PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.250.581,25**	**7.250.581,25**
ORÇAMENTÁRIA		**6.113.672,21**	**6.113.672,21**
RECEITAS CORRENTES		**6.289.819,34**	**6.289.819,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.454,87	216.454,87
12	CONTRIBUIÇÕES	69.684,32	69.684,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	89.132,73	89.132,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.914.547,42	5.914.547,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**151.104,73**	**151.104,73**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	151.104,73	151.104,73
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-327.251,86**	**-327.251,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.251,86	-327.251,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.136.909,04**	**1.136.909,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.825,95**	**2.825,95**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	585,00	585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1.481,95	1.481,95
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	759,00	759,00
CONSIGNACOES		**703.726,67**	**703.726,67**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.844,80	8.844,80
9016	IRRF - FMS	9.649,68	9.649,68
9038	INSS - FMAS	209,00	209,00
9046	INSS - CÂMARA	6.718,03	6.718,03
9052	IRRF - FUNDO PREV	35.484,57	35.484,57
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	587,93	587,93
9018	RPPS - SERVIDOR	25.117,48	25.117,48
9021	ISS - UMS	31,58	31,58
9037	ISS - FMAS	973,40	973,40
9047	IRRF - CÂMARA	385,11	385,11
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	43.039,90	43.039,90
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	65.467,96	65.467,96
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	5.548,73
9048	ISS CÂMARA	550,00	550,00
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	37.556,52	37.556,52
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	17.927,45
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	117,63
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	40.856,26	40.856,26
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	415,20
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.094,84	10.094,84
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	453,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.731,74	6.731,74
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	4.928,88	4.928,88
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.765,76	3.765,76
9014	INSS - ADM	9.002,09	9.002,09
9035	INSS - PARTE SEGURADO	224,16	224,16
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	642,00
9001	IRRF - FUNDEB	173.568,82	173.568,82
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.100,16	2.100,16
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	2.816,99
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	21.627,68	21.627,68
9040	RPPS - SERVIDOR	2.832,74	2.832,74
9151	CONSIGNAÇÃO BB	6.366,33	6.366,33
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	2.644,28
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.053,85	13.053,85
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	8.258,50	8.258,50

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.068.216,14**	**5.068.216,14**
ORÇAMENTÁRIA		**4.258.836,97**	**4.258.836,97**
		4.258.836,97	**4.258.836,97**
01	Legislativa	122.839,59	122.839,59
04	Administração	545.722,66	545.722,66
08	Assistência Social	89.025,15	89.025,15
09	Previdência Social	497.647,04	497.647,04
10	Saúde	701.966,11	701.966,11
12	Educação	1.962.033,25	1.962.033,25
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	107.707,45	107.707,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	4.000,00	4.000,00
20	Agricultura	6.954,33	6.954,33
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	4.590,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	216.351,39	216.351,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**809.379,17**	**809.379,17**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.550,88**	**1.550,88**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	675,40
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	875,48	875,48
RESTOS A PAGAR		**53.821,09**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	53.821,09	53.821,09
CONSIGNACOES		**323.313,08**	**323.313,08**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.914,00	8.914,00
9016	IRRF - FMS	35.106,40	35.106,40
9038	INSS - FMAS	2.722,39	2.722,39
9046	INSS - CÂMARA	6.718,03	6.718,03
9052	IRRF - FUNDO PREV	35.484,57	35.484,57
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	587,93	587,93
9018	RPPS - SERVIDOR	33.657,50	33.657,50
9047	IRRF - CÂMARA	385,11	385,11
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	5.548,73
9029	IRRF - UMS	7.109,57	7.109,57
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	17.927,45
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,54	114,54
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	394,60	394,60
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.094,84	10.094,84
9050	RPPS - CÂMARA	878,92	878,92
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	4.928,88	4.928,88
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.765,76	3.765,76
9014	INSS - ADM	8.613,25	8.613,25
9035	INSS - PARTE SEGURADO	8.546,43	8.546,43
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	642,00
9001	IRRF - FUNDEB	80.959,94	80.959,94
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.974,50	1.974,50
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	2.816,99
9040	RPPS - SERVIDOR	2.631,71	2.631,71
9151	CONSIGNAÇÃO BB	6.366,33	6.366,33
9041	INSS - PARTE SEGURADO	2.674,31	2.674,31
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	2.644,28
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA	1.035,23	1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.017,58	12.017,58
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	9.532,98	9.532,98
9079	IRRF	6.076,43	6.076,43
9081	ISS	1.481,72	1.481,72
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	834,90	834,90
9132	IRRF PJ	125,28	125,28
CREDORES DIVERSOS		**337,70**	**337,70**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	337,70

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.250.581,25**	**7.250.581,25**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.136.909,04**	**1.136.909,04**
CONSIGNACOES		**703.726,67**	**703.726,67**
9015	ISS - FMS	561,59	561,59
9133	IRRF - PJ	364,99	364,99
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	128.329,12	128.329,12
9079	IRRF	2.282,56	2.282,56
9081	ISS	1.707,07	1.707,07
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	453,79	453,79
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	834,90	834,90
9132	IRRF PJ	125,28	125,28
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	473,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**430.356,42**	**430.356,42**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	123.000,00	123.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.306,82	245.306,82
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	51.981,60	51.981,60
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.068,00	10.068,00
.....		**7.250.581,25**	**7.250.581,25**
=> SALDO ANTERIOR		**8.010.414,09**	**8.010.414,09**
		8.010.414,09	**8.010.414,09**
		8.010.414,09	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.127.920,15	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.701.421,64	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	181.072,30	181.072,30
.....		**8.010.414,09**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**15.260.995,34**	**15.260.995,34**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.068.216,14**	**5.068.216,14**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**809.379,17**	**809.379,17**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**430.356,42**	**430.356,42**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	123.000,00	123.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	245.306,82	245.306,82
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	51.981,60	51.981,60
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	10.068,00	10.068,00
.....		**5.068.216,14**	**5.068.216,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.192.779,20**	**10.192.779,20**
		10.192.779,20	**10.192.779,20**
		10.192.779,20	**10.192.779,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	686.065,80	686.065,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.325.641,10	9.325.641,10
	BANCO CONTA VINCULADA	181.072,30	181.072,30
.....		**10.192.779,20**	**10.192.779,20**
TOTAL DA DESPESA		**15.260.995,34**	**15.260.995,34**

OSAEL MOITA LEAL
819.761.863-15
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS BORGES DA PAZ
012.678.603-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC - PI 6379/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 11/05/2026 10:52:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 11/05/2026 10:52:24**