PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.130.882,89**	**14.170.942,18**
RECEITAS CORRENTES	**3.463.639,36**	**15.060.840,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.043,09	755.543,26
12 CONTRIBUIÇÕES	9.342,92	59.402,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.484,19	164.318,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.284.769,16	14.081.576,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**519.225,41**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		519.225,41
DEDUÇÕES	**-332.756,47**	**-1.409.123,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-332.756,47	-1.409.123,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**742.046,40**	**4.988.537,21**
DESPESA	**18.635,64**	**2.077.907,96**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.635,64	2.077.907,96
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**146,60**
9155 IR - PJ - REINF		146,60
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**133.070,55**
9041 DESPESAS A REGULARIZAÇÃO-FMS		133.070,55
CONSIGNACOES	**331.886,56**	**1.252.219,70**
9008 IRRF-FMS	584,27	1.984,86
9009 SINDISERV	162,10	389,04
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	5.435,84
9007 INSS-FMS	19.082,73	70.435,43
9083 ISS - PROGRAMAS	2.235,23	10.339,48
9084 IRRF- PROGRAMAS	3.139,49	9.053,62
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		194,52
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	17.376,41	67.622,42
9014 SINDSERV-ADM	162,10	648,40
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,15	1.702,05
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.472,85	80.818,04
9005 INSS-FMAS	2.210,48	8.666,72
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.388,81	25.494,44
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	14.485,36	60.459,42
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.750,68	4.830,58
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.045,89	32.183,56
9002 INSS - FUNDEB	75.187,68	268.002,55
9081 ISS - PROGRAMAS	648,89	2.554,27
9082 IRRF - PROGRAMAS	331,91	331,91
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	52.117,75	212.961,04
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	729,45	1.458,90
9073 ISS - FUNDEB- 40%	11.200,27	11.324,84
9076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 40%		1.750,68
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	94.972,10	366.035,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**391.524,20**	**1.525.192,40**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	5.442,00	10.382,66
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	256.760,54	997.523,10
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	129.321,66	517.286,64
Total ->	**3.872.929,29**	**19.159.479,39**
=> SALDO ANTERIOR	**5.065.004,41**	**4.168.980,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.290,21	43.162,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.911.117,95	3.971.325,19
BANCO CONTA VINCULADA	142.596,25	154.493,15
Total SALDO ANTERIOR	**5.065.004,41**	**4.168.980,78**
TOTAL DA RECEITA	**8.937.933,70**	**23.328.460,17**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.965.404,79**	**15.580.884,08**
01 Legislativa	15.783,69	1.438.041,03
04 Administração	716.183,84	3.279.660,52
08 Assistência Social	222.114,59	737.671,14
10 Saúde	661.028,08	2.801.986,27
12 Educação	1.820.131,11	5.363.713,69
13 Cultura	390.691,02	471.152,02
15 Urbanismo	6.500,00	563.998,15
16 Habitação	5.100,00	18.700,00
17 Saneamento	23.980,00	350.188,87
18 Gestão Ambiental	10.363,00	39.330,43
20 Agricultura	3.500,00	12.121,00
23 Comércio e Serviços	17.401,00	51.060,00
24 Comunicações	224,10	649,47
25 Energia	63.904,36	366.488,23
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	3.500,00	19.000,00
28 Encargos Especiais	5.000,00	67.123,26
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**913.115,01**	**3.688.162,19**
DESPESA	**181.111,34**	**916.794,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	181.111,34	916.794,95
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**3.516,20**
9160 DESPESA A REGULARIZAR - ADM GERAL		16,20
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM		3.500,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**53.109,74**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.109,74
CONSIGNACOES	**340.220,38**	**1.186.459,27**
9008 IRRF-FMS		2.868,79
9009 SINDISERV	162,10	259,86
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	2.717,92
9007 INSS-FMS	20.640,64	79.846,33
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	132,54	597,70
9083 ISS - PROGRAMAS	3.811,95	10.830,72
9084 IRRF- PROGRAMAS	6.217,14	11.096,92
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		129,68
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.548,58	71.643,00
9014 SINDSERV-ADM	162,10	583,56
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	1.458,90
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.459,65	81.084,28
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.388,81	19.105,63
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.452,67	83.626,41
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.718,26	4.960,26
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	7.457,89	31.595,56
9002 INSS - FUNDEB	75.429,29	189.564,05
9081 ISS - PROGRAMAS	648,89	2.505,64
9082 IRRF - PROGRAMAS	331,91	331,91
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	52.117,75	212.961,14
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	243,15	972,60
9073 ISS - FUNDEB- 40%	11.200,27	11.549,42
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	92.008,38	358.627,19
CREDORES DIVERSOS	**259,09**	**3.089,63**
9113 DESP. A REGULARIZAR		1.499,43
9122 PENSAO ALIMENTICIA		486,30
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	259,09	1.103,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**391.524,20**	**1.525.192,40**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.442,00	10.382,66
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	256.760,54	997.523,10
7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	129.321,66	517.286,64
Total ->	**4.878.519,80**	**19.269.046,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.059.413,90**	**4.059.413,90**
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.053,03	46.053,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.848.633,04	3.848.633,04
BANCO CONTA VINCULADA	164.727,83	164.727,83

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.059.413,90**	**4.059.413,90**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.059.413,90**	**4.059.413,90**
			TOTAL DA DESPESA	**8.937.933,70**	**23.328.460,17**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.05.29 13:27:27 -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: 2026.05.29 13:27:19 -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-** - 01/06/2026 14:19:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 01/06/2026 14:20:25**