MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.758.921,28**	**7.096.801,91**
RECEITAS CORRENTES		**2.015.756,55**	**7.690.340,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.045,02	333.957,08
12	CONTRIBUIÇÕES	4.800,42	18.955,02
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.212,43	63.564,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.917.698,68	7.273.864,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**385.723,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		385.723,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-256.835,27**	**-979.262,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-256.835,27	-979.262,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**500.045,27**	**2.111.616,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**66.584,21**
9059	DEVOLUÇÃO DA CÂMARA		89,63
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		58.994,58
9046	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.500,00
CONSIGNACOES		**173.437,58**	**920.810,38**
9001	ISS ADM	4.706,01	8.015,26
9002	IRRF ADM	2.566,91	2.566,91
9003	INSS ADM	23.331,34	56.686,58
9014	CONSIGNAÇÃO ADM	11.556,43	34.081,53
9028	CONTRIB. SINDICAL ADM	210,73	470,09
9029	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	7.500,00	442.171,71
9020	INSS - FMS	10.318,93	30.187,64
9004	INSS - FUNDEB	25.645,94	77.189,98
9017	ISS - FMAS	773,65	1.881,35
9021	IRRF - FMS	682,62	1.374,82
9005	ISS - FUNDEB		231,05
9022	ISS - FMS	3.497,75	10.563,79
9006	IRRF - FUNDEB	11.361,43	38.228,92
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	8.533,98
9023	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	470,67
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	1.507,98
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	1.702,05
9053	IRRF - CÂMARA	1.094,64	3.275,03
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	632,19	2.068,85
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	21.994,46	64.951,55
9047	CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	145,89
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.295,54	80.680,26
9015	INSS - FMAS	4.640,49	13.519,36
9052	INSS - CÂMARA	5.704,10	17.197,80
9054	EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	18.067,90
9061	CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	4.067,43
9065	ISS CÂMARA	324,00	972,00
CREDORES DIVERSOS		**107,15**	**234,21**
9062	RENDIMENTOS CÂMARA	107,15	234,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**326.500,54**	**1.123.988,11**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.720,00	130.108,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.082,08	639.636,55
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.698,46	354.243,56
Total ->		**2.258.966,55**	**9.208.418,82**
=> SALDO ANTERIOR		**2.944.881,79**	**2.226.612,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.453,61	30,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.929.249,04	1.806.593,97
	BANCO CONTA VINCULADA	10.179,14	419.987,98
Total SALDO ANTERIOR		**2.944.881,79**	**2.226.612,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.227.203,43**	**6.676.473,49**
01	Legislativa	113.464,08	338.780,53
04	Administração	624.949,39	1.600.936,70
08	Assistência Social	207.493,16	421.437,68
10	Saúde	488.669,09	1.381.456,01
12	Educação	524.766,30	1.567.534,66
13	Cultura	21.529,00	162.212,00
15	Urbanismo	135.988,05	505.782,47
16	Habitação		
17	Saneamento	30.060,90	133.594,47
18	Gestão Ambiental	13.202,00	39.688,00
20	Agricultura	25.256,50	56.698,00
27	Desporto e Lazer	15.715,50	330.380,21
28	Encargos Especiais	26.109,46	137.972,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**495.146,14**	**2.277.059,44**
DEVEDORES DIVERSOS		**515,49**	**77.248,40**
9045	SALÁRIO FAMILIA FMAS	270,16	810,48
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		59.084,58
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60		202,62
9046	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	245,33	17.150,72
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**203.072,90**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.401,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		107.862,48
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.809,00
CONSIGNACOES		**168.062,57**	**872.592,86**
9001	ISS ADM	4.706,01	4.706,01
9003	INSS ADM	23.015,73	61.284,27
9014	CONSIGNAÇÃO ADM	13.427,29	31.259,13
9028	CONTRIB. SINDICAL ADM		235,94
9029	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	7.500,00	444.970,57
9020	INSS - FMS	10.212,76	29.756,14
9063	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	502,66	502,66
9004	INSS - FUNDEB	28.861,63	82.854,95
9021	IRRF - FMS		2.236,37
9022	ISS - FMS		346,10
9006	IRRF - FUNDEB	11.522,33	24.312,65
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	8.533,98
9023	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	470,67
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.005,32
9034	DDESP. A REGULARIZAR - FMAS	496,35	496,35
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.113,83
9053	IRRF - CÂMARA	1.094,64	3.275,03
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		1.415,42
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	22.592,51	64.367,97
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.620,78	74.841,01
9052	INSS - CÂMARA	5.704,10	11.501,16
9054	EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	18.067,90
9061	CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	4.067,43
9065	ISS CÂMARA	324,00	972,00
CREDORES DIVERSOS		**67,54**	**157,17**
9062	RENDIMENTOS CÂMARA		89,63
9040	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**326.500,54**	**1.123.988,11**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.720,00	130.108,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	160.082,08	639.636,55
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	118.698,46	354.243,56
Total ->		**2.722.349,57**	**8.953.532,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.481.498,77**	**2.481.498,77**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.288,66	6.288,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.464.935,29	2.464.935,29
	BANCO CONTA VINCULADA	10.274,82	10.274,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.481.498,77**	**2.481.498,77**
TOTAL DA DESPESA		**5.203.848,34**	**11.435.031,70**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**5.203.848,34**	**11.435.031,70**			

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-** - 19/05/2026 22:13:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 19/05/2026 22:14:38**