PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.559.345,90**	**12.976.606,54**
RECEITAS CORRENTES		**6.675.122,90**	**13.826.169,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	847.043,71	1.730.446,30
12	CONTRIBUIÇÕES	4.112,27	6.248,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.137,20	94.632,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.774.829,72	11.994.841,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**824.271,83**	**1.024.271,83**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	824.271,83	1.024.271,83
DEDUÇÕES		**-940.048,83**	**-1.873.834,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-940.048,83	-1.873.834,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.558.738,85**	**4.952.172,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**18.696,33**	**36.828,97**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		2.529,04
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	132,54
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	132,54
9014	SALARIO FAMILIA	202,62	397,62
9058	SALARIO FAMILIA FME	337,70	987,70
9063	DESPESA A REGULARIZAR		-2.529,04
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	132,54
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		1.153,07
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.282,49	32.186,37
9025	SALARIO FAMILIA	670,90	1.060,90
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM		645,69
CAUCOES		**0,00**	**-2.147,61**
9092	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-2.147,61
CONSIGNACOES		**474.194,07**	**936.389,94**
9071	INSS FMMA	3.114,83	6.029,46
9090	ISS FMC	181,00	332,62
9072	ISS FMMA	1.630,18	2.850,71
9095	INSS-SEGURADOS	2.104,05	4.387,68
9073	IRRF - FMMA	1.710,74	3.421,48
9096	IRRF FMC	835,60	1.793,65
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	2.924,66
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	3.739,18
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.758,44	5.516,88
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.060,48	2.119,33
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2,94	56,92
9009	IRRF FMAS		597,36
9010	INSS FMAS	4.012,34	8.801,91
9011	ISS FMAS	1.936,56	3.795,72
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	8.412,26	16.901,80
9031	IRRF CAMARA	6.685,05	13.011,96
9001	INSS - SEGURADOS	30.329,76	60.893,45
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.685,76	36.038,54
9016	IRRF FUNDEB	65.682,47	131.083,70
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	16.449,66
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.041,50	7.723,20
9054	ISS FME	4.506,23	8.801,46
9002	IRRF FMS	15.439,64	33.137,03
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	67,54
9055	IRRF FME	5.806,04	13.502,08
9003	INSS FMS	36.966,31	73.328,94
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	39.590,88	81.134,83
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	1.967,66
9059	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	4.316,72	8.633,44
9004	ISS FMS	15.884,44	19.584,35
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	50.069,38	102.177,74
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.735,39	42.448,00
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.324,67	14.243,39
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.031,06	26.914,70

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.846.554,61**	**8.129.770,50**
01	Legislativa	248.723,80	484.147,47
04	Administração	734.871,42	1.326.249,65
06	Segurança Pública	8.405,67	15.105,67
08	Assistência Social	210.426,96	395.186,03
10	Saúde	1.279.500,34	2.015.186,24
11	Trabalho	9.785,89	18.149,89
12	Educação	1.202.040,95	2.216.435,84
13	Cultura	35.111,26	66.919,37
15	Urbanismo	787.833,48	1.056.536,93
17	Saneamento		10.868,00
18	Gestão Ambiental	172.683,23	232.011,61
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte	25.257,46	39.297,46
27	Desporto e Lazer	21.980,44	37.918,13
28	Encargos Especiais	109.933,71	215.758,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.974.603,10**	**6.582.351,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.918,48**	**36.336,20**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		100,00
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	135,08
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9014	SALARIO FAMILIA	245,40	448,02
9058	SALARIO FAMILIA FME	864,47	1.202,17
9036	DESPESA A REGULARIZAR FMS	80,08	80,08
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.282,49	32.186,37
9025	SALARIO FAMILIA	673,15	1.344,05
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM	570,27	570,27
RESTOS A PAGAR		**353.565,57**	**1.628.411,21**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	269.814,62	931.210,32
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.428,00	76.690,47
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		246.939,17
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.150,00	9.150,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		103.232,14
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.286,95	26.313,90
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		126.454,92
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.886,00	36.886,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.499,61
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.000,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.034,68
CONSIGNACOES		**535.824,63**	**939.806,64**
9071	INSS FMMA	3.114,83	6.323,80
9090	ISS FMC	181,00	332,62
9072	ISS FMMA	1.630,18	2.850,71
9095	INSS-SEGURADOS	2.283,63	4.362,29
9073	IRRF - FMMA	1.710,74	5.950,52
9096	IRRF FMC	835,60	1.793,65
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	2.924,66
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	3.739,18
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.758,44	5.516,88
9108	INSS - REINF		1.473,74
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.060,48	2.119,33
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2,94	56,92
9009	IRRF FMAS		597,36
9010	INSS FMAS	3.934,54	8.749,55
9011	ISS FMAS	1.936,56	3.795,72
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	8.489,54	8.489,54
9031	IRRF CAMARA	13.313,90	13.313,90
9001	INSS - SEGURADOS	30.119,07	60.132,75
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.685,76	36.038,54
9016	IRRF FUNDEB	131.083,70	131.083,70
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	16.449,66
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.041,50	7.051,20
9054	ISS FME	4.506,23	8.801,46
9002	IRRF FMS	15.364,68	33.062,07
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	135,08
9055	IRRF FME	5.806,04	13.502,08
9003	INSS FMS	36.561,77	75.551,09
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	39.590,88	81.134,83
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	1.967,66
9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.316,72	8.633,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.558.738,85**	**4.952.172,56**
CONSIGNACOES		**474.194,07**	**936.389,94**
9017	INSS FUNDEB 60%	68.196,44	125.397,54
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	1.462,88
9057	INSS FME	11.252,91	21.287,25
9103	INSS - REINF	1.811,67	6.582,53
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.895,76	16.132,36
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.843,01	9.663,32
CREDORES DIVERSOS		**554,03**	**3.857,63**
9008	SALARIO MATERNIDADE	554,03	3.857,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.065.294,42**	**3.977.243,63**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	419.277,71	652.042,02
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	99.500,00	229.600,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	988.816,71	1.794.496,21
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	350.900,00	919.005,40
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	172.100,00	311.500,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	34.700,00	70.600,00
Total ->		**9.118.084,75**	**17.928.779,10**
=> SALDO ANTERIOR		**6.012.255,14**	**4.092.525,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.402,90	6.427,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.003.264,19	3.290.097,31
	BANCO CONTA VINCULADA	1.002.588,05	796.000,03
Total SALDO ANTERIOR		**6.012.255,14**	**4.092.525,29**
TOTAL DA RECEITA		**15.130.339,89**	**22.021.304,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.974.603,10**	**6.582.351,71**
CONSIGNACOES		**535.824,63**	**939.806,64**
9004	ISS FMS	15.884,44	19.584,35
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	49.485,30	101.593,66
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.735,39	42.448,00
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.324,67	14.243,39
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.031,06	26.914,70
9017	INSS FUNDEB 60%	57.201,10	99.839,24
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	1.462,88
9057	INSS FME	7.841,87	32.809,25
9103	INSS - REINF	4.770,86	6.297,62
9065	SALARIO MATERNIDADE FME	2.079,58	2.079,58
9099	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.900,07
9104	INSS - REINF		7.388,28
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.959,06	16.195,34
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.843,01	9.663,32
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**554,03**
9008	SALARIO MATERNIDADE		554,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.065.294,42**	**3.977.243,63**
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	350.900,00	919.005,40
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	419.277,71	652.042,02
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	988.816,71	1.794.496,21
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	99.500,00	229.600,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	172.100,00	311.500,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	34.700,00	70.600,00
Total ->		**7.821.157,71**	**14.712.122,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.309.182,18**	**7.309.182,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.452,66	6.452,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.469.029,26	5.469.029,26
	BANCO CONTA VINCULADA	1.833.700,26	1.833.700,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.309.182,18**	**7.309.182,18**
TOTAL DA DESPESA		**15.130.339,89**	**22.021.304,39**

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-** - 04/05/2026 10:36:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 04/05/2026 10:36:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 10:39:06**