MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.965.389,00**	**18.104.441,92**
RECEITAS CORRENTES	**3.214.919,59**	**19.561.599,43**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.831,58	553.586,75
12 CONTRIBUIÇÕES	4.123,97	43.690,25
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.089,89	166.088,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.055.874,15	18.798.233,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**783.723,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		783.723,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-249.530,59**	**-2.240.880,51**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-249.530,59	-2.240.880,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**543.024,81**	**4.338.166,76**
DEVEDORES DIVERSOS	**12.265,23**	**82.739,21**
9057 DESPESA A REGULARIZAR		2.998,86
9059 DEVOLUÇÃO DA CÂMARA	764,06	1.499,27
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	11.501,17	70.495,75
9046 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.745,33
CONSIGNACOES	**188.206,83**	**1.600.327,97**
9001 ISS ADM	4.100,16	13.173,68
9002 IRRF ADM	2.219,09	5.169,37
9003 INSS ADM	25.224,65	150.301,20
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	10.622,51	74.761,22
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM	129,68	1.264,38
9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	10.023,00	452.194,71
9016 IRRF - FMAS	96,33	1.620,62
9020 INSS - FMS	10.821,04	73.861,52
9063 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	502,66	1.507,98
9004 INSS - FUNDEB	24.653,85	174.847,81
9017 ISS - FMAS	553,85	5.492,15
9021 IRRF - FMS	8.767,53	14.362,56
9005 ISS - FUNDEB		431,05
9022 ISS - FMS	4.019,44	25.283,06
9006 IRRF - FUNDEB	15.009,48	95.760,66
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.323,30	20.707,28
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	1.098,23
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.010,64
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	567,35	3.971,45
9053 IRRF - CÂMARA	1.094,64	7.653,59
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	697,03	4.597,61
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	21.897,49	154.491,97
9047 CONTRIB. SINDICAL-FMAS	48,63	340,41
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.117,35	188.872,59
9015 INSS - FMAS	5.449,49	34.161,20
9052 INSS - CÂMARA	5.631,16	39.362,78
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	42.565,58
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	9.490,67
9065 ISS CÂMARA		972,00
CREDORES DIVERSOS	**425,95**	**1.499,27**
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	425,95	1.499,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**342.126,80**	**2.653.600,31**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	65.042,69	369.709,09
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	158.385,65	1.454.853,82
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.698,46	829.037,40
Total ->	**3.508.413,81**	**22.442.608,68**
=> SALDO ANTERIOR	**3.964.520,71**	**2.226.612,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.608,70	30,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.942.256,87	1.806.593,97
BANCO CONTA VINCULADA	15.655,14	419.987,98

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.332.515,36**	**16.509.160,67**
01 Legislativa	116.442,27	777.252,06
04 Administração	824.414,43	3.619.758,85
08 Assistência Social	221.241,97	1.254.575,32
10 Saúde	977.151,31	3.748.641,88
12 Educação	683.328,77	4.012.192,36
13 Cultura	22.289,00	252.019,50
15 Urbanismo	307.338,18	1.378.358,19
16 Habitação		
17 Saneamento	34.095,49	225.362,97
18 Gestão Ambiental	12.402,00	96.917,00
20 Agricultura	15.226,57	134.499,57
27 Desporto e Lazer	27.563,61	510.382,47
28 Encargos Especiais	91.021,76	499.200,50
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**543.684,61**	**4.563.326,34**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.775,40**	**107.888,96**
9045 SALÁRIO FAMILIA FMAS	472,78	2.498,98
9051 SALARIO MATERNIDADE	1.302,62	4.223,88
9057 DESPESA A REGULARIZAR		2.998,86
9041 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		80.746,36
9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60		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	**198.883,27**	**1.596.792,12**
9001 ISS ADM	3.937,00	9.701,27
9002 IRRF ADM	2.219,09	2.219,09
9003 INSS ADM	21.322,23	170.960,45
9014 CONSIGNAÇÃO ADM	18.715,79	81.300,41
9028 CONTRIB. SINDICAL ADM		754,66
9029 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	27.729,31	495.449,14
9016 IRRF - FMAS	96,33	1.620,62
9020 INSS - FMS	11.256,66	72.913,92
9063 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		1.507,98
9004 INSS - FUNDEB	31.193,45	207.032,41
9017 ISS - FMAS		1.348,03
9021 IRRF - FMS	8.891,96	14.687,43
9022 ISS - FMS		346,10
9006 IRRF - FUNDEB	14.998,63	82.611,63
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	3.160,68	20.228,64
9023 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	156,89	1.098,23
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.507,98
9034 DDESP. A REGULARIZAR - FMAS		496,35
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.383,23
9053 IRRF - CÂMARA	1.094,64	7.653,59
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		4.220,39
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	21.897,49	154.004,86
9047 CONTRIB. SINDICAL-FMAS		194,52
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.101,73	174.783,86
9052 INSS - CÂMARA	5.631,16	33.739,08
9054 EMPRESTIMO BANCARIOS BB - CÂMARA	6.124,42	42.565,58
9061 CONSIGNAÇÃO SICOB	1.355,81	9.490,67
9065 ISS CÂMARA		972,00
CREDORES DIVERSOS	**899,14**	**1.972,05**
9062 RENDIMENTOS CÂMARA	764,06	1.499,27
9040 SALARIO FAMILIA	135,08	472,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**342.126,80**	**2.653.600,31**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	65.042,69	369.709,09
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	158.385,65	1.454.853,82
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE PE	118.698,46	829.037,40
Total ->	**3.876.199,97**	**21.072.487,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.596.734,55**	**3.596.734,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.058,32	-1.058,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.582.039,57	3.582.039,57
BANCO CONTA VINCULADA	15.753,30	15.753,30

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.964.520,71	2.226.612,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.596.734,55	3.596.734,55
Total SALDO ANTERIOR	3.964.520,71	2.226.612,88	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.596.734,55	3.596.734,55
TOTAL DA RECEITA	7.472.934,52	24.669.221,56	TOTAL DA DESPESA	7.472.934,52	24.669.221,56

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-** - 31/08/2026 21:44:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 31/08/2026 21:44:37**