PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.036.720,24**	**5.822.374,03**
RECEITAS CORRENTES	**3.434.838,71**	**6.240.902,67**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.092,06	127.679,80
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.152,19	15.319,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.323.594,46	6.097.903,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**312.758,79**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		312.758,79
DEDUÇÕES	**-398.118,47**	**-731.287,43**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-398.118,47	-731.287,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.567.045,47**	**3.486.089,07**
DESPESA	**1.015.604,12**	**2.487.938,31**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.015.604,12	2.487.938,31
DEVEDORES DIVERSOS	**12.121,21**	**17.546,21**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	8.850,00
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	7.696,21	8.696,21
CONSIGNACOES	**133.940,54**	**224.390,85**
9031 INSS - CAMARA	4.296,03	8.592,06
9032 IRRF - CAMARA	112,92	225,84
9006 ISS - FMS		27,99
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	13.351,61
9083 INSS - ADM 2025	12.601,33	20.378,30
9105 INSS - FMAS 2025		604,68
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	3.136,30	5.271,85
9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	397,14	541,35
9114 INSS - FUNDEB 2025	42.706,19	67.044,76
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025		1.331,30
9095 INSS - FMS 2025	12.208,94	23.772,58
9116 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2025	13.265,23	15.884,03
9117 COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2025	2.882,67	3.679,68
9091 IRRF - ADM 2025	6.831,01	7.508,17
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	11.475,90
9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	963,18
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.271,72	2.452,04
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	20.894,27	41.285,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**405.379,60**	**756.213,70**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	295.379,60	540.051,78
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	210.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.161,92
Total ->	**4.603.765,71**	**9.308.463,10**
=> SALDO ANTERIOR	**1.466.257,89**	**966.402,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.579,32	10.959,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.442.352,66	950.851,88
BANCO CONTA VINCULADA	2.325,91	4.590,63
Total SALDO ANTERIOR	**1.466.257,89**	**966.402,37**
TOTAL DA RECEITA	**6.070.023,60**	**10.274.865,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.729.333,23**	**6.669.333,70**
01 Legislativa	91.878,68	486.039,51
04 Administração	342.511,71	534.670,39
06 Segurança Pública	8.900,00	18.000,00
08 Assistência Social	143.776,31	689.510,27
10 Saúde	782.930,81	1.203.489,47
12 Educação	912.956,71	1.855.306,62
13 Cultura		21.530,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	147.545,36	248.346,32
16 Habitação	162.500,00	162.500,00
17 Saneamento		1.562,00
18 Gestão Ambiental	3.600,00	7.200,00
20 Agricultura	3.600,00	9.200,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	4.000,00	4.000,00
27 Desporto e Lazer	4.150,00	13.845,00
28 Encargos Especiais	1.120.983,65	1.414.134,12
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.568.957,41**	**2.833.798,81**
DESPESA	**929.287,35**	**929.287,35**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	929.287,35	929.287,35
DEVEDORES DIVERSOS	**9.431,26**	**23.819,30**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.425,00	8.850,00
9090 DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM		2.266,83
9118 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2025	202,62	202,62
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	4.803,64	12.499,85
RESTOS A PAGAR	**7.200,00**	**752.848,09**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.200,00	99.273,01
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		142.714,24
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.730,70
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		503.130,14
CONSIGNACOES	**217.659,20**	**371.630,37**
9031 INSS - CAMARA	4.296,03	8.592,06
9032 IRRF - CAMARA	1.209,63	1.322,55
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	13.271,32
9062 IRRF - FUNDEB NÃO USAR	56.453,42	56.453,42
9083 INSS - ADM 2025	40.404,22	122.049,11
9084 EMPRESTIMO BB - ADM 2025	16.847,21	16.847,21
9105 INSS - FMAS 2025		2.298,64
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025		10.262,05
9113 ISS - FUNDEB 2025	1.743,15	1.743,15
9114 INSS - FUNDEB 2025	40.054,95	40.054,95
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025	6.000,00	6.000,00
9088 SALARIO FAMILIA ADM 2025	405,24	665,24
9095 INSS - FMS 2025	6.705,63	32.815,48
9089 SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025	3.242,00	3.242,00
9096 EMPRESTIMO BB - FMS 2025	5.737,95	5.737,95
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025		5.737,95
9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	1.926,36
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	26.285,53	41.285,53
9099 SALARIO FAMILIA - FMS 2025	675,40	1.325,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**405.379,60**	**756.213,70**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	295.379,60	540.051,78
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	110.000,00	210.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.161,92
Total ->	**5.298.290,64**	**9.503.132,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**771.732,96**	**771.732,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.176,75	46.176,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	649.412,51	649.412,51
BANCO CONTA VINCULADA	76.143,70	76.143,70

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	771.732,96	771.732,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	771.732,96	771.732,96
			TOTAL DA DESPESA	6.070.023,60	10.274.865,47

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) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 04/05/2026 21:06:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 04/05/2026 21:05:46**