDO ANTERIOR	2.226.612,88	2.226.612,88	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.616,36	3.616,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	30,93	30,93	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.279.583,76	2.279.583,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.806.593,97	1.806.593,97	BANCO CONTA VINCULADA	255.300,95	255.300,95
BANCO CONTA VINCULADA	419.987,98	419.987,98	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.538.501,07	2.538.501,07
Total SALDO ANTERIOR	2.226.612,88	2.226.612,88	TOTAL DA DESPESA	5.229.446,66	5.229.446,66
TOTAL DA RECEITA	5.229.446,66	5.229.446,66			

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINORUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

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

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70