MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.971.851,84**	**11.039.462,92**
RECEITAS CORRENTES		**2.318.058,44**	**12.274.734,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.653,28	402.109,22
12	CONTRIBUIÇÕES	9.552,13	34.680,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.913,37	106.491,12
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.255.939,66	11.731.453,52
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		**-346.206,60**	**-1.620.994,40**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.206,60	-1.620.994,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**572.138,47**	**3.201.141,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**645,58**	**67.475,12**
9059	DEVOLUÇÃO DA CÂMARA	645,58	735,21
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		58.994,58
9046	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.745,33
CONSIGNACOES		**165.058,79**	**1.246.945,15**
9001	ISS ADM		9.073,52
9002	IRRF ADM		2.950,28
9003	INSS ADM	23.817,32	103.395,48
9014	CONSIGNAÇÃO ADM	10.281,03	54.643,59
9028	CONTRIB. SINDICAL ADM	129,68	1.005,02
9029	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		442.171,71
9020	INSS - FMS	11.032,97	51.746,74
9063	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		502,66
9004	INSS - FUNDEB	22.963,36	124.907,12
9017	ISS - FMAS	1.949,25	4.384,45
9021	IRRF - FMS	2.208,94	4.251,30
9005	ISS - FUNDEB		331,05
9022	ISS - FMS	3.521,43	17.638,20
9006	IRRF - FUNDEB	14.568,48	65.358,33
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	14.223,30
9023	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	784,45
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	2.010,64
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	2.836,75
9053	IRRF - CÂMARA	1.094,64	5.464,31
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	697,03	3.203,55
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	22.872,72	110.696,99
9047	CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	243,15
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.536,49	135.432,84
9015	INSS - FMAS	5.356,49	23.521,47
9052	INSS - CÂMARA	5.428,54	28.100,46
9054	EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	30.316,74
9061	CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	6.779,05
9065	ISS CÂMARA		972,00
CREDORES DIVERSOS		**298,02**	**735,21**
9062	RENDIMENTOS CÂMARA	298,02	735,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**406.136,08**	**1.885.986,23**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	59.359,43	238.186,86
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	228.078,19	1.056.158,89
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.698,46	591.640,48
Total ->		**2.543.990,31**	**14.240.604,63**
=> SALDO ANTERIOR		**2.363.782,52**	**2.226.612,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.374,60	30,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.346.046,52	1.806.593,97
	BANCO CONTA VINCULADA	10.361,40	419.987,98
Total SALDO ANTERIOR		**2.363.782,52**	**2.226.612,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.215.084,69**	**10.970.898,36**
01	Legislativa	103.847,87	547.103,44
04	Administração	388.983,35	2.369.206,54
08	Assistência Social	249.562,60	837.359,94
10	Saúde	467.854,69	2.337.364,37
12	Educação	606.823,24	2.718.073,94
13	Cultura	21.789,00	204.590,00
15	Urbanismo	220.021,68	846.399,20
16	Habitação		
17	Saneamento		167.374,18
18	Gestão Ambiental	16.012,50	69.302,50
20	Agricultura	15.526,00	88.160,50
27	Desporto e Lazer	14.745,00	468.103,36
28	Encargos Especiais	109.918,76	317.860,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**622.337,99**	**3.425.969,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**18.888,98**	**100.761,68**
9045	SALÁRIO FAMILIA FMAS	472,78	1.553,42
9051	SALARIO MATERNIDADE	1.618,64	1.618,64
9041	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	16.730,02	80.168,74
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	67,54	270,16
9046	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		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		**196.599,81**	**1.235.210,36**
9001	ISS ADM		5.764,27
9003	INSS ADM	50.119,86	131.086,92
9014	CONSIGNAÇÃO ADM	10.281,03	50.390,13
9028	CONTRIB. SINDICAL ADM		495,30
9029	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	8.726,19	463.719,76
9020	INSS - FMS	10.522,59	50.609,71
9063	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		1.005,32
9004	INSS - FUNDEB	31.867,86	144.790,59
9017	ISS - FMAS	1.348,03	1.348,03
9021	IRRF - FMS	1.547,83	4.788,26
9022	ISS - FMS		346,10
9006	IRRF - FUNDEB	14.544,91	53.176,54
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	2.844,66	14.223,30
9023	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	784,45
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	502,66	1.507,98
9034	DDESP. A REGULARIZAR - FMAS		496,35
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		2.248,53
9053	IRRF - CÂMARA	1.094,64	5.464,31
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		2.826,33
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	22.872,22	109.234,65
9047	CONTRIB. SINDICAL-FMAS		97,26
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.216,09	130.059,10
9052	INSS - CÂMARA	5.474,12	22.679,38
9054	EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	30.316,74
9061	CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	6.779,05
9065	ISS CÂMARA		972,00
CREDORES DIVERSOS		**713,12**	**937,83**
9062	RENDIMENTOS CÂMARA	645,58	735,21
9040	SALARIO FAMILIA	67,54	202,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**406.136,08**	**1.885.986,23**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	59.359,43	238.186,86
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	228.078,19	1.056.158,89
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	118.698,46	591.640,48
Total ->		**2.837.422,68**	**14.396.867,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.070.350,15**	**2.070.350,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.374,60	7.374,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.052.528,51	2.052.528,51
	BANCO CONTA VINCULADA	10.447,04	10.447,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.070.350,15**	**2.070.350,15**
TOTAL DA DESPESA		**4.907.772,83**	**16.467.217,51**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.907.772,83	16.467.217,51			

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-** - 30/06/2026 21:01:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 30/06/2026 21:02:17**