PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.540.579,45**	**31.826.720,82**
RECEITAS CORRENTES		**3.389.811,12**	**27.658.361,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.372,97	629.829,68
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.387,34	157.365,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.240.050,81	26.829.860,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.306,32
RECEITAS DE CAPITAL		**3.419.537,02**	**7.014.561,27**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.419.537,02	7.014.561,27
DEDUÇÕES		**-268.768,69**	**-2.846.201,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.768,69	-2.846.201,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.180.738,74**	**16.242.083,57**
DESPESA		**1.555.239,76**	**11.254.005,91**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.555.239,76	11.292.608,03
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-38.602,12
DEVEDORES DIVERSOS		**31.000,00**	**384.901,98**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		13.463,50
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		87.077,67
9127	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		4.969,87
9133	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS		64.645,94
9129	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2026	31.000,00	214.745,00
CONSIGNACOES		**163.061,44**	**1.371.370,47**
9001	INSS - ADM		2.167,30
9012	ISS - FMAS		1.861,34
9031	INSS - CAMARA	4.183,99	38.617,06
9032	IRRF - CAMARA	205,24	1.838,17
9006	ISS - FMS		27,99
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	5.755,61	58.564,45
9083	INSS - ADM 2025	31.957,87	229.688,07
9105	INSS - FMAS 2025		604,68
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	6.012,76	53.401,63
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	1.702,48	11.633,68
9093	ISS - FMS 2025		694,25
9114	INSS - FUNDEB 2026	37.508,05	338.149,04
9087	PENSAO ALIMENTICIA - ADM 2025		963,18
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025		2.274,32
9088	SALARIO FAMILIA ADM 2025		472,78
9095	INSS - FMS 2025	12.190,27	110.156,03
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	13.007,61	100.896,64
9089	SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025		3.242,00
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026	2.323,99	20.972,62
9091	IRRF - ADM 2025	17.708,78	116.427,01
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.296,36	50.758,37
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026		6.742,26
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	1.272,75	11.361,29
9121	IRRF - FOLHA FUNDEB 2026	23.301,80	206.535,14
9132	IRRF - ADM PJ 2026	633,88	2.572,36
9123	IRRF- PESSOA JURÍDICA FUNDEB 2026		82,33
9101	IRRF PESSOA JURÍDICA FMS 2025		666,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**431.437,54**	**3.231.805,21**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	301.437,54	2.225.962,92
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	999.330,37
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.511,92
Total ->		**8.721.318,19**	**48.068.804,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.632.227,00**	**28.454.228,84**
01	Legislativa	71.153,68	962.057,05
04	Administração	459.623,81	3.039.601,11
06	Segurança Pública		66.800,00
08	Assistência Social	57.124,44	1.319.549,40
10	Saúde	709.044,30	6.496.715,33
12	Educação	1.809.379,79	10.641.787,47
13	Cultura	67.343,63	244.101,43
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	219.428,86	1.543.101,69
16	Habitação		895.578,71
17	Saneamento	200,00	672.474,40
18	Gestão Ambiental	5.800,00	39.680,00
20	Agricultura	7.450,00	59.472,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	4.700,00	40.900,00
27	Desporto e Lazer	18.640,22	267.391,36
28	Encargos Especiais	202.338,27	2.165.018,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.623.728,43**	**14.876.644,49**
DESPESA		**1.064.808,51**	**9.280.957,79**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.064.808,51	9.320.523,09
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-39.565,30
DEVEDORES DIVERSOS		**34.837,74**	**421.343,24**
9033	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		8.850,00
9126	DESPESA A REGULARIZAR - 2025		2.323,82
9090	DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUDICIAL ADM	3.635,12	9.305,65
9118	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2026	202,62	1.215,72
9125	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025	31.000,00	237.510,14
9127	DESPESAS A REGULARIZAR - 2025		95.098,81
9124	DESPESAS A REGULARIZAR - 2026		38,98
9128	DESPESA A REGULARIZAR - BLOQ JUD. 2026		0,12
9129	OUTROS CREDITOS RESTITUÍVEIS 2026		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		**92.644,64**	**1.189.690,03**
9031	INSS - CAMARA	4.183,99	38.617,06
9032	IRRF - CAMARA	410,48	2.256,43
9040	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	5.755,61	58.484,16
9067	INSS - FMS ATUAL		6.705,63
9062	IRRF - FUNDEB NÃO USAR		56.453,42
9083	INSS - ADM 2025	5.298,14	205.004,61
9084	EMPRESTIMO BB - ADM 2025		16.847,21
9105	INSS - FMAS 2025		2.298,64
9085	EMPRESTIMO CEF - ADM 2025	4.408,62	68.966,39
9113	ISS - FUNDEB 2026		1.743,15
9086	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM 2025	137,78	1.060,82
9093	ISS - FMS 2025		7.900,00
9114	INSS - FUNDEB 2026	27.881,33	294.986,61
9087	PENSAO ALIMENTICIA - ADM 2025		963,18
9094	IRRF - FOLHA FMS 2025		6.000,00
9088	SALARIO FAMILIA ADM 2025	337,70	3.434,38
9095	INSS - FMS 2025	14.737,64	126.424,59
9116	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB 2026	15.884,07	99.215,58
9089	SALARIO MATERNIDADE - ADM 2025	3.396,22	26.244,44
9096	EMPRESTIMO BB - FMS 2025		5.737,95
9117	COTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 2026	3.910,01	14.996,53
9091	IRRF - ADM 2025		44.000,00
9097	EMPRESTIMO CEF - FMS 2025	5.296,36	45.019,82
9120	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 2026		7.705,44

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.238.970,67	966.402,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	109.784,13	10.959,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.129.186,52	950.851,88
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	4.590,63
Total SALDO ANTERIOR	2.238.970,67	966.402,37
TOTAL DA RECEITA	10.960.288,86	49.035.206,76

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.623.728,43	14.876.644,49
CONSIGNACOES	92.644,64	1.189.690,03
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 2025	398,83	1.555,42
9121 IRRF - FOLHA FUNDEB 2026		41.285,53
9099 SALARIO FAMILIA - FMS 2025	607,86	5.783,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	431.437,54	3.231.805,21
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	301.437,54	2.225.962,92
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	130.000,00	999.330,37
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		6.511,92
Total ->	5.255.955,43	43.330.873,33
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.704.333,43	5.704.333,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	138.001,56	138.001,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.566.317,98	5.566.317,98
BANCO CONTA VINCULADA	13,89	13,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.704.333,43	5.704.333,43
TOTAL DA DESPESA	10.960.288,86	49.035.206,76

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=RFB e-CPF A1
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=presencial
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) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 03/11/2026 23:27:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 03/11/2026 23:27:50**