# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **=> ->** | | **7.862.462,87** | **52.632.596,26** |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.695.884,35** | **44.521.192,46** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.485.673,50** | **43.909.696,35** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 319.664,74 | 1.767.837,25 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 189.338,65 | 1.209.340,63 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 95.522,29 | 542.102,11 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.875.757,25 | 40.348.644,82 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.390,57 | 41.771,54 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **22.226,11** | **74.772,71** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 22.226,11 | 74.772,71 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **437.656,40** | **2.735.686,76** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 437.656,40 | 2.735.686,76 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-249.671,66** | **-2.198.963,36** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -249.671,66 | -2.198.963,36 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.166.578,52** | **8.111.403,80** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **2.226,28** | **13.587,70** |
| 9017 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | | 585,00 |
| 9060 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 2.226,28 | 12.243,70 |
| 9110 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 759,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **744.843,73** | **4.912.858,31** |
| 9008 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM | 8.896,29 | 62.222,54 |
| 9016 | IRRF - FMS | 12.750,19 | 74.708,97 |
| 9038 | INSS - FMAS | 2.346,48 | 2.636,53 |
| 9046 | INSS - CÂMARA | 5.933,45 | 45.648,30 |
| 9052 | IRRF - FUNDO PREV | 45.445,42 | 299.497,91 |
| 9009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM | 1.992,31 | 9.665,08 |
| 9018 | RPPS - SERVIDOR | 29.081,20 | 206.638,96 |
| 9021 | ISS - UMS | | 11.165,44 |
| 9037 | ISS - FMAS | 152,10 | 7.296,99 |
| 9047 | IRRF - CÂMARA | 438,43 | 3.777,85 |
| 9053 | RPPS DO FUNDO PREV LA | 53.210,24 | 355.346,19 |
| 9003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 70.875,95 | 476.844,34 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM | 4.378,73 | 34.161,11 |
| 9029 | IRRF - UMS | | 584,14 |
| 9048 | ISS CÂMARA | 647,50 | 4.592,52 |
| 9055 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS | 3.946,30 | 11.838,90 |
| 9004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 46.032,05 | 288.126,84 |
| 9028 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 20.744,44 | 132.314,02 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 555,73 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 37.912,08 | 274.565,42 |
| 9012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 415,20 | 2.906,40 |
| 9031 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.488,02 | 71.919,16 |
| 9050 | RPPS - CÂMARA | 453,88 | 3.177,16 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.039,29 | 49.716,19 |
| 9032 | EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | 7.738,82 | 39.593,31 |
| 9094 | SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | | 15.604,66 |
| 9014 | INSS - ADM | 9.579,84 | 57.751,54 |
| 9035 | INSS - PARTE SEGURADO | 1.987,88 | 11.514,30 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 3.210,00 |
| 9001 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 109.998,92 | 838.238,59 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 845,35 | 9.449,12 |
| 9034 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | | 14.087,95 |
| 9141 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 23.604,28 | 159.115,41 |
| 9040 | RPPS - SERVIDOR | | 13.618,44 |
| 9151 | CONSIGNAÇÃO BB | 7.099,87 | 48.232,01 |
| 9041 | INSS - PARTE SEGURADO | | 1.094,53 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **->** | | **8.011.572,46** | **48.167.023,51** |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.954.777,88** | **40.769.515,62** |
| | | **6.954.777,88** | **40.769.515,62** |
| 01 | Legislativa | 132.096,71 | 882.779,76 |
| 04 | Administração | 712.612,25 | 4.397.477,42 |
| 08 | Assistência Social | 177.716,46 | 897.067,32 |
| 09 | Previdência Social | 588.307,78 | 3.966.654,11 |
| 10 | Saúde | 1.416.027,50 | 7.715.939,39 |
| 12 | Educação | 3.485.662,83 | 19.567.313,81 |
| 13 | Cultura | 27.718,43 | 137.987,09 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | 129.484,97 | 1.342.609,64 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | 9.913,52 |
| 18 | Gestão Ambiental | 4.000,00 | 40.450,00 |
| 20 | Agricultura | 4.000,00 | 74.921,53 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | 11.108,42 | 38.648,42 |
| 25 | Energia | 14.003,50 | 104.048,93 |
| 26 | Transporte | 631,58 | 12.820,68 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.000,00 | 32.142,49 |
| 28 | Encargos Especiais | 247.407,45 | 1.548.741,51 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.056.794,58** | **7.397.507,89** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **7.973,90** | **19.906,19** |
| 9017 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | | 1.121,01 |
| 9060 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 2.226,28 | 13.037,56 |
| 9155 | DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO | 1.261,80 | 1.261,80 |
| 9156 | DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO | 4.485,82 | 4.485,82 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **53.821,09** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 53.821,09 |
| **CONSIGNACOES** | | **628.906,93** | **4.136.053,68** |
| 9008 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM | 8.896,29 | 65.920,29 |
| 9016 | IRRF - FMS | | 65.639,11 |
| 9038 | INSS - FMAS | 1.173,24 | 3.895,63 |
| 9046 | INSS - CÂMARA | 5.933,45 | 44.927,98 |
| 9052 | IRRF - FUNDO PREV | 45.445,42 | 299.263,98 |
| 9009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM | 2.167,76 | 8.260,70 |
| 9018 | RPPS - SERVIDOR | 28.245,30 | 207.513,61 |
| 9021 | ISS - UMS | | 5.084,54 |
| 9047 | IRRF - CÂMARA | 438,43 | 3.338,27 |
| 9003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 70.367,96 | 405.968,39 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM | 4.378,73 | 31.861,07 |
| 9029 | IRRF - UMS | | 7.593,60 |
| 9048 | ISS CÂMARA | 710,50 | 4.017,25 |
| 9055 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS | 3.946,30 | 11.838,90 |
| 9004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 44.478,92 | 240.263,65 |
| 9028 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 20.744,44 | 128.309,14 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 656,69 |
| 9005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 37.912,08 | 236.653,34 |
| 9012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | | 2.470,60 |
| 9031 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.745,50 | 70.771,98 |
| 9050 | RPPS - CÂMARA | 453,88 | 3.148,32 |
| 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.161,13 | 42.676,90 |
| 9032 | EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL | 6.179,45 | 37.422,92 |
| 9094 | SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | | 15.604,66 |
| 9014 | INSS - ADM | 9.631,85 | 55.816,69 |
| 9035 | INSS - PARTE SEGURADO | 1.609,76 | 15.088,35 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 642,00 | 3.852,00 |
| 9001 | IRRF - FUNDEB | 107.840,89 | 836.080,56 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 976,18 | 10.718,42 |
| 9034 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | | 16.901,94 |
| 9141 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 22.771,95 | 135.511,13 |
| 9040 | RPPS - SERVIDOR | 2.478,53 | 18.738,98 |
| 9151 | CONSIGNAÇÃO BB | 7.099,87 | 48.232,01 |
| 9041 | INSS - PARTE SEGURADO | 477,23 | 5.106,25 |
| 9152 | CONSIGNADO BNB | 2.644,28 | 18.509,96 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **=> ->** | | **7.862.462,87** | **52.632.596,26** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.166.578,52** | **8.111.403,80** |
| **CONSIGNACOES** | | **744.843,73** | **4.912.858,31** |
| 9056 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - NILCIA MARIA DA SILVA BRANDÃO | 483,32 | 483,32 |
| 9152 | CONSIGNADO BNB | 2.644,28 | 18.509,96 |
| 9011 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11.848,44 | 89.174,60 |
| 9019 | PREVIDÊNCIA - INSS | 16.867,67 | 97.955,28 |
| 9064 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETÂNIA ROCHA | | 483,32 |
| 9015 | ISS - FMS | 12.612,27 | 46.612,40 |
| 9020 | ISS - FUNDEB | 6.641,03 | 6.641,03 |
| 9133 | IRRF - PJ | 3.326,84 | 4.842,10 |
| 9007 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 127.149,27 | 905.232,23 |
| 9144 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES | | 483,32 |
| 9079 | IRRF | 1.555,36 | 7.711,84 |
| 9081 | ISS | 28.411,69 | 62.251,28 |
| 9153 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 2.416,60 |
| 9149 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.296,80 | 6.646,10 |
| 9132 | IRRF PJ | 7.498,81 | 18.684,30 |
| 9150 | PENSÃO ALIMENTICIA | 473,44 | 3.314,08 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **419.508,51** | **3.184.957,79** |
| 7005 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 130.000,00 | 882.000,00 |
| 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 289.508,51 | 1.827.083,61 |
| 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | | 454.888,18 |
| 7010 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 20.986,00 |
| **.....** | | **7.862.462,87** | **52.632.596,26** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **12.625.096,43** | **8.010.414,09** |
| | | **12.625.096,43** | **8.010.414,09** |
| | | **12.625.096,43** | **8.010.414,09** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -924.241,24 | 1.127.920,15 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 13.349.983,66 | 6.701.421,64 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 199.354,01 | 181.072,30 |
| **.....** | | **12.625.096,43** | **8.010.414,09** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **20.487.559,30** | **60.643.010,35** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **->** | | **8.011.572,46** | **48.167.023,51** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.056.794,58** | **7.397.507,89** |
| **CONSIGNACOES** | | **628.906,93** | **4.136.053,68** |
| 9042 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA | | 1.035,23 |
| 9011 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.892,51 | 87.785,24 |
| 9019 | PREVIDÊNCIA - INSS | 16.438,43 | 90.716,59 |
| 9054 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA | | 230,29 |
| 9015 | ISS - FMS | | 4.447,27 |
| 9007 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 132.070,72 | 777.986,24 |
| 9079 | IRRF | | 8.409,91 |
| 9154 | DESPESA A REGULARIZAR | | 600,00 |
| 9138 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES | 483,32 | 483,32 |
| 9081 | ISS | 9.462,16 | 38.817,45 |
| 9153 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 2.899,92 |
| 9084 | SINDICATOS | 415,20 | 415,20 |
| 9149 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.296,80 | 6.646,10 |
| 9132 | IRRF PJ | 823,03 | 5.312,76 |
| 9150 | PENSÃO ALIMENTICIA | 473,44 | 2.610,35 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **405,24** | **2.769,14** |
| 9051 | SALÁRIO FAMÍLIA | 405,24 | 2.769,14 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **419.508,51** | **3.184.957,79** |
| 7005 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA | 130.000,00 | 882.000,00 |
| 7006 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 289.508,51 | 1.827.083,61 |
| 7007 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U | | 454.888,18 |
| 7010 | REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 20.986,00 |
| **.....** | | **8.011.572,46** | **48.167.023,51** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **12.475.986,84** | **12.475.986,84** |
| | | **12.475.986,84** | **12.475.986,84** |
| | | **12.475.986,84** | **12.475.986,84** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.332.175,69 | -1.332.175,69 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 13.729.943,27 | 13.729.943,27 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 78.219,26 | 78.219,26 |
| **.....** | | **12.475.986,84** | **12.475.986,84** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **20.487.559,30** | **60.643.010,35** |

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-** - 31/08/2026 11:02:18**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - ***.*17.203-** - 31/08/2026 11:02:35**