MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.846.590,51**	**5.337.880,63**
RECEITAS CORRENTES	**2.855.772,64**	**5.674.584,44**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.546,88	263.912,06
12 CONTRIBUIÇÕES	6.180,04	14.154,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.180,79	40.352,37
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.588.864,93	5.356.165,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**385.723,00**	**385.723,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	385.723,00	385.723,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-394.905,13**	**-722.426,81**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-394.905,13	-722.426,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.100.027,98**	**1.611.571,64**
DEVEDORES DIVERSOS	**66.584,21**	**66.584,21**
9059 DEVOLUÇÃO DA CÂMARA	89,63	89,63
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	58.994,58	58.994,58
9046 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	7.500,00	7.500,00
CONSIGNACOES	**595.977,85**	**747.372,80**
9001 ISS ADM	3.309,25	3.309,25
9003 INSS ADM	16.980,56	33.355,24
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	10.476,64	22.525,10
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM	129,68	259,36
9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	434.671,71	434.671,71
9020 INSS - FMS	10.212,76	19.868,71
9004 INSS - FUNDEB	27.349,27	51.544,04
9017 ISS - FMAS	553,85	1.107,70
9021 IRRF - FMS	346,10	692,20
9005 ISS - FUNDEB	231,05	231,05
9022 ISS - FMS	3.566,41	7.066,04
9006 IRRF - FUNDEB	14.077,17	26.867,49
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	5.689,32
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	313,78
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	1.005,32
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	1.134,70
9053 IRRF - CÂMARA	1.094,64	2.180,39
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	713,88	1.436,66
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	22.592,51	42.957,09
9047 CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	97,26
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.620,78	55.384,72
9015 INSS - FMAS	4.423,07	8.878,87
9052 INSS - CÂMARA	5.704,10	11.493,70
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	11.943,48
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	2.711,62
9065 ISS CÂMARA	324,00	648,00
CREDORES DIVERSOS	**73,54**	**127,06**
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	73,54	127,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**437.392,38**	**797.487,57**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	52.320,00	82.388,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	266.527,28	479.554,47
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.545,10	235.545,10
Total ->	**3.946.618,49**	**6.949.452,27**
=> SALDO ANTERIOR	**2.538.501,07**	**2.226.612,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.616,36	30,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.279.583,76	1.806.593,97
BANCO CONTA VINCULADA	255.300,95	419.987,98
Total SALDO ANTERIOR	**2.538.501,07**	**2.226.612,88**
TOTAL DA RECEITA	**6.485.119,56**	**9.176.065,15**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.801.388,79**	**4.449.270,06**
01 Legislativa	110.620,36	225.316,45
04 Administração	631.573,25	975.987,31
08 Assistência Social	125.091,94	213.944,52
10 Saúde	444.306,29	892.786,92
12 Educação	656.028,00	1.042.768,36
13 Cultura	120.793,43	140.683,00
15 Urbanismo	230.834,17	369.794,42
16 Habitação		
17 Saneamento	79.116,73	103.533,57
18 Gestão Ambiental	13.602,00	26.486,00
20 Agricultura	14.715,50	31.441,50
27 Desporto e Lazer	300.159,71	314.664,71
28 Encargos Especiais	74.547,41	111.863,30
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**738.848,98**	**1.781.913,30**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.995,24**	**76.732,91**
9045 SALÁRIO FAMILIA FMAS	270,16	540,32
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	90,00	59.084,58
9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	135,08	202,62
9046 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	7.500,00	16.905,39
RESTOS A PAGAR	**124.522,75**	**203.072,90**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.660,27	87.401,42
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	107.862,48	107.862,48
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.809,00
CONSIGNACOES	**168.848,98**	**704.530,29**
9003 INSS ADM	19.376,13	38.268,54
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	8.311,90	17.831,84
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM	235,94	235,94
9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	24.414,43	437.470,57
9020 INSS - FMS	9.882,41	19.543,38
9004 INSS - FUNDEB	24.726,80	53.993,32
9021 IRRF - FMS		2.236,37
9022 ISS - FMS	346,10	346,10
9006 IRRF - FUNDEB	12.790,32	12.790,32
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	5.689,32
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	313,78
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	1.005,32
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.113,83	1.113,83
9053 IRRF - CÂMARA	1.094,64	2.180,39
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.415,42	1.415,42
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	20.364,58	41.775,46
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.763,94	47.220,23
9052 INSS - CÂMARA	5.704,10	5.797,06
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	11.943,48
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	2.711,62
9065 ISS CÂMARA	324,00	648,00
CREDORES DIVERSOS	**89,63**	**89,63**
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	89,63	89,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**437.392,38**	**797.487,57**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	52.320,00	82.388,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	266.527,28	479.554,47
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	118.545,10	235.545,10
Total ->	**3.540.237,77**	**6.231.183,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.944.881,79**	**2.944.881,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.453,61	5.453,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.929.249,04	2.929.249,04
BANCO CONTA VINCULADA	10.179,14	10.179,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.944.881,79**	**2.944.881,79**
TOTAL DA DESPESA	**6.485.119,56**	**9.176.065,15**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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-** - 04/05/2026 18:42:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 04/05/2026 18:43:09**