

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.963.286,94	3.963.286,94	ORÇAMENTÁRIA			4.439.898,27	4.439.898,27
RECEITAS CORRENTES			4.328.000,48	4.328.000,48	01 Legislativa			1.357.638,43	1.357.638,43
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.255,87	347.255,87		04 Administração			1.031.974,47	1.031.974,47
12	CONTRIBUIÇÕES	15.434,18	15.434,18		08 Assistência Social			94.223,06	94.223,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.014,54	36.014,54		10 Saúde			552.694,28	552.694,28
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.929.295,89	3.929.295,89		12 Educação			849.600,64	849.600,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13 Cultura			5.461,00	5.461,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	15 Urbanismo			271.267,54	271.267,54
22	ALIENAÇÃO DE BENS				16 Habitação			3.500,00	3.500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				17 Saneamento			84.586,49	84.586,49
DEDUÇÕES			-364.713,54	-364.713,54	18 Gestão Ambiental			6.742,00	6.742,00
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.713,54	-364.713,54		20 Agricultura			5.121,00	5.121,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.181.540,64	2.181.540,64	23 Comércio e Serviços			10.921,00	10.921,00
DESPESA			1.510.908,95	1.510.908,95	24 Comunicações			201,27	201,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			1.510.908,95	1.510.908,95	25 Energia			125.190,75	125.190,75
CONSIGNACOES			291.353,34	291.353,34	26 Transporte				
9008	IRRF-FMS	742,34	742,34		27 Desporto e Lazer			3.500,00	3.500,00
9009	SINDISERV	64,84	64,84		28 Encargos Especiais			37.276,34	37.276,34
9043	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	1.358,96		99 Reserva de Contingência				
9007	INSS-FMS	14.424,27	14.424,27		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			614.381,00	614.381,00
9083	ISS - PROGRAMAS	212,70	212,70		RESTOS A PAGAR			53.109,74	53.109,74
9084	IRRF- PROGRAMAS	269,60	269,60		8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			53.109,74	53.109,74
9085	SINDSERV - PROGRAMAS	64,84	64,84		CONSIGNACOES			181.423,13	181.423,13
9012	INSS-ADM	15.730,28	15.730,28		9008 IRRF-FMS			584,27	584,27
9014	SINDSERV-ADM	162,10	162,10		9009 SINDISERV			97,76	97,76
9039	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	729,45		9007 INSS-FMS			21.788,36	21.788,36
9137	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.091,02	20.091,02		9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM			132,54	132,54
9005	INSS-FMAS	2.139,08	2.139,08		9083 ISS - PROGRAMAS			152,70	152,70
9031	INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.328,01	6.328,01		9084 IRRF- PROGRAMAS			146,60	146,60
9141	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.207,57	15.207,57		9012 INSS-ADM			17.129,99	17.129,99
9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.556,16	1.556,16		9014 SINDSERV-ADM			259,36	259,36
9033	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	8.045,89		9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS			729,45	729,45
9002	INSS - FUNDEB	59.260,28	59.260,28		9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA			20.090,84	20.090,84
9018	IRRF - FUNDEB	55.200,04	55.200,04		9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA			21.355,42	21.355,42
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	243,15	243,15		9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL			8.045,89	8.045,89
9135	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	89.522,76	89.522,76		9018 IRRF - FUNDEB			2.662,19	2.662,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN			379.278,35	379.278,35	9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA			88.247,76	88.247,76
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	259.278,35	259.278,35		CREDORES DIVERSOS			569,78	569,78
7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	120.000,00	120.000,00		9122 PENSÃO ALIMENTICIA			243,15	243,15
Total ->			6.144.827,58	6.144.827,58	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB			326,63	326,63
=> SALDO ANTERIOR			4.168.980,78	4.168.980,78	TRANSFERÊNCIAS FINAN			379.278,35	379.278,35
BANCO CONTA MOVIMENTO			43.162,44	43.162,44	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			259.278,35	259.278,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.971.325,19	3.971.325,19	7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P			120.000,00	120.000,00
BANCO CONTA VINCULADA			154.493,15	154.493,15	Total ->			5.054.279,27	5.054.279,27
Total SALDO ANTERIOR			4.168.980,78	4.168.980,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.259.529,09	5.259.529,09
TOTAL DA RECEITA			10.313.808,36	10.313.808,36	BANCO CONTA MOVIMENTO			49.773,54	49.773,54
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			5.050.677,59	5.050.677,59
					BANCO CONTA VINCULADA			159.077,96	159.077,96
Total SALDO ANTERIOR			4.168.980,78	4.168.980,78	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.259.529,09	5.259.529,09
TOTAL DA RECEITA			10.313.808,36	10.313.808,36	TOTAL DA DESPESA			10.313.808,36	10.313.808,36

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

025.207.523-43

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC-PI 493/O

526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - ***07.523-**- 15/04/2026 14:19:51

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***66.683-**- 15/04/2026 14:20:42