PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**10.448.743,23**	**38.058.112,90**
ORÇAMENTÁRIA		**9.290.034,35**	**32.268.729,30**
RECEITAS CORRENTES		**9.203.950,00**	**31.932.873,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158.761,58	1.127.227,43
12	CONTRIBUIÇÕES	178.836,20	839.505,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	85.497,19	357.838,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.775.464,46	29.577.311,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.390,57	30.990,40
RECEITAS DE CAPITAL		**11.622,48**	**43.272,65**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.622,48	43.272,65
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**420.787,00**	**1.871.382,10**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	420.787,00	1.871.382,10
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-346.325,13**	**-1.578.798,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.325,13	-1.578.798,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.708,88**	**5.789.383,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.289,31**	**9.117,13**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.289,31	7.773,13
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
CONSIGNACOES		**738.044,97**	**3.453.755,41**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.896,29	44.429,96
9016	IRRF - FMS	18.846,34	51.733,87
9038	INSS - FMAS		290,05
9046	INSS - CÂMARA	6.420,96	33.293,57
9052	IRRF - FUNDO PREV	44.309,14	212.270,70
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.167,76	5.505,01
9018	RPPS - SERVIDOR	45.251,41	137.960,92
9021	ISS - UMS	105,26	11.019,68
9037	ISS - FMAS	763,16	5.497,02
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	2.900,99
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	52.876,34	252.497,01
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	69.308,20	335.600,43
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.378,73	25.403,65
9029	IRRF - UMS	484,03	584,14
9048	ISS CÂMARA	662,50	3.202,50
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	3.946,30	7.892,60
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	44.571,83	197.615,87
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	29.164,67	84.717,48
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	555,73
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.912,08	198.741,26
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	2.076,00
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.909,16	48.582,64
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	2.269,40
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.248,63	35.515,77
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	9.282,23	24.754,93
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		11.658,36
9014	INSS - ADM	7.991,17	39.713,09
9035	INSS - PARTE SEGURADO	1.496,83	5.942,60
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	3.210,00
9001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.034,38	613.853,28
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.082,91	7.563,90
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	14.087,95
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23.037,44	112.739,18
9040	RPPS - SERVIDOR	2.478,54	13.618,44
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	34.032,27
9041	INSS - PARTE SEGURADO		1.094,53

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.498.967,46**	**32.487.356,86**
ORÇAMENTÁRIA		**5.463.876,13**	**27.220.725,45**
		5.463.876,13	**27.220.725,45**
01	Legislativa	131.160,81	614.839,07
04	Administração	576.958,63	3.003.357,01
08	Assistência Social	122.021,18	581.364,65
09	Previdência Social	587.834,81	2.810.245,24
10	Saúde	1.064.949,87	4.843.096,82
12	Educação	2.482.966,20	12.792.754,15
13	Cultura		110.268,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	230.520,37	1.092.917,22
16	Habitação		
17	Saneamento	3.781,52	7.222,52
18	Gestão Ambiental	4.000,00	32.450,00
20	Agricultura	7.742,00	62.705,85
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	22.950,00
25	Energia		72.232,82
26	Transporte	842,10	8.947,10
27	Desporto e Lazer		24.142,49
28	Encargos Especiais	246.508,64	1.141.231,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.035.091,33**	**5.266.631,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.293,82**	**9.706,01**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.121,01
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.293,82	8.585,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**614.017,67**	**2.874.634,59**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.896,29	44.657,67
9016	IRRF - FMS	331,05	55.376,43
9038	INSS - FMAS		2.722,39
9046	INSS - CÂMARA	6.510,96	32.503,57
9052	IRRF - FUNDO PREV	44.309,14	212.036,77
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	991,48	3.925,18
9018	RPPS - SERVIDOR	28.527,47	149.253,32
9021	ISS - UMS		5.084,54
9047	IRRF - CÂMARA	692,00	2.461,41
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	69.224,53	266.292,23
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.378,73	26.573,65
9029	IRRF - UMS		7.109,57
9048	ISS CÂMARA	773,00	2.644,25
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	3.946,30	7.892,60
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	39.118,94	151.212,90
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	89.637,25
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		467,43
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.912,08	160.829,18
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	2.055,40
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.177,24	50.639,00
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	2.240,56
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.248,63	28.267,14
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	5.150,00	25.368,45
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		11.658,36
9014	INSS - ADM	7.809,76	38.193,67
9035	INSS - PARTE SEGURADO	1.066,74	12.411,85
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	3.210,00
9001	IRRF - FUNDEB	110.034,38	613.853,28
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	547,08	8.833,88
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	14.084,95
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23.037,44	89.701,74
9040	RPPS - SERVIDOR	2.478,53	13.520,94
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	34.032,27
9041	INSS - PARTE SEGURADO	430,09	4.198,93
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	13.221,40
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.162,97	63.084,05

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**10.448.743,23**	**38.058.112,90**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.708,88**	**5.789.383,60**
CONSIGNACOES		**738.044,97**	**3.453.755,41**
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	13.221,40
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.808,74	64.433,58
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.274,60	64.649,18
9015	ISS - FMS	8.094,19	23.752,13
9133	IRRF - PJ	857,47	1.222,46
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	125.985,64	645.813,87
9079	IRRF	2.333,48	5.771,37
9081	ISS	5.337,10	33.758,54
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	483,32	2.416,60
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	4.457,75
9132	IRRF PJ	3.250,87	9.466,55
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	2.367,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.374,60**	**2.326.511,06**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	123.000,00	615.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	260.077,70	1.257.268,88
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	35.296,90	433.256,18
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.986,00
.....		**10.448.743,23**	**38.058.112,90**
=> SALDO ANTERIOR		**9.631.394,36**	**8.010.414,09**
		9.631.394,36	**8.010.414,09**
		9.631.394,36	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-422.485,12	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.854.525,47	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	199.354,01	181.072,30
.....		**9.631.394,36**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**20.080.137,59**	**46.068.526,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.498.967,46**	**32.487.356,86**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.035.091,33**	**5.266.631,41**
CONSIGNACOES		**614.017,67**	**2.874.634,59**
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.114,15	58.003,56
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA		230,29
9015	ISS - FMS		4.447,27
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	123.931,30	519.731,89
9079	IRRF	1.948,37	8.409,91
9154	DESPESA A REGULARIZAR		600,00
9081	ISS	11.421,04	20.376,00
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	483,32	1.933,28
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	4.457,75
9132	IRRF PJ		4.489,73
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	1.663,47
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**1.958,66**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	1.958,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.374,60**	**2.326.511,06**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	123.000,00	615.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	260.077,70	1.257.268,88
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	35.296,90	433.256,18
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		20.986,00
.....		**6.498.967,46**	**32.487.356,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.581.170,13**	**13.581.170,13**
		13.581.170,13	**13.581.170,13**
		13.581.170,13	**13.581.170,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.307.469,67	1.307.469,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.074.346,45	12.074.346,45
	BANCO CONTA VINCULADA	199.354,01	199.354,01
.....		**13.581.170,13**	**13.581.170,13**
TOTAL DA DESPESA		**20.080.137,59**	**46.068.526,99**

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

CHRISTIANE MOITA LEAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 777.153.223-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 30/07/2026 08:01:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/07/2026 08:01:59**