PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.282.990,28**	**21.413.174,93**
ORÇAMENTÁRIA		**5.123.492,84**	**17.893.341,28**
RECEITAS CORRENTES		**4.923.778,30**	**17.784.749,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.569,87	754.806,96
12	CONTRIBUIÇÕES	213.724,24	456.778,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.937,70	194.554,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.391.576,60	16.358.399,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.969,89	20.209,26
RECEITAS DE CAPITAL		**10.736,61**	**20.010,56**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.736,61	20.010,56
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**446.153,34**	**1.025.403,26**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	446.153,34	1.025.403,26
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-257.175,41**	**-936.822,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-257.175,41	-936.822,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.159.497,44**	**3.519.833,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.006,04**	**4.707,47**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1.006,04	3.363,47
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
CONSIGNACOES		**685.505,78**	**2.077.028,59**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.896,29	26.637,38
9016	IRRF - FMS	11.338,41	30.781,82
9038	INSS - FMAS		209,00
9046	INSS - CÂMARA	6.718,03	20.154,58
9052	IRRF - FUNDO PREV	41.441,84	124.453,20
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	991,48	2.345,77
9018	RPPS - SERVIDOR	32.856,45	85.934,21
9021	ISS - UMS	2.889,10	8.509,22
9037	ISS - FMAS	373,15	2.177,85
9047	IRRF - CÂMARA	692,16	1.770,40
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	50.925,71	148.642,59
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	66.131,78	197.067,70
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	16.646,19
9029	IRRF - UMS	100,11	100,11
9048	ISS CÂMARA	550,00	1.767,00
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS		3.946,30
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	39.171,08	113.925,10
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	54.389,35
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	85,21	320,47
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	40.850,43	122.917,10
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	1.245,60
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.177,24	30.366,92
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	1.361,64
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.177,36	21.018,51
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	5.210,69	15.289,57
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.946,30	7.712,06
9014	INSS - ADM	7.547,18	23.772,59
9035	INSS - PARTE SEGURADO	865,97	3.379,03
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	1.926,00
9001	IRRF - FUNDEB	108.199,10	396.244,45
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.108,20	6.348,98
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.819,99	8.453,97
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.837,51	66.664,30
9040	RPPS - SERVIDOR	2.507,96	8.307,16
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	19.832,53
9041	INSS - PARTE SEGURADO	430,09	664,44
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	7.932,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.896.987,62**	**18.839.802,97**
ORÇAMENTÁRIA		**5.810.279,63**	**15.691.375,50**
		5.810.279,63	**15.691.375,50**
01	Legislativa	121.537,68	369.150,02
04	Administração	411.105,56	1.426.498,16
08	Assistência Social	97.926,18	269.584,36
09	Previdência Social	567.877,65	1.672.464,61
10	Saúde	950.533,51	2.990.597,90
12	Educação	2.998.500,77	7.451.733,17
13	Cultura	1.052,63	30.996,30
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	395.207,45	717.646,37
16	Habitação		
17	Saneamento	2.691,00	2.691,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	24.450,00
20	Agricultura	22.339,45	38.409,43
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	13.770,00
25	Energia		
26	Transporte	4.863,00	8.105,00
27	Desporto e Lazer	263,16	19.042,49
28	Encargos Especiais	221.791,59	656.236,69
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.086.707,99**	**3.148.427,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.228,26**	**5.122,88**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	107,91	1.121,01
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.120,35	4.001,87
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**611.088,87**	**1.650.237,73**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.936,29	26.795,09
9016	IRRF - FMS	9.054,88	55.045,38
9038	INSS - FMAS		2.722,39
9046	INSS - CÂMARA	5.838,03	19.274,58
9052	IRRF - FUNDO PREV	41.441,84	124.219,27
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	766,36	1.942,22
9018	RPPS - SERVIDOR	30.405,89	92.489,50
9021	ISS - UMS		5.084,54
9047	IRRF - CÂMARA	692,15	1.077,26
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	65.467,96	130.935,92
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	5.548,73	16.646,19
9029	IRRF - UMS		7.109,57
9048	ISS CÂMARA	771,25	1.321,25
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS		3.946,30
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	36.102,78	73.659,30
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	53.782,35
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	349,80
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	41.210,41	82.066,67
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	1.225,00
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.094,84	30.284,52
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	1.786,68
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.109,41	13.841,15
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	5.150,00	15.007,76
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.946,30	7.712,06
9014	INSS - ADM	7.223,32	22.785,26
9035	INSS - PARTE SEGURADO	865,97	10.278,37
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	1.926,00
9001	IRRF - FUNDEB	107.135,70	395.181,05
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.104,37	6.179,03
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	8.450,97
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.199,11	43.826,79
9040	RPPS - SERVIDOR	2.745,24	8.209,68
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	19.832,53
9041	INSS - PARTE SEGURADO	430,09	3.338,75
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	7.932,84
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.831,37	36.902,75



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.282.990,28**	**21.413.174,93**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.159.497,44**	**3.519.833,65**
CONSIGNACOES		**685.505,78**	**2.077.028,59**
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.349,59	39.234,87
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	15.041,72	32.356,43
9015	ISS - FMS	3.948,28	9.524,24
9133	IRRF - PJ		364,99
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	131.083,42	395.496,56
9079	IRRF	385,11	3.052,78
9081	ISS	3.627,99	5.335,06
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	483,32	1.449,96
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	2.674,65
9132	IRRF PJ	2.651,13	2.902,80
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	1.420,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**472.985,62**	**1.438.097,59**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	123.000,00	369.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.268,62	758.876,64
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	96.949,00	296.384,95
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.768,00	13.836,00
.....		**6.282.990,28**	**21.413.174,93**
=> SALDO ANTERIOR		**11.197.783,39**	**8.010.414,09**
		11.197.783,39	**8.010.414,09**
		11.197.783,39	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	176.912,71	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.838.569,66	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	182.301,02	181.072,30
.....		**11.197.783,39**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**17.480.773,67**	**29.423.589,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.896.987,62**	**18.839.802,97**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.086.707,99**	**3.148.427,47**
CONSIGNACOES		**611.088,87**	**1.650.237,73**
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	9.056,21	26.847,69
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA		230,29
9015	ISS - FMS		4.447,27
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	135.811,70	264.413,23
9079	IRRF		6.076,43
9154	DESPESA A REGULARIZAR		600,00
9081	ISS	3.850,50	7.506,24
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	512,85	966,64
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	2.674,65
9132	IRRF PJ	1.303,03	1.554,70
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	716,59
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**1.148,18**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	1.148,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**472.985,62**	**1.438.097,59**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	123.000,00	369.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	249.268,62	758.876,64
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	96.949,00	296.384,95
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.768,00	13.836,00
.....		**6.896.987,62**	**18.839.802,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.583.786,05**	**10.583.786,05**
		10.583.786,05	**10.583.786,05**
		10.583.786,05	**10.583.786,05**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-390.319,71	-390.319,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.784.399,32	10.784.399,32
	BANCO CONTA VINCULADA	189.706,44	189.706,44
.....		**10.583.786,05**	**10.583.786,05**
TOTAL DA DESPESA		**17.480.773,67**	**29.423.589,02**

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-** - 19/05/2026 19:14:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 19:15:04**