PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.211.968,06**	**11.040.059,29**
RECEITAS CORRENTES	**3.059.319,04**	**11.597.201,34**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.927,51	627.500,17
12 CONTRIBUIÇÕES	17.534,05	50.059,54
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.055,43	122.834,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.881.802,05	10.796.806,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**439.233,41**	**519.225,41**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	439.233,41	519.225,41
DEDUÇÕES	**-286.584,39**	**-1.076.367,46**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-286.584,39	-1.076.367,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**855.265,53**	**4.246.490,81**
DESPESA	**47.673,80**	**2.059.272,32**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	47.673,80	2.059.272,32
DEVEDORES DIVERSOS	**146,60**	**146,60**
9155 IR - PJ - REINF	146,60	146,60
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**133.070,55**
9041 DESPESAS A REGULARIZAÇÃO-FMS		133.070,55
CONSIGNACOES	**505.691,08**	**920.333,14**
9008 IRRF-FMS	658,25	1.400,59
9009 SINDISERV	162,10	226,94
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	4.076,88
9007 INSS-FMS	18.840,76	51.352,70
9083 ISS - PROGRAMAS	3.694,82	8.104,25
9084 IRRF- PROGRAMAS	2.344,67	5.914,13
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		194,52
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.368,39	50.246,01
9014 SINDSERV-ADM	162,10	486,30
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	1.458,90
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.811,40	61.345,19
9005 INSS-FMAS	2.178,08	6.456,24
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.388,81	19.105,63
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	15.207,17	45.974,06
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.491,32	3.079,90
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	24.137,67
9002 INSS - FUNDEB	119.904,98	192.814,87
9081 ISS - PROGRAMAS	1.329,26	1.905,38
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	102.927,44	160.843,29
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	486,30	729,45
9073 ISS - FUNDEB- 40%	106,00	124,57
9076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 40%	1.750,68	1.750,68
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	178.744,25	271.063,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**301.754,05**	**1.133.668,20**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	2.377,66	4.940,66
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.054,73	740.762,56
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	129.321,66	387.964,98
Total ->	**4.067.233,59**	**15.286.550,10**
=> SALDO ANTERIOR	**5.563.479,73**	**4.168.980,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.648,07	43.162,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.351.313,46	3.971.325,19
BANCO CONTA VINCULADA	159.518,20	154.493,15
Total SALDO ANTERIOR	**5.563.479,73**	**4.168.980,78**
TOTAL DA RECEITA	**9.630.713,32**	**19.455.530,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.332.041,00**	**11.615.479,29**
01 Legislativa	25.721,90	1.422.257,34
04 Administração	666.894,66	2.563.476,68
08 Assistência Social	182.956,13	515.556,55
10 Saúde	577.834,12	2.140.958,19
12 Educação	1.503.415,64	3.543.582,58
13 Cultura	4.000,00	80.461,00
15 Urbanismo	95.994,80	557.498,15
16 Habitação	6.600,00	13.600,00
17 Saneamento	133.320,89	326.208,87
18 Gestão Ambiental	10.363,00	28.967,43
20 Agricultura	3.500,00	8.621,00
23 Comércio e Serviços	8.421,00	33.659,00
24 Comunicações	224,10	425,37
25 Energia	84.522,67	302.583,87
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	8.500,00	15.500,00
28 Encargos Especiais	19.772,09	62.123,26
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.233.667,91**	**2.775.047,18**
DESPESA	**620.286,39**	**735.683,61**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	620.286,39	735.683,61
DEVEDORES DIVERSOS	**3.516,20**	**3.516,20**
9160 DESPESA A REGULARIZAR - ADM GERAL	16,20	16,20
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM	3.500,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**53.109,74**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.109,74
CONSIGNACOES	**307.349,94**	**846.238,89**
9008 IRRF-FMS	2.284,52	2.868,79
9009 SINDISERV		97,76
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	1.358,96
9007 INSS-FMS	18.780,42	59.205,69
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	200,08	465,16
9083 ISS - PROGRAMAS	5.082,92	7.018,77
9084 IRRF- PROGRAMAS	285,10	4.879,78
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		129,68
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.825,43	53.094,42
9014 SINDSERV-ADM		421,46
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		729,45
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.442,77	60.624,63
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.388,81	12.716,82
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.100,92	63.173,74
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.718,26	3.242,00
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.633,89	24.137,67
9002 INSS - FUNDEB	57.607,12	114.134,76
9081 ISS - PROGRAMAS	1.329,26	1.856,75
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	53.109,60	160.843,39
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	729,45	729,45
9073 ISS - FUNDEB- 40%	349,15	349,15
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	90.123,28	266.618,81
CREDORES DIVERSOS	**761,33**	**2.830,54**
9113 DESP. A REGULARIZAR		1.499,43
9122 PENSAO ALIMENTICIA	243,15	486,30
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	518,18	844,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**301.754,05**	**1.133.668,20**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.377,66	4.940,66
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	170.054,73	740.762,56
7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	129.321,66	387.964,98
Total ->	**4.565.708,91**	**14.390.526,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.065.004,41**	**5.065.004,41**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.290,21	11.290,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.911.117,95	4.911.117,95
BANCO CONTA VINCULADA	142.596,25	142.596,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.065.004,41**	**5.065.004,41**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**9.630.713,32**	**19.455.530,88**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.05.19 11:02:24 -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: 2026.05.19 11:02:46 -03'00'

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC-PI 493/O
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA - *.*07.523-** - 29/06/2026 10:52:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/06/2026 10:53:27**