PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.036.156,01**	**20.050.043,66**
RECEITAS CORRENTES	**2.907.681,97**	**18.498.161,01**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.220,40	284.457,61
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.752,46	50.940,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.849.709,11	18.162.762,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**2.500.000,00**	**3.558.783,04**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	3.558.783,04
DEDUÇÕES	**-371.525,96**	**-2.006.900,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-371.525,96	-2.006.900,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.640.199,31**	**10.894.069,28**
DESPESA	**996.856,26**	**7.592.488,53**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.007.888,12	7.626.202,35
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.031,86	-33.713,82
DEVEDORES DIVERSOS	**99.577,82**	**353.901,98**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		13.463,50
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	73.577,82	87.077,67
9127 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		4.969,87
9133 OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS		64.645,94
9129 OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2026	26.000,00	183.745,00
CONSIGNACOES	**171.934,81**	**881.974,43**
9001 INSS - ADM		2.167,30
9012 ISS - FMAS		1.861,34
9031 INSS - CAMARA	4.183,99	26.098,31
9032 IRRF - CAMARA	205,24	1.222,45
9006 ISS - FMS		27,99
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.810,10	40.243,13
9083 INSS - ADM 2025	39.741,94	127.125,95
9105 INSS - FMAS 2025		604,68
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	7.732,88	34.594,27
9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	2.121,09	6.172,47
9093 ISS - FMS 2025		694,25
9114 INSS - FUNDEB 2026	30.003,51	232.868,91
9087 PENSAO ALIMENTICIA - ADM 2025	963,18	963,18
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025		1.418,94
9095 INSS - FMS 2025	14.302,07	74.696,16
9116 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	11.762,97	63.118,45
9117 COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026	1.960,57	14.331,65
9091 IRRF - ADM 2025	24.312,94	58.763,94
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	8.854,88	37.544,63
9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026	963,18	4.815,90
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.315,67	7.585,96
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2026	16.121,77	143.809,26
9132 IRRF - ADM PJ 2026	578,83	578,83
9101 IRRF PESSOA JURÍDICA FMS 2025		666,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**371.830,42**	**2.065.704,34**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	257.303,69	1.400.212,05
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	114.526,73	659.330,37
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.161,92
Total ->	**6.676.355,32**	**30.944.112,94**
=> SALDO ANTERIOR	**1.746.993,32**	**966.402,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.295,50	10.959,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.658.258,28	950.851,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.090.371,63**	**18.536.144,38**
01 Legislativa	65.499,02	756.069,06
04 Administração	409.114,63	1.756.674,15
06 Segurança Pública	8.900,00	40.300,00
08 Assistência Social	79.845,87	1.150.347,19
10 Saúde	908.763,55	4.264.739,32
12 Educação	1.055.329,23	6.776.098,36
13 Cultura	38.583,80	75.113,80
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	119.515,01	1.052.683,91
16 Habitação		464.152,39
17 Saneamento	241.635,36	249.047,36
18 Gestão Ambiental	4.600,00	23.480,00
20 Agricultura	7.020,00	35.903,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	7.100,00	24.700,00
27 Desporto e Lazer	46.455,24	177.502,76
28 Encargos Especiais	98.009,92	1.689.333,08
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.644.077,06**	**9.685.470,98**
DESPESA	**1.068.726,93**	**5.586.241,71**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.080.721,97	5.620.918,71
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-11.995,04	-34.677,00
DEVEDORES DIVERSOS	**93.642,14**	**383.561,28**
9033 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		8.850,00
9126 DESPESA A REGULARIZAR - 2025		2.323,82
9090 DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM	439,52	5.670,53
9118 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2026	202,62	607,86
9125 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	26.000,00	206.510,14
9127 DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		92.598,81
9128 DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUD. 2026		0,12
9129 OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2026	67.000,00	67.000,00
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	**109.877,57**	**897.115,43**
9031 INSS - CAMARA	8.367,98	26.098,31
9032 IRRF - CAMARA	205,24	1.845,95
9040 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	6.810,10	40.162,84
9067 INSS - FMS ATUAL		6.705,63
9062 IRRF - FUNDEB NÃO USAR		56.453,42
9083 INSS - ADM 2025	7.037,30	185.754,23
9084 EMPRESTIMO BB - ADM 2025		16.847,21
9105 INSS - FMAS 2025		2.298,64
9085 EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	4.466,00	55.180,44
9113 ISS - FUNDEB 2026		1.743,15
9086 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	397,14	769,05
9093 ISS - FMS 2025		7.900,00
9114 INSS - FUNDEB 2026	37.412,07	197.280,42
9087 PENSAO ALIMENTICIA - ADM 2025	963,18	963,18
9094 IRRF - FOLHA FMS 2025		6.000,00
9088 SALARIO FAMILIA ADM 2025	472,78	2.556,36
9095 INSS - FMS 2025	13.233,28	85.866,60
9116 EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	15.884,03	49.107,38
9089 SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025	3.242,00	16.210,00
9096 EMPRESTIMO BB - FMS 2025		5.737,95
9117 COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026	3.679,68	7.163,69
9091 IRRF - ADM 2025		44.000,00
9097 EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.737,95	28.689,15
9120 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026	963,18	5.779,08
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	397,80	757,76

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.746.993,32	966.402,37
BANCO CONTA VINCULADA	439,54	4.590,63
Total SALDO ANTERIOR	1.746.993,32	966.402,37
TOTAL DA RECEITA	8.423.348,64	31.910.515,31

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.644.077,06	9.685.470,98
CONSIGNACOES	109.877,57	897.115,43
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2026		41.285,53
9099 SALARIO FAMILIA - FMS 2025	607,86	3.959,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	371.830,42	2.065.704,34
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	257.303,69	1.400.212,05
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	114.526,73	659.330,37
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.161,92
Total ->	4.734.448,69	28.221.615,36
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.688.899,95	3.688.899,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	94.372,67	94.372,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.594.527,26	3.594.527,26
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	0,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.688.899,95	3.688.899,95
TOTAL DA DESPESA	8.423.348,64	31.910.515,31

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-** - 31/07/2026 17:44:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 31/07/2026 17:45:03**