PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.712.020,49**	**44.770.133,39**
ORÇAMENTÁRIA		**5.556.578,81**	**37.825.308,11**
RECEITAS CORRENTES		**5.491.149,40**	**37.424.022,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.945,08	1.448.172,51
12	CONTRIBUIÇÕES	180.496,60	1.020.001,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.741,32	446.579,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.895.575,83	34.472.887,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.390,57	36.380,97
RECEITAS DE CAPITAL		**9.273,95**	**52.546,60**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.273,95	52.546,60
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**426.648,26**	**2.298.030,36**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	426.648,26	2.298.030,36
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-370.492,80**	**-1.949.291,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-370.492,80	-1.949.291,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.155.441,68**	**6.944.825,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.244,29**	**11.361,42**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.244,29	10.017,42
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
CONSIGNACOES		**714.259,17**	**4.168.014,58**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.896,29	53.326,25
9016	IRRF - FMS	10.224,91	61.958,78
9038	INSS - FMAS		290,05
9046	INSS - CÂMARA	6.421,28	39.714,85
9052	IRRF - FUNDO PREV	41.781,79	254.052,49
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.167,76	7.672,77
9018	RPPS - SERVIDOR	39.596,84	177.557,76
9021	ISS - UMS	145,76	11.165,44
9037	ISS - FMAS	1.647,87	7.144,89
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	3.339,42
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	49.638,94	302.135,95
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	70.367,96	405.968,39
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.378,73	29.782,38
9029	IRRF - UMS		584,14
9048	ISS CÂMARA	742,52	3.945,02
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS		7.892,60
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	44.478,92	242.094,79
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	26.852,10	111.569,58
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		555,73
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.912,08	236.653,34
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	2.491,20
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.848,50	61.431,14
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	2.723,28
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.161,13	42.676,90
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	7.099,56	31.854,49
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.946,30	15.604,66
9014	INSS - ADM	8.458,61	48.171,70
9035	INSS - PARTE SEGURADO	3.583,82	9.526,42
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.210,00
9001	IRRF - FUNDEB	114.386,39	728.239,67
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.039,87	8.603,77
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		14.087,95
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.771,95	135.511,13
9040	RPPS - SERVIDOR		13.618,44
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	41.132,14
9041	INSS - PARTE SEGURADO		1.094,53
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	15.865,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.668.094,19**	**40.155.451,05**
ORÇAMENTÁRIA		**6.594.012,29**	**33.814.737,74**
		6.594.012,29	**33.814.737,74**
01	Legislativa	135.843,98	750.683,05
04	Administração	681.508,16	3.684.865,17
08	Assistência Social	137.986,21	719.350,86
09	Previdência Social	568.101,09	3.378.346,33
10	Saúde	1.456.815,07	6.299.911,89
12	Educação	3.288.896,83	16.081.650,98
13	Cultura		110.268,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	120.207,45	1.213.124,67
16	Habitação		
17	Saneamento	2.691,00	9.913,52
18	Gestão Ambiental	4.000,00	36.450,00
20	Agricultura	8.215,68	70.921,53
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	27.540,00
25	Energia	17.812,61	90.045,43
26	Transporte	3.242,00	12.189,10
27	Desporto e Lazer	4.000,00	28.142,49
28	Encargos Especiais	160.102,21	1.301.334,06
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.074.081,90**	**6.340.713,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.226,28**	**11.932,29**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.121,01
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.226,28	10.811,28
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**632.512,16**	**3.507.146,75**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	12.366,33	57.024,00
9016	IRRF - FMS	10.262,68	65.639,11
9038	INSS - FMAS		2.722,39
9046	INSS - CÂMARA	6.490,96	38.994,53
9052	IRRF - FUNDO PREV	41.781,79	253.818,56
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.167,76	6.092,94
9018	RPPS - SERVIDOR	30.014,99	179.268,31
9021	ISS - UMS		5.084,54
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	2.899,84
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	69.308,20	335.600,43
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	908,69	27.482,34
9029	IRRF - UMS	484,03	7.593,60
9048	ISS CÂMARA	662,50	3.306,75
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS		7.892,60
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	44.571,83	195.784,73
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	107.564,70
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	189,26	656,69
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.912,08	198.741,26
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	2.470,60
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.387,48	61.026,48
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	2.694,44
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.248,63	35.515,77
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	5.875,02	31.243,47
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	3.946,30	15.604,66
9014	INSS - ADM	7.991,17	46.184,84
9035	INSS - PARTE SEGURADO	1.066,74	13.478,59
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.210,00
9001	IRRF - FUNDEB	114.386,39	728.239,67
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	908,36	9.742,24
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	16.901,94
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23.037,44	112.739,18
9040	RPPS - SERVIDOR	2.739,51	16.260,45
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	41.132,14
9041	INSS - PARTE SEGURADO	430,09	4.629,02
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	15.865,68
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.808,68	74.892,73

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.712.020,49**	**44.770.133,39**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.155.441,68**	**6.944.825,28**
CONSIGNACOES		**714.259,17**	**4.168.014,58**
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.892,58	77.326,16
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.438,43	81.087,61
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETÂNIA ROCHA	483,32	483,32
9015	ISS - FMS	10.248,00	34.000,13
9133	IRRF - PJ	292,80	1.515,26
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	132.269,09	778.082,96
9144	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES	483,32	483,32
9079	IRRF	385,11	6.156,48
9081	ISS	81,05	33.839,59
9153	PENSÃO ALIMENTICIA		2.416,60
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	5.349,30
9132	IRRF PJ	1.718,94	11.185,49
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	2.840,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**438.938,22**	**2.765.449,28**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	137.000,00	752.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	280.306,22	1.537.575,10
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	21.632,00	454.888,18
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.986,00
.....		**6.712.020,49**	**44.770.133,39**
=> SALDO ANTERIOR		**13.581.170,13**	**8.010.414,09**
		13.581.170,13	**8.010.414,09**
		13.581.170,13	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.307.469,67	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.074.346,45	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	199.354,01	181.072,30
.....		**13.581.170,13**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**20.293.190,62**	**52.780.547,48**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.668.094,19**	**40.155.451,05**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.074.081,90**	**6.340.713,31**
CONSIGNACOES		**632.512,16**	**3.507.146,75**
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.274,60	74.278,16
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA		230,29
9015	ISS - FMS		4.447,27
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	126.183,63	645.915,52
9079	IRRF		8.409,91
9154	DESPESA A REGULARIZAR		600,00
9081	ISS	8.979,29	29.355,29
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	966,64	2.899,92
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	5.349,30
9132	IRRF PJ		4.489,73
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	2.136,91
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.363,90**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.363,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**438.938,22**	**2.765.449,28**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	137.000,00	752.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	280.306,22	1.537.575,10
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	21.632,00	454.888,18
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		20.986,00
.....		**7.668.094,19**	**40.155.451,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.625.096,43**	**12.625.096,43**
		12.625.096,43	**12.625.096,43**
		12.625.096,43	**12.625.096,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-924.241,24	-924.241,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.349.983,66	13.349.983,66
	BANCO CONTA VINCULADA	199.354,01	199.354,01
.....		**12.625.096,43**	**12.625.096,43**
TOTAL DA DESPESA		**20.293.190,62**	**52.780.547,48**

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-** - 31/07/2026 16:52:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 16:52:56**