PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.075.012,58**	**15.013.887,65**
RECEITAS CORRENTES		**4.280.006,74**	**15.590.479,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.630,89	239.237,21
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.619,02	38.188,53
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.194.756,83	15.313.053,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**141.754,86**	**1.058.783,04**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	141.754,86	1.058.783,04
DEDUÇÕES		**-346.749,02**	**-1.635.374,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.749,02	-1.635.374,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.660.313,01**	**9.253.869,97**
DESPESA		**1.073.372,14**	**6.595.632,27**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.073.372,14	6.618.314,23
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-22.681,96
DEVEDORES DIVERSOS		**83.615,81**	**254.324,16**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		13.463,50
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		13.499,85
9127	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	4.969,87	4.969,87
9133	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS	64.645,94	64.645,94
9129	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2026	14.000,00	157.745,00
CONSIGNACOES		**165.241,62**	**710.039,62**
9001	INSS - ADM		2.167,30
9012	ISS - FMAS		1.861,34
9031	INSS - CAMARA	4.183,99	21.914,32
9032	IRRF - CAMARA	205,24	1.017,21
9006	ISS - FMS		27,99
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.810,10	33.433,03
9083	INSS - ADM 2025	32.443,38	87.384,01
9105	INSS - FMAS 2025		604,68
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	6.271,20	26.861,39
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	1.613,47	4.051,38
9093	ISS - FMS 2025	600,25	694,25
9114	INSS - FUNDEB 2026	36.686,17	202.865,40
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025		1.418,94
9095	INSS - FMS 2025	12.240,57	60.394,09
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	12.749,13	51.355,48
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026	2.434,32	12.371,08
9091	IRRF - ADM 2025	20.206,73	34.451,00
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	28.689,75
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026	963,18	3.852,72
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.272,75	6.270,29
9121	IRRF - FOLHA FUNDEB 2026	20.246,95	127.687,49
9101	IRRF PESSOA JURÍDICA FMS 2025	576,24	666,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**338.083,44**	**1.693.873,92**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	228.083,44	1.142.908,36
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	544.803,64
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.161,92
Total ->		**5.735.325,59**	**24.267.757,62**
=> SALDO ANTERIOR		**1.170.528,72**	**966.402,37**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.092,46	10.959,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.105.136,24	950.851,88
	BANCO CONTA VINCULADA	300,02	4.590,63

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.941.965,96**	**15.445.772,75**
01	Legislativa	62.268,45	690.570,04
04	Administração	377.522,46	1.347.559,52
06	Segurança Pública	13.400,00	31.400,00
08	Assistência Social	65.388,07	1.070.501,32
10	Saúde	909.312,90	3.355.975,77
12	Educação	1.194.524,39	5.720.769,13
13	Cultura	9.000,00	36.530,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	100.932,55	933.168,90
16	Habitação		464.152,39
17	Saneamento	1.150,00	7.412,00
18	Gestão Ambiental	4.480,00	18.880,00
20	Agricultura	11.560,00	28.883,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	6.400,00	17.600,00
27	Desporto e Lazer	84.502,95	131.047,52
28	Encargos Especiais	101.524,19	1.591.323,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.216.895,03**	**8.041.393,92**
DESPESA		**1.627.731,87**	**4.517.514,78**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.627.731,87	4.540.196,74
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-22.681,96
DEVEDORES DIVERSOS		**101.171,29**	**289.919,14**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		8.850,00
9126	DESPESA A REGULARIZAR - 2025		2.323,82
9090	DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM	2.801,65	5.231,01
9118	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2026	202,62	405,24
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	17.512,00	180.510,14
9127	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	80.654,94	92.598,81
9128	DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUD. 2026	0,08	0,12
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**0,13**
9071	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		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		**149.908,43**	**787.237,86**
9031	INSS - CAMARA		17.730,33
9032	IRRF - CAMARA	205,24	1.640,71
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	13.445,76	33.352,74
9067	INSS - FMS ATUAL		6.705,63
9062	IRRF - FUNDEB NÃO USAR		56.453,42
9083	INSS - ADM 2025	8.025,70	178.716,93
9084	EMPRESTIMO BB - ADM 2025		16.847,21
9105	INSS - FMAS 2025		2.298,64
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	3.000,00	50.714,44
9113	ISS - FUNDEB 2026		1.743,15
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025		371,91
9093	ISS - FMS 2025		7.900,00
9114	INSS - FUNDEB 2026	39.703,50	159.868,35
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025		6.000,00
9088	SALARIO FAMILIA ADM 2025	337,70	2.083,58
9095	INSS - FMS 2025	13.233,28	72.633,32
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	17.339,32	33.223,35
9089	SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025	3.242,00	12.968,00
9096	EMPRESTIMO BB - FMS 2025		5.737,95
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026		3.484,01
9091	IRRF - ADM 2025	44.000,00	44.000,00
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,35	22.951,20
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026	963,18	4.815,90
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025		359,96
9121	IRRF - FOLHA FUNDEB 2026		41.285,53
9099	SALARIO FAMILIA - FMS 2025	675,40	3.351,60

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.170.528,72	966.402,37
Total SALDO ANTERIOR	1.170.528,72	966.402,37
TOTAL DA RECEITA	6.905.854,31	25.234.159,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.216.895,03	8.041.393,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN	338.083,44	1.693.873,92
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	228.083,44	1.142.908,36
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	110.000,00	544.803,64
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.161,92
Total ->	5.158.860,99	23.487.166,67
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.746.993,32	1.746.993,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.295,50	88.295,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.658.258,28	1.658.258,28
BANCO CONTA VINCULADA	439,54	439,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.746.993,32	1.746.993,32
TOTAL DA DESPESA	6.905.854,31	25.234.159,99

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305

Assinado digitalmente por THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305
ND: C=BR, CN=THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306

Assinado digitalmente por AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306
ND: C=BR, CN=AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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-** - 14/09/2026 09:55:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 14/09/2026 09:55:48**