PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.864.804,29**	**7.828.091,23**
RECEITAS CORRENTES	**4.209.881,82**	**8.537.882,30**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.316,79	509.572,66
12 CONTRIBUIÇÕES	17.091,31	32.525,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.764,75	80.779,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.985.708,97	7.915.004,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**79.992,00**	**79.992,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.992,00	79.992,00
DEDUÇÕES	**-425.069,53**	**-789.783,07**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-425.069,53	-789.783,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.209.684,64**	**3.391.225,28**
DESPESA	**500.689,57**	**2.011.598,52**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	500.689,57	2.011.598,52
CONTAS PENDENTES ATI	**133.070,55**	**133.070,55**
9041 DESPESAS A REGULARIZAÇÃO-FMS	133.070,55	133.070,55
CONSIGNACOES	**123.288,72**	**414.642,06**
9008 IRRF-FMS		742,34
9009 SINDISERV		64,84
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	2.717,92
9007 INSS-FMS	18.087,67	32.511,94
9083 ISS - PROGRAMAS	4.196,73	4.409,43
9084 IRRF- PROGRAMAS	3.299,86	3.569,46
9085 SINDSERV - PROGRAMAS	129,68	194,52
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS	729,45	729,45
9012 INSS-ADM	16.147,34	31.877,62
9014 SINDSERV-ADM	162,10	324,20
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		729,45
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.442,77	40.533,79
9005 INSS-FMAS	2.139,08	4.278,16
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.388,81	12.716,82
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.559,32	30.766,89
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	32,42	1.588,58
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	16.091,78
9002 INSS - FUNDEB	13.649,61	72.909,89
9081 ISS - PROGRAMAS	576,12	576,12
9003 ISS - FUNDEB	6.812,35	6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	2.715,81	57.915,85
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB		243,15
9073 ISS - FUNDEB- 40%	18,57	18,57
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	2.796,18	92.318,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.635,80**	**831.914,15**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	2.563,00	2.563,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	311.429,48	570.707,83
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	138.643,32	258.643,32
Total ->	**5.074.488,93**	**11.219.316,51**
=> SALDO ANTERIOR	**5.259.529,09**	**4.168.980,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.773,54	43.162,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.050.677,59	3.971.325,19
BANCO CONTA VINCULADA	159.077,96	154.493,15
Total SALDO ANTERIOR	**5.259.529,09**	**4.168.980,78**
TOTAL DA RECEITA	**10.334.018,02**	**15.388.297,29**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.843.540,02**	**8.283.438,29**
01 Legislativa	38.897,01	1.396.535,44
04 Administração	864.607,55	1.896.582,02
08 Assistência Social	238.377,36	332.600,42
10 Saúde	1.010.429,79	1.563.124,07
12 Educação	1.190.566,30	2.040.166,94
13 Cultura	71.000,00	76.461,00
15 Urbanismo	190.235,81	461.503,35
16 Habitação	3.500,00	7.000,00
17 Saneamento	108.301,49	192.887,98
18 Gestão Ambiental	11.862,43	18.604,43
20 Agricultura		5.121,00
23 Comércio e Serviços	14.317,00	25.238,00
24 Comunicações		201,27
25 Energia	92.870,45	218.061,20
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	3.500,00	7.000,00
28 Encargos Especiais	5.074,83	42.351,17
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**926.998,27**	**1.541.379,27**
DESPESA	**115.397,22**	**115.397,22**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	115.397,22	115.397,22
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**53.109,74**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.109,74
CONSIGNACOES	**357.465,82**	**538.888,95**
9008 IRRF-FMS		584,27
9009 SINDISERV		97,76
9007 INSS-FMS	18.636,91	40.425,27
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	132,54	265,08
9083 ISS - PROGRAMAS	1.783,15	1.935,85
9084 IRRF- PROGRAMAS	4.448,08	4.594,68
9085 SINDSERV - PROGRAMAS	129,68	129,68
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS	729,45	729,45
9012 INSS-ADM	17.139,00	34.268,99
9014 SINDSERV-ADM	162,10	421,46
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		729,45
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.091,02	40.181,86
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.328,01	6.328,01
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	21.717,40	43.072,82
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.523,74	1.523,74
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	7.457,89	15.503,78
9002 INSS - FUNDEB	56.527,64	56.527,64
9081 ISS - PROGRAMAS	527,49	527,49
9003 ISS - FUNDEB	6.812,35	6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	105.071,60	107.733,79
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	88.247,77	176.495,53
CREDORES DIVERSOS	**1.499,43**	**2.069,21**
9113 DESP. A REGULARIZAR	1.499,43	1.499,43
9122 PENSAO ALIMENTICIA		243,15
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		326,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.635,80**	**831.914,15**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.563,00	2.563,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	311.429,48	570.707,83
7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	138.643,32	258.643,32
Total ->	**4.770.538,29**	**9.824.817,56**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.563.479,73**	**5.563.479,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.648,07	52.648,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.351.313,46	5.351.313,46
BANCO CONTA VINCULADA	159.518,20	159.518,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.563.479,73**	**5.563.479,73**
TOTAL DA DESPESA	**10.334.018,02**	**15.388.297,29**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.06.12 11:21:45 -03'00'

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
025.207.523-43

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.06.12 11:22:08 -03'00'

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC-PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 12/06/2026 11:22:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 12/06/2026 11:22:58**