PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.339.231,86**	**32.649.015,55**
RECEITAS CORRENTES		**8.218.668,27**	**36.045.250,21**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.023.758,59	5.992.446,59
12	CONTRIBUIÇÕES	1.590,75	12.890,09
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.106,74	304.444,09
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.122.212,19	29.735.469,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.024.271,83**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.024.271,83
DEDUÇÕES		**-879.436,41**	**-4.420.506,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-879.436,41	-4.420.506,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.215.065,93**	**15.786.904,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.181,41**	**95.733,65**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		2.529,04
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	335,16
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	335,16
9014	SALARIO FAMILIA	270,16	1.183,34
9058	SALARIO FAMILIA FME	1.215,72	4.351,15
9063	DESPESA A REGULARIZAR		-2.529,04
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	267,62
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	351,71	1.504,78
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.398,26	83.320,55
9025	SALARIO FAMILIA	742,94	3.219,93
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM		1.215,96
CAUCOES		**0,00**	**-2.147,61**
9092	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-2.147,61
CONSIGNACOES		**515.748,44**	**2.502.173,36**
9071	INSS FMMA	3.723,05	17.039,79
9090	ISS FMC	229,60	23.249,47
9097	ISS FMDCA	54,00	54,00
9072	ISS FMMA	1.514,76	7.336,31
9095	INSS-SEGURADOS	2.805,85	12.795,94
9073	IRRF - FMMA	1.806,99	8.842,45
9096	IRRF FMC	835,60	6.028,33
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	7.311,65
9118	INSS FMDCA	198,00	198,00
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	9.347,95
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.945,43	14.353,17
9108	INSS - REINF		605,00
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.460,63	6.292,58
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	174,86	31.482,09
9009	IRRF FMAS	7,08	622,19
9010	INSS FMAS	4.766,18	22.246,96
9011	ISS FMAS	3.056,23	9.956,54
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	11.755,31	46.336,11
9031	IRRF CAMARA	8.188,73	34.912,93
9001	INSS - FOLHA E AUTONÔMOS	32.085,46	157.902,64
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.699,17	92.641,52
9016	IRRF FUNDEB	64.598,05	318.782,31
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	41.124,15
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.106,10	13.992,26
9054	ISS FME	9.105,86	34.724,29
9002	IRRF FMS	14.189,24	77.672,46
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	270,16
9055	IRRF FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	7.826,70	52.408,11
9003	INSS FMS	39.803,30	191.042,40
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	40.344,97	196.506,04
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	937,95	4.873,27
9059	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	4.316,72	30.983,15
9004	ISS FMS	7.190,37	36.404,09
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	52.361,55	249.066,76

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.121.825,95**	**26.145.901,62**
01	Legislativa	278.656,86	1.340.147,31
04	Administração	1.483.681,52	4.940.616,79
06	Segurança Pública	7.865,81	38.745,80
08	Assistência Social	277.734,57	1.092.924,97
10	Saúde	1.457.972,59	5.719.875,55
11	Trabalho	9.819,34	47.541,02
12	Educação	2.468.497,08	7.918.591,04
13	Cultura	281.858,83	1.282.407,24
15	Urbanismo	435.717,22	2.288.418,03
17	Saneamento	2.600,00	13.468,00
18	Gestão Ambiental	223.710,95	660.815,87
20	Agricultura	4.141,66	35.196,58
25	Energia		
26	Transporte	28.106,08	120.360,88
27	Desporto e Lazer	50.462,94	127.512,54
28	Encargos Especiais	111.000,50	519.280,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.293.437,02**	**17.681.101,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**22.995,46**	**98.382,21**
9070	DESPESA A REGULARIZAR	0,30	100,30
9119	DESPESA A REGULARIZAR	198,00	198,00
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA		270,16
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	337,70
9014	SALARIO FAMILIA	270,16	1.258,50
9058	SALARIO FAMILIA FME	1.215,72	4.916,87
9036	DESPESA A REGULARIZAR FMS		130,12
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	270,16
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	200,00	551,71
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.398,26	83.320,55
9025	SALARIO FAMILIA	742,94	3.572,87
9026	SALARIO MATERNIDADE	2.835,00	2.835,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM		620,27
RESTOS A PAGAR		**76.000,95**	**1.902.399,00**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		931.210,32
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.678,00	186.709,41
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		246.939,17
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.150,00	36.600,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		103.232,14
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.286,95	69.174,75
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		126.454,92
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.886,00	102.544,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.499,61
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.000,00	35.000,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.034,68
CONSIGNACOES		**515.304,53**	**2.492.478,88**
9071	INSS FMMA	4.384,50	17.222,56
9090	ISS FMC	229,60	23.249,47
9097	ISS FMDCA	54,00	54,00
9072	ISS FMMA	1.514,76	7.336,31
9095	INSS-SEGURADOS	2.570,45	12.535,15
9073	IRRF - FMMA	1.806,99	11.371,49
9096	IRRF FMC	835,60	6.028,33
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	7.311,65
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	9.347,95
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.945,43	14.353,17
9108	INSS - REINF		1.473,74
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.460,48	6.292,43
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	162,48	31.469,71
9009	IRRF FMAS	7,08	622,19
9010	INSS FMAS	4.444,33	22.021,82
9011	ISS FMAS	3.056,23	9.956,54
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	8.491,68	33.805,74
9031	IRRF CAMARA	8.188,73	35.214,87
9001	INSS - FOLHA E AUTONÔMOS	33.385,58	155.737,94
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.699,17	92.641,52
9016	IRRF FUNDEB	64.598,05	318.782,31
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	41.124,15
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	3.106,10	13.320,26
9054	ISS FME	9.105,86	34.724,49
9002	IRRF FMS	14.184,34	77.592,60
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA		270,16
9055	IRRF FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	7.826,70	52.051,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.215.065,93**	**15.786.904,72**
CONSIGNACOES		**515.748,44**	**2.502.173,36**
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.972,77	106.166,69
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.919,67	38.752,86
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.177,75	66.191,52
9017	INSS FUNDEB 60%	56.547,22	287.211,13
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	3.657,20
9057	INSS FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	30.833,30	123.641,56
9103	INSS - EMPRESAS	3.995,59	18.996,31
9065	SALARIO MATERNIDADE FME	5.198,96	12.477,50
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	10.306,57	40.954,96
9105	FUNRURAL (INSS, GILRAT, SENAR)	188,03	188,03
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.165,11	35.246,33
9117	INSS - EMPRESAS		9.831,17
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.857,63**
9008	SALARIO MATERNIDADE		3.857,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.679.136,08**	**13.187.287,69**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	325.870,04	1.629.652,14
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	158.020,00	617.270,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	998.200,26	4.342.368,55
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	1.697.700,00	4.507.054,23
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	228.917,66	804.740,74
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	270.428,12	1.286.202,03
Total ->		**11.554.297,79**	**48.435.920,27**
=> SALDO ANTERIOR		**8.562.407,31**	**4.092.525,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.568,66	6.427,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.833.294,49	3.290.097,31
	BANCO CONTA VINCULADA	1.722.544,16	796.000,03
Total SALDO ANTERIOR		**8.562.407,31**	**4.092.525,29**
TOTAL DA RECEITA		**20.116.705,10**	**52.528.445,56**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.293.437,02**	**17.681.101,81**
CONSIGNACOES		**515.304,53**	**2.492.478,88**
9003	INSS FMS	40.254,88	190.204,59
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	40.344,97	196.506,04
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	937,95	4.873,27
9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.316,72	30.983,15
9004	ISS FMS	7.190,37	36.304,09
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	52.361,55	248.482,68
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.972,77	106.166,69
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.919,67	38.752,86
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.177,75	66.191,52
9017	INSS FUNDEB 60%	47.546,39	273.085,66
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	3.657,20
9057	INSS FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	30.134,62	109.023,73
9103	INSS - EMPRESAS	4.614,43	17.549,54
9065	SALARIO MATERNIDADE FME	5.198,96	17.676,46
9099	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.510,59	22.410,66
9104	INSS - REINF		7.388,28
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	10.311,47	40.779,58
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	16.165,11	35.246,32
9117	INSS - EMPRESAS		9.831,17
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**554,03**
9008	SALARIO MATERNIDADE		554,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.679.136,08**	**13.187.287,69**
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	1.697.700,00	4.507.054,23
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	325.870,04	1.629.652,14
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	998.200,26	4.342.368,55
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	158.020,00	617.270,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	228.917,66	804.740,74
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	270.428,12	1.286.202,03
Total ->		**11.415.262,97**	**43.827.003,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.701.442,13**	**8.701.442,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	811.597,25	811.597,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.189.996,18	6.189.996,18
	BANCO CONTA VINCULADA	1.699.848,70	1.699.848,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.701.442,13**	**8.701.442,13**
TOTAL DA DESPESA		**20.116.705,10**	**52.528.445,56**

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-** - 29/06/2026 10:12:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 29/06/2026 10:13:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 29/06/2026 10:13:52**