PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.417.260,64**	**6.417.260,64**
RECEITAS CORRENTES		**7.151.046,64**	**7.151.046,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	883.402,59	883.402,59
12	CONTRIBUIÇÕES	2.136,69	2.136,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.495,43	45.495,43
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.220.011,93	6.220.011,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**200.000,00**	**200.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÕES		**-933.786,00**	**-933.786,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-933.786,00	-933.786,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.393.433,71**	**2.393.433,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**18.132,64**	**18.132,64**
9070	DESPESA A REGULARIZAR	2.529,04	2.529,04
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	65,00	65,00
9007	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
9014	SALARIO FAMILIA	195,00	195,00
9058	SALARIO FAMILIA FME	650,00	650,00
9063	DESPESA A REGULARIZAR	-2.529,04	-2.529,04
9021	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	1.153,07	1.153,07
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.903,88	14.903,88
9025	SALARIO FAMILIA	390,00	390,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM	645,69	645,69
CAUCOES		**-2.147,61**	**-2.147,61**
9092	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	-2.147,61	-2.147,61
CONSIGNACOES		**462.195,87**	**462.195,87**
9071	INSS FMMA	2.914,63	2.914,63
9090	ISS FMC	151,62	151,62
9072	ISS FMMA	1.220,53	1.220,53
9095	INSS-SEGURADOS	2.283,63	2.283,63
9073	IRRF - FMMA	1.710,74	1.710,74
9096	IRRF FMC	958,05	958,05
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	1.462,33
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	1.869,59
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.758,44	2.758,44
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.058,85	1.058,85
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	53,98	53,98
9009	IRRF FMAS	597,36	597,36
9010	INSS FMAS	4.789,57	4.789,57
9011	ISS FMAS	1.859,16	1.859,16
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	31,00	31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	1.422,03	1.422,03
9030	INSS CAMARA	8.489,54	8.489,54
9031	IRRF CAMARA	6.326,91	6.326,91
9001	INSS - SEGURADOS	30.563,69	30.563,69
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.352,78	18.352,78
9016	IRRF FUNDEB	65.401,23	65.401,23
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	8.224,83
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	5.681,70	5.681,70
9054	ISS FME	4.295,23	4.295,23
9002	IRRF FMS	17.697,39	17.697,39
9055	IRRF FME	7.696,04	7.696,04
9003	INSS FMS	36.362,63	36.362,63
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	41.543,95	41.543,95
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	983,83
9059	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	4.316,72	4.316,72
9004	ISS FMS	3.699,91	3.699,91
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	52.108,36	52.108,36
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.712,61	20.712,61
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.918,72	6.918,72
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.883,64	13.883,64
9017	INSS FUNDEB 60%	57.201,10	57.201,10

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.283.215,89**	**3.283.215,89**
01	Legislativa	235.423,67	235.423,67
04	Administração	591.378,23	591.378,23
06	Segurança Pública	6.700,00	6.700,00
08	Assistência Social	184.759,07	184.759,07
10	Saúde	735.685,90	735.685,90
11	Trabalho	8.364,00	8.364,00
12	Educação	1.014.394,89	1.014.394,89
13	Cultura	31.808,11	31.808,11
15	Urbanismo	268.703,45	268.703,45
17	Saneamento	10.868,00	10.868,00
18	Gestão Ambiental	59.328,38	59.328,38
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte	14.040,00	14.040,00
27	Desporto e Lazer	15.937,69	15.937,69
28	Encargos Especiais	105.824,50	105.824,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.607.748,61**	**3.607.748,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**16.417,72**	**16.417,72**
9070	DESPESA A REGULARIZAR	100,00	100,00
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	67,54
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9014	SALARIO FAMILIA	202,62	202,62
9058	SALARIO FAMILIA FME	337,70	337,70
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.903,88	14.903,88
9025	SALARIO FAMILIA	670,90	670,90
RESTOS A PAGAR		**1.274.845,64**	**1.274.845,64**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	661.395,70	661.395,70
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.262,47	38.262,47
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	246.939,17	246.939,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.232,14	103.232,14
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.026,95	12.026,95
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	126.454,92	126.454,92
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.000,00	15.000,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	56.499,61	56.499,61
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.000,00	7.000,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.034,68	8.034,68
CONSIGNACOES		**403.982,01**	**403.982,01**
9071	INSS FMMA	3.208,97	3.208,97
9090	ISS FMC	151,62	151,62
9072	ISS FMMA	1.220,53	1.220,53
9095	INSS-SEGURADOS	2.078,66	2.078,66
9073	IRRF - FMMA	4.239,78	4.239,78
9096	IRRF FMC	958,05	958,05
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	1.462,33
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	1.869,59
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.758,44	2.758,44
9108	INSS - REINF	1.473,74	1.473,74
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.058,85	1.058,85
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	53,98	53,98
9009	IRRF FMAS	597,36	597,36
9010	INSS FMAS	4.815,01	4.815,01
9011	ISS FMAS	1.859,16	1.859,16
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	31,00	31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB	1.422,03	1.422,03
9001	INSS - SEGURADOS	30.013,68	30.013,68
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.352,78	18.352,78
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	8.224,83
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	5.009,70	5.009,70
9054	ISS FME	4.295,23	4.295,23
9002	IRRF FMS	17.697,39	17.697,39
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	67,54
9055	IRRF FME	7.696,04	7.696,04
9003	INSS FMS	38.989,32	38.989,32
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	41.543,95	41.543,95
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	983,83
9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.316,72	4.316,72
9004	ISS FMS	3.699,91	3.699,91
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	52.108,36	52.108,36
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.712,61	20.712,61
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.918,72	6.918,72
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.883,64	13.883,64
9017	INSS FUNDEB 60%	42.638,14	42.638,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.393.433,71**	**2.393.433,71**
CONSIGNACOES		**462.195,87**	**462.195,87**
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	731,44
9057	INSS FME	10.034,34	10.034,34
9103	INSS - REINF	4.770,86	4.770,86
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.236,60	6.236,60
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.820,31	4.820,31
CREDORES DIVERSOS		**3.303,60**	**3.303,60**
9008	SALARIO MATERNIDADE	3.303,60	3.303,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.911.949,21**	**1.911.949,21**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	232.764,31	232.764,31
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	130.100,00	130.100,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	805.679,50	805.679,50
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	568.105,40	568.105,40
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	139.400,00	139.400,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	35.900,00	35.900,00
Total ->		**8.810.694,35**	**8.810.694,35**
=> SALDO ANTERIOR		**4.092.525,29**	**4.092.525,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.427,95	6.427,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.290.097,31	3.290.097,31
	BANCO CONTA VINCULADA	796.000,03	796.000,03
Total SALDO ANTERIOR		**4.092.525,29**	**4.092.525,29**
TOTAL DA RECEITA		**12.903.219,64**	**12.903.219,64**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.607.748,61**	**3.607.748,61**
CONSIGNACOES		**403.982,01**	**403.982,01**
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	731,44
9057	INSS FME	24.967,38	24.967,38
9103	INSS - REINF	1.526,76	1.526,76
9099	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.900,07	11.900,07
9104	INSS - REINF	7.388,28	7.388,28
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.236,28	6.236,28
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.820,31	4.820,31
CREDORES DIVERSOS		**554,03**	**554,03**
9008	SALARIO MATERNIDADE	554,03	554,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.911.949,21**	**1.911.949,21**
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	568.105,40	568.105,40
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	232.764,31	232.764,31
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	805.679,50	805.679,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	130.100,00	130.100,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	139.400,00	139.400,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	35.900,00	35.900,00
Total ->		**6.890.964,50**	**6.890.964,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.012.255,14**	**6.012.255,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.402,90	6.402,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.003.264,19	5.003.264,19
	BANCO CONTA VINCULADA	1.002.588,05	1.002.588,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.012.255,14**	**6.012.255,14**
TOTAL DA DESPESA		**12.903.219,64**	**12.903.219,64**

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 12/05/2026 15:09:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 12/05/2026 15:10:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 12/05/2026 15:10:00**