MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.491.290,12**	**2.491.290,12**
RECEITAS CORRENTES	**2.818.811,80**	**2.818.811,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.365,18	22.365,18
12 CONTRIBUIÇÕES	7.974,56	7.974,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.171,58	21.171,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.767.300,48	2.767.300,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-327.521,68**	**-327.521,68**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.521,68	-327.521,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**511.543,66**	**511.543,66**
CONSIGNACOES	**151.394,95**	**151.394,95**
9003 INSS ADM	16.374,68	16.374,68
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	12.048,46	12.048,46
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM	129,68	129,68
9020 INSS - FMS	9.655,95	9.655,95
9004 INSS - FUNDEB	24.194,77	24.194,77
9017 ISS - FMAS	553,85	553,85
9021 IRRF - FMS	346,10	346,10
9022 ISS - FMS	3.499,63	3.499,63
9006 IRRF - FUNDEB	12.790,32	12.790,32
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	2.844,66
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	156,89
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	502,66
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	567,35
9053 IRRF - CÂMARA	1.085,75	1.085,75
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	722,78	722,78
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	20.364,58	20.364,58
9047 CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	48,63
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.763,94	27.763,94
9015 INSS - FMAS	4.455,80	4.455,80
9052 INSS - CÂMARA	5.789,60	5.789,60
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	5.819,06	5.819,06
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	1.355,81
9065 ISS CÂMARA	324,00	324,00
CREDORES DIVERSOS	**53,52**	**53,52**
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	53,52	53,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**360.095,19**	**360.095,19**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.068,00	30.068,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	213.027,19	213.027,19
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	117.000,00	117.000,00
Total ->	**3.002.833,78**	**3.002.833,78**
=> SALDO ANTERIOR	**2.226.612,88**	**2.226.612,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	30,93	30,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.806.593,97	1.806.593,97
BANCO CONTA VINCULADA	419.987,98	419.987,98
Total SALDO ANTERIOR	**2.226.612,88**	**2.226.612,88**
TOTAL DA RECEITA	**5.229.446,66**	**5.229.446,66**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.647.881,27**	**1.647.881,27**
01 Legislativa	114.696,09	114.696,09
04 Administração	344.414,06	344.414,06
08 Assistência Social	88.852,58	88.852,58
10 Saúde	448.480,63	448.480,63
12 Educação	386.740,36	386.740,36
13 Cultura	19.889,57	19.889,57
15 Urbanismo	138.960,25	138.960,25
16 Habitação		
17 Saneamento	24.416,84	24.416,84
18 Gestão Ambiental	12.884,00	12.884,00
20 Agricultura	16.726,00	16.726,00
27 Desporto e Lazer	14.505,00	14.505,00
28 Encargos Especiais	37.315,89	37.315,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.043.064,32**	**1.043.064,32**
DEVEDORES DIVERSOS	**68.737,67**	**68.737,67**
9045 SALÁRIO FAMILIA FMAS	270,16	270,16
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	58.994,58	58.994,58
9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	67,54	67,54
9046 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	9.405,39	9.405,39
RESTOS A PAGAR	**78.550,15**	**78.550,15**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	70.741,15	70.741,15
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.809,00	7.809,00
CONSIGNACOES	**535.681,31**	**535.681,31**
9003 INSS ADM	18.892,41	18.892,41
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	9.519,94	9.519,94
9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	413.056,14	413.056,14
9020 INSS - FMS	9.660,97	9.660,97
9004 INSS - FUNDEB	29.266,52	29.266,52
9021 IRRF - FMS	2.236,37	2.236,37
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	2.844,66
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	156,89
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	502,66
9053 IRRF - CÂMARA	1.085,75	1.085,75
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	21.410,88	21.410,88
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.456,29	19.456,29
9052 INSS - CÂMARA	92,96	92,96
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	5.819,06	5.819,06
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	1.355,81
9065 ISS CÂMARA	324,00	324,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**360.095,19**	**360.095,19**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	30.068,00	30.068,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	213.027,19	213.027,19
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	117.000,00	117.000,00
Total ->	**2.690.945,59**	**2.690.945,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.538.501,07**	**2.538.501,07**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.616,36	3.616,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.279.583,76	2.279.583,76
BANCO CONTA VINCULADA	255.300,95	255.300,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.538.501,07**	**2.538.501,07**
TOTAL DA DESPESA	**5.229.446,66**	**5.229.446,66**

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 13/04/2026 13:19:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 13/04/2026 13:20:08**