PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.963.286,94**	**3.963.286,94**
RECEITAS CORRENTES		**4.328.000,48**	**4.328.000,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.255,87	347.255,87
12	CONTRIBUIÇÕES	15.434,18	15.434,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.014,54	36.014,54
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.929.295,89	3.929.295,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-364.713,54**	**-364.713,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.713,54	-364.713,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.181.540,64**	**2.181.540,64**
DESPESA		**1.510.908,95**	**1.510.908,95**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.510.908,95	1.510.908,95
CONSIGNACOES		**291.353,34**	**291.353,34**
9008	IRRF-FMS	742,34	742,34
9009	SINDISERV	64,84	64,84
9043	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	1.358,96
9007	INSS-FMS	14.424,27	14.424,27
9083	ISS - PROGRAMAS	212,70	212,70
9084	IRRF- PROGRAMAS	269,60	269,60
9085	SINDSERV - PROGRAMAS	64,84	64,84
9012	INSS-ADM	15.730,28	15.730,28
9014	SINDSERV-ADM	162,10	162,10
9039	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	729,45
9137	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.091,02	20.091,02
9005	INSS-FMAS	2.139,08	2.139,08
9031	INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.328,01	6.328,01
9141	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.207,57	15.207,57
9001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.556,16	1.556,16
9033	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	8.045,89
9002	INSS - FUNDEB	59.260,28	59.260,28
9018	IRRF - FUNDEB	55.200,04	55.200,04
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	243,15	243,15
9135	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	89.522,76	89.522,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.278,35**	**379.278,35**
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	259.278,35	259.278,35
7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	120.000,00	120.000,00
Total ->		**6.144.827,58**	**6.144.827,58**
=> SALDO ANTERIOR		**4.168.980,78**	**4.168.980,78**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.162,44	43.162,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.971.325,19	3.971.325,19
	BANCO CONTA VINCULADA	154.493,15	154.493,15
Total SALDO ANTERIOR		**4.168.980,78**	**4.168.980,78**
TOTAL DA RECEITA		**10.313.808,36**	**10.313.808,36**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.439.898,27**	**4.439.898,27**
01	Legislativa	1.357.638,43	1.357.638,43
04	Administração	1.031.974,47	1.031.974,47
08	Assistência Social	94.223,06	94.223,06
10	Saúde	552.694,28	552.694,28
12	Educação	849.600,64	849.600,64
13	Cultura	5.461,00	5.461,00
15	Urbanismo	271.267,54	271.267,54
16	Habitação	3.500,00	3.500,00
17	Saneamento	84.586,49	84.586,49
18	Gestão Ambiental	6.742,00	6.742,00
20	Agricultura	5.121,00	5.121,00
23	Comércio e Serviços	10.921,00	10.921,00
24	Comunicações	201,27	201,27
25	Energia	125.190,75	125.190,75
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	3.500,00	3.500,00
28	Encargos Especiais	37.276,34	37.276,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**614.381,00**	**614.381,00**
RESTOS A PAGAR		**53.109,74**	**53.109,74**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	53.109,74	53.109,74
CONSIGNACOES		**181.423,13**	**181.423,13**
9008	IRRF-FMS	584,27	584,27
9009	SINDISERV	97,76	97,76
9007	INSS-FMS	21.788,36	21.788,36
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	132,54	132,54
9083	ISS - PROGRAMAS	152,70	152,70
9084	IRRF- PROGRAMAS	146,60	146,60
9012	INSS-ADM	17.129,99	17.129,99
9014	SINDSERV-ADM	259,36	259,36
9039	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	729,45
9137	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.090,84	20.090,84
9141	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	21.355,42	21.355,42
9033	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	8.045,89
9018	IRRF - FUNDEB	2.662,19	2.662,19
9135	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	88.247,76	88.247,76
CREDORES DIVERSOS		**569,78**	**569,78**
9122	PENSAO ALIMENTICIA	243,15	243,15
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	326,63	326,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.278,35**	**379.278,35**
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	259.278,35	259.278,35
7005	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	120.000,00	120.000,00
Total ->		**5.054.279,27**	**5.054.279,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.259.529,09**	**5.259.529,09**
	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 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.259.529,09**	**5.259.529,09**
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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - 15/04/2026 14:19:51
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - 15/04/2026 14:20:42