PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.879.603,40**	**15.130.184,65**
ORÇAMENTÁRIA		**6.656.176,23**	**12.769.848,44**
RECEITAS CORRENTES		**6.571.151,92**	**12.860.971,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.782,22	464.237,09
12	CONTRIBUIÇÕES	173.370,34	243.054,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	87.484,31	176.617,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.052.275,68	11.966.823,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.239,37	10.239,37
RECEITAS DE CAPITAL		**9.273,95**	**9.273,95**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.273,95	9.273,95
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**428.145,19**	**579.249,92**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	428.145,19	579.249,92
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-352.394,83**	**-679.646,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.394,83	-679.646,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.223.427,17**	**2.360.336,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**875,48**	**3.701,43**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	875,48	2.357,43
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
CONSIGNACOES		**687.796,14**	**1.391.522,81**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.896,29	17.741,09
9016	IRRF - FMS	9.793,73	19.443,41
9038	INSS - FMAS		209,00
9046	INSS - CÂMARA	6.718,52	13.436,55
9052	IRRF - FUNDO PREV	47.526,79	83.011,36
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	766,36	1.354,29
9018	RPPS - SERVIDOR	27.960,28	53.077,76
9021	ISS - UMS	5.588,54	5.620,12
9037	ISS - FMAS	831,30	1.804,70
9047	IRRF - CÂMARA	693,13	1.078,24
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	54.676,98	97.716,88
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	65.467,96	130.935,92
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	11.097,46
9048	ISS CÂMARA	667,00	1.217,00
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	3.946,30	3.946,30
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	37.197,50	74.754,02
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	18.534,45	36.461,90
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	235,26
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	41.210,41	82.066,67
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	830,40
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.094,84	20.189,68
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	907,76
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.109,41	13.841,15
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	5.150,00	10.078,88
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		3.765,76
9014	INSS - ADM	7.223,32	16.225,41
9035	INSS - PARTE SEGURADO	2.288,90	2.513,06
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	1.284,00
9001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	114.476,53	288.045,35
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.140,62	4.240,78
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	5.633,98
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.199,11	43.826,79
9040	RPPS - SERVIDOR	2.966,46	5.799,20
9151	CONSIGNAÇÃO BB	6.366,33	12.732,66
9041	INSS - PARTE SEGURADO	234,35	234,35
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	5.288,56

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.874.599,21**	**11.942.815,35**
ORÇAMENTÁRIA		**5.622.258,90**	**9.881.095,87**
		5.622.258,90	**9.881.095,87**
01	Legislativa	124.772,75	247.612,34
04	Administração	469.669,94	1.015.392,60
08	Assistência Social	82.633,03	171.658,18
09	Previdência Social	606.939,92	1.104.586,96
10	Saúde	1.338.098,28	2.040.064,39
12	Educação	2.491.199,15	4.453.232,40
13	Cultura	29.943,67	29.943,67
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	214.731,47	322.438,92
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	10.450,00	14.450,00
20	Agricultura	9.115,65	16.069,98
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	9.180,00
25	Energia		
26	Transporte	3.242,00	3.242,00
27	Desporto e Lazer	18.779,33	18.779,33
28	Encargos Especiais	218.093,71	434.445,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.252.340,31**	**2.061.719,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.343,74**	**2.894,62**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	337,70	1.013,10
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1.006,04	1.881,52
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**715.835,78**	**1.039.148,86**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.944,80	17.858,80
9016	IRRF - FMS	10.884,10	45.990,50
9038	INSS - FMAS		2.722,39
9046	INSS - CÂMARA	6.718,52	13.436,55
9052	IRRF - FUNDO PREV	47.292,86	82.777,43
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	587,93	1.175,86
9018	RPPS - SERVIDOR	28.426,11	62.083,61
9021	ISS - UMS	5.084,54	5.084,54
9047	IRRF - CÂMARA		385,11
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	65.467,96	65.467,96
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	11.097,46
9029	IRRF - UMS		7.109,57
9048	ISS CÂMARA	550,00	550,00
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	3.946,30	3.946,30
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	37.556,52	37.556,52
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	35.854,90
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	232,17
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	40.856,26	40.856,26
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	809,80
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.094,84	20.189,68
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	1.332,80
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.731,74	6.731,74
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	4.928,88	9.857,76
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		3.765,76
9014	INSS - ADM	6.948,69	15.561,94
9035	INSS - PARTE SEGURADO	865,97	9.412,40
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	1.284,00
9001	IRRF - FUNDEB	207.085,41	288.045,35
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.100,16	4.074,66
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	5.633,98
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	21.627,68	21.627,68
9040	RPPS - SERVIDOR	2.832,73	5.464,44
9151	CONSIGNAÇÃO BB	6.366,33	12.732,66
9041	INSS - PARTE SEGURADO	234,35	2.908,66
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	5.288,56
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.053,80	25.071,38

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.879.603,40**	**15.130.184,65**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.223.427,17**	**2.360.336,21**
CONSIGNACOES		**687.796,14**	**1.391.522,81**
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.831,43	24.885,28
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	9.056,21	17.314,71
9015	ISS - FMS	5.014,37	5.575,96
9133	IRRF - PJ		364,99
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	136.084,02	264.413,14
9079	IRRF	385,11	2.667,67
9081	ISS		1.707,07
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	512,85	966,64
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	948,20	1.783,10
9132	IRRF PJ	126,39	251,67
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	946,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.755,55**	**965.111,97**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	123.000,00	246.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	264.301,20	509.608,02
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	147.454,35	199.435,95
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		10.068,00
.....		**7.879.603,40**	**15.130.184,65**
=> SALDO ANTERIOR		**10.192.779,20**	**8.010.414,09**
		10.192.779,20	**8.010.414,09**
		10.192.779,20	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	686.065,80	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.325.641,10	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	181.072,30	181.072,30
.....		**10.192.779,20**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**18.072.382,60**	**23.140.598,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.874.599,21**	**11.942.815,35**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.252.340,31**	**2.061.719,48**
CONSIGNACOES		**715.835,78**	**1.039.148,86**
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	8.258,50	17.791,48
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA	230,29	230,29
9015	ISS - FMS	4.447,27	4.447,27
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	128.601,53	128.601,53
9079	IRRF		6.076,43
9154	DESPESA A REGULARIZAR	600,00	600,00
9081	ISS	2.174,02	3.655,74
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	453,79	453,79
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	948,20	1.783,10
9132	IRRF PJ	126,39	251,67
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**742,94**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	742,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**534.755,55**	**965.111,97**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	123.000,00	246.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	264.301,20	509.608,02
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	147.454,35	199.435,95
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		10.068,00
.....		**6.874.599,21**	**11.942.815,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.197.783,39**	**11.197.783,39**
		11.197.783,39	**11.197.783,39**
		11.197.783,39	**11.197.783,39**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	176.912,71	176.912,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.838.569,66	10.838.569,66
	BANCO CONTA VINCULADA	182.301,02	182.301,02
.....		**11.197.783,39**	**11.197.783,39**
TOTAL DA DESPESA		**18.072.382,60**	**23.140.598,74**

OSAEL MOITA LEAL
819.761.863-15
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS BORGES DA PAZ
012.678.603-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC - PI 6379/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 05/05/2026 19:23:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 05/05/2026 19:23:56**