PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.864.042,16**	**8.007.771,34**
RECEITAS CORRENTES		**2.122.663,71**	**8.682.907,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.927,98	142.607,78
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.915,86	23.589,89
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.101.819,87	8.516.710,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**173,82**	**316.343,87**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173,82	316.343,87
DEDUÇÕES		**-258.795,37**	**-991.480,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-258.795,37	-991.480,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.719.184,87**	**5.205.273,94**
DESPESA		**1.213.479,20**	**3.701.417,51**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.236.161,16	3.724.099,47
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-22.681,96	-22.681,96
DEVEDORES DIVERSOS		**58.745,00**	**76.291,21**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		8.850,00
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		8.696,21
9129	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2025	58.745,00	58.745,00
CONSIGNACOES		**160.631,78**	**385.022,63**
9001	INSS - ADM	2.167,30	2.167,30
9012	ISS - FMAS	1.861,34	1.861,34
9031	INSS - CAMARA	4.954,28	13.546,34
9032	IRRF - CAMARA	380,89	606,73
9006	ISS - FMS		27,99
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	19.987,27
9083	INSS - ADM 2025	16.185,04	36.563,34
9105	INSS - FMAS 2025		604,68
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	7.659,17	12.931,02
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	948,28	1.489,63
9114	INSS - FUNDEB 2025	49.445,96	116.490,72
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025	43,82	1.375,12
9095	INSS - FMS 2025	12.197,13	35.969,71
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2025	11.361,16	27.245,19
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2025	3.128,54	6.808,22
9091	IRRF - ADM 2025	3.368,05	10.876,22
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	17.213,85
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	1.926,36
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.272,75	3.724,79
9121	IRRF - FOLHA FUNDEB 2025	32.321,28	73.606,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**286.328,89**	**1.042.542,59**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	186.328,89	726.380,67
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	310.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.161,92
Total ->		**3.583.227,03**	**13.213.045,28**
=> SALDO ANTERIOR		**1.015.737,81**	**966.402,37**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.086,12	10.959,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	974.325,72	950.851,88
	BANCO CONTA VINCULADA	2.325,97	4.590,63
Total SALDO ANTERIOR		**1.015.737,81**	**966.402,37**
TOTAL DA RECEITA		**4.598.964,84**	**14.179.447,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.542.829,60**	**9.276.833,34**
01	Legislativa	68.700,84	554.740,35
04	Administração	212.059,75	746.730,14
06	Segurança Pública		18.000,00
08	Assistência Social	179.706,39	933.716,66
10	Saúde	593.069,27	1.796.728,78
12	Educação	1.065.266,38	2.920.573,00
13	Cultura	5.500,00	27.030,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	343.197,31	591.543,63
16	Habitação		162.500,00
17	Saneamento	3.000,00	4.562,00
18	Gestão Ambiental	3.600,00	10.800,00
20	Agricultura	4.135,00	13.335,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	3.600,00	7.600,00
27	Desporto e Lazer	8.715,16	22.560,16
28	Encargos Especiais	52.279,50	1.466.413,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.470.588,65**	**4.317.067,72**
DESPESA		**961.478,29**	**1.890.765,64**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	984.160,25	1.913.447,60
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-22.681,96	-22.681,96
DEVEDORES DIVERSOS		**77.628,51**	**101.447,81**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		8.850,00
9126	DESPESA A REGULARIZAR - 2025	2.323,82	2.323,82
9090	DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM		2.266,83
9118	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2025		202,62
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	63.360,82	75.860,67
9127	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	11.943,87	11.943,87
CONTAS PENDENTES ATI		**0,13**	**0,13**
9071	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,13	0,13
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**752.848,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**145.152,83**	**529.463,46**
9031	INSS - CAMARA		8.592,06
9032	IRRF - CAMARA	112,92	1.435,47
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.635,66	19.906,98
9067	INSS - FMS ATUAL	6.705,63	6.705,63
9062	IRRF - FUNDEB NÃO USAR		56.453,42
9083	INSS - ADM 2025	42.633,90	164.683,01
9084	EMPRESTIMO BB - ADM 2025		16.847,21
9105	INSS - FMAS 2025		2.298,64
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	4.408,72	27.351,03
9113	ISS - FUNDEB 2025		1.743,15
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	371,91	371,91
9114	INSS - FUNDEB 2025	40.054,96	80.109,91
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025		6.000,00
9088	SALARIO FAMILIA ADM 2025	540,32	1.205,56
9095	INSS - FMS 2025	13.342,28	46.157,76
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2025	15.884,03	15.884,03
9089	SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025	3.242,00	6.484,00
9096	EMPRESTIMO BB - FMS 2025		5.737,95
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2025	3.484,01	3.484,01
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	11.475,90
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2025	963,18	2.889,54
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	359,96	359,96
9121	IRRF - FOLHA FUNDEB 2025		41.285,53
9099	SALARIO FAMILIA - FMS 2025	675,40	2.000,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**286.328,89**	**1.042.542,59**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	186.328,89	726.380,67
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -	100.000,00	310.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.470.588,65**	**4.317.067,72**
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	**286.328,89**	**1.042.542,59**
			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ		
			7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.161,92
			Total ->	**4.013.418,25**	**13.593.901,06**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**585.546,59**	**585.546,59**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	42.209,23	42.209,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	543.337,34	543.337,34
			BANCO CONTA VINCULADA	0,02	0,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**585.546,59**	**585.546,59**
			TOTAL DA DESPESA	**4.598.964,84**	**14.179.447,65**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

AMAURI OLIVEIRA CASTRO
CONTADOR CRC - PI 298/O-7
017.062.613-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 19/05/2026 19:16:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 19/05/2026 19:16:54**