PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.661.920,08**	**25.215.564,98**
RECEITAS CORRENTES	**4.716.101,90**	**26.532.519,18**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.575,83	1.036.951,35
12 CONTRIBUIÇÕES	7.924,89	74.872,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.523,53	255.856,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.510.077,65	25.164.838,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**348.250,00**	**867.475,41**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	348.250,00	867.475,41
DEDUÇÕES	**-402.431,82**	**-2.184.429,61**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-402.431,82	-2.184.429,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**928.845,23**	**6.696.862,17**
DESPESA	**148.546,54**	**2.277.102,30**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	148.546,54	2.290.340,28
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-13.237,98
DEVEDORES DIVERSOS	**5.196,17**	**8.563,27**
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM	3.500,00	3.500,00
9155 IR - PJ - REINF	1.696,17	5.063,27
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**133.070,55**
9041 DESPESAS A REGULARIZAÇÃO-FMS		133.070,55
CONSIGNACOES	**343.659,38**	**1.930.580,79**
9008 IRRF-FMS	510,54	3.079,67
9009 SINDISERV	239,98	836,58
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	8.153,76
9007 INSS-FMS	19.815,98	109.391,72
9083 ISS - PROGRAMAS	4.812,15	20.472,04
9084 IRRF- PROGRAMAS	1.674,29	12.402,20
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		194,52
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	17.182,48	102.070,07
9014 SINDSERV-ADM	162,10	972,60
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,15	2.188,35
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.901,88	120.192,77
9005 INSS-FMAS	1.158,07	12.002,87
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.249,54	38.181,42
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	14.209,73	88.878,87
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.718,26	8.299,52
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	9.620,88	49.850,33
9002 INSS - FUNDEB	73.837,06	416.456,33
9081 ISS - PROGRAMAS	5.172,49	7.851,11
9082 IRRF - PROGRAMAS	4.247,24	4.579,15
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	51.628,30	317.598,44
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	729,45	2.917,80
9073 ISS - FUNDEB- 40%	14.995,17	40.342,54
9076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 40%		1.750,68
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	94.191,68	554.375,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**431.443,14**	**2.347.545,26**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	10.000,00	20.382,66
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	292.121,48	1.551.232,64
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	129.321,66	775.929,96
Total ->	**5.590.765,31**	**31.912.427,15**
=> SALDO ANTERIOR	**6.636.552,03**	**4.168.980,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.246,57	43.162,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.413.900,23	3.971.325,19
BANCO CONTA VINCULADA	163.405,23	154.493,15
Total SALDO ANTERIOR	**6.636.552,03**	**4.168.980,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.752.598,50**	**24.051.478,52**
01 Legislativa	27.846,40	1.486.963,90
04 Administração	591.648,93	4.660.882,60
08 Assistência Social	314.286,27	1.154.791,97
10 Saúde	999.330,29	4.536.129,60
12 Educação	1.815.393,77	8.764.591,22
13 Cultura	33.050,00	521.202,02
15 Urbanismo	413.132,98	1.250.572,64
16 Habitação	5.100,00	28.900,00
17 Saneamento	162.426,63	556.234,22
18 Gestão Ambiental	10.363,00	60.056,43
20 Agricultura	3.500,00	31.201,00
23 Comércio e Serviços	283.735,22	343.216,22
24 Comunicações	224,10	1.097,67
25 Energia	62.627,45	509.179,48
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	3.500,00	26.000,00
28 Encargos Especiais	26.433,46	120.459,55
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**938.515,96**	**5.493.726,53**
DESPESA	**150.596,77**	**1.196.890,69**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	150.596,77	1.210.128,67
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-13.237,98
DEVEDORES DIVERSOS	**3.499,19**	**9.948,39**
9160 DESPESA A REGULARIZAR - ADM GERAL	2.681,90	2.698,10
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM		3.500,00
9155 IR - PJ - REINF	817,29	3.750,29
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**53.109,74**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.109,74
CONSIGNACOES	**352.717,77**	**1.882.624,64**
9008 IRRF-FMS		2.868,79
9009 SINDISERV	194,52	616,48
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL		2.717,92
9007 INSS-FMS	19.298,82	120.180,87
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	132,54	862,78
9083 ISS - PROGRAMAS	6.342,41	22.838,54
9084 IRRF- PROGRAMAS	1.674,29	13.991,87
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		129,68
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.294,45	108.229,66
9006 ISS-FMS	436,56	436,56
9014 SINDSERV-ADM	162,10	907,76
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	2.917,80
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.472,85	123.430,29
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.437,44	31.931,88
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.103,07	122.107,80
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.718,26	8.396,78
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	9.620,88	49.262,33
9002 INSS - FUNDEB	73.493,11	337.985,75
9081 ISS - PROGRAMAS	5.153,48	7.883,47
9082 IRRF - PROGRAMAS	9.438,54	9.770,45
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	51.628,00	317.598,24
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	243,15	1.702,05
9073 ISS - FUNDEB- 40%	14.995,17	40.567,12
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	94.148,68	547.747,97
CREDORES DIVERSOS	**259,09**	**3.607,81**
9113 DESP. A REGULARIZAR		1.499,43
9122 PENSAO ALIMENTICIA		486,30
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	259,09	1.622,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**431.443,14**	**2.347.545,26**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.000,00	20.382,66
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	292.121,48	1.551.232,64
7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	129.321,66	775.929,96
Total ->	**5.691.114,46**	**29.545.205,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.536.202,88**	**6.536.202,88**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**12.227.317,34**	**36.081.407,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.536.202,88**	**6.536.202,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.434,52	32.434,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.282.819,88	6.282.819,88
BANCO CONTA VINCULADA	220.948,48	220.948,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.536.202,88**	**6.536.202,88**
TOTAL DA DESPESA	**12.227.317,34**	**36.081.407,93**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.07.28 12:06:07 -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: 2026.07.28 12:05:54 -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-** - 30/07/2026 15:23:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/07/2026 15:24:17**