PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.304.833,37**	**29.520.398,35**
RECEITAS CORRENTES	**4.584.603,85**	**31.117.123,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.764,94	1.222.716,29
12 CONTRIBUIÇÕES	8.178,50	83.051,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	667.514,04	923.370,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.723.146,37	28.887.984,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**867.475,41**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		867.475,41
DEDUÇÕES	**-279.770,48**	**-2.464.200,09**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-279.770,48	-2.464.200,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**770.225,91**	**7.467.088,08**
DESPESA	**12.884,93**	**2.289.987,23**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.884,93	2.303.225,21
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-13.237,98
DEVEDORES DIVERSOS	**3.516,99**	**12.080,26**
9160 DESPESA A REGULARIZAR - ADM GERAL	2.681,90	2.681,90
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM		3.500,00
9155 IR - PJ - REINF	835,09	5.898,36
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**133.070,55**
9041 DESPESAS A REGULARIZAÇÃO-FMS		133.070,55
CONSIGNACOES	**323.436,45**	**2.254.017,24**
9008 IRRF-FMS	73,98	3.153,65
9009 SINDISERV	239,98	1.076,56
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.358,96	9.512,72
9007 INSS-FMS	20.502,00	129.893,72
9083 ISS - PROGRAMAS	3.310,67	23.782,71
9084 IRRF- PROGRAMAS	1.797,29	14.199,49
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		194,52
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.385,57	120.455,64
9014 SINDSERV-ADM	194,52	1.167,12
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	243,15	2.431,50
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	20.980,94	141.173,71
9005 INSS-FMAS	1.006,80	13.009,67
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.298,17	44.479,59
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	14.736,37	103.615,24
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.685,84	9.985,36
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	11.457,88	61.308,21
9002 INSS - FUNDEB	72.401,45	488.857,78
9081 ISS - PROGRAMAS	48,63	7.899,74
9082 IRRF - PROGRAMAS		4.579,15
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	50.761,24	368.359,68
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	953,15	3.870,95
9073 ISS - FUNDEB- 40%	3.290,79	43.633,33
9076 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 40%		1.750,68
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	93.709,07	648.084,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.387,54**	**2.777.932,80**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		20.382,66
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	301.065,88	1.852.298,52
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	129.321,66	905.251,62
Total ->	**5.075.059,28**	**36.987.486,43**
=> SALDO ANTERIOR	**6.536.202,88**	**4.168.980,78**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.434,52	43.162,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.282.819,88	3.971.325,19
BANCO CONTA VINCULADA	220.948,48	154.493,15

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.985.270,13**	**28.036.748,65**
01 Legislativa	12.795,35	1.499.759,25
04 Administração	963.612,03	5.624.494,63
08 Assistência Social	101.164,86	1.255.956,83
10 Saúde	862.097,61	5.398.227,21
12 Educação	1.728.655,72	10.493.246,94
13 Cultura	3.000,00	524.202,02
15 Urbanismo	91.795,19	1.342.367,83
16 Habitação	5.100,00	34.000,00
17 Saneamento	95.529,13	651.763,35
18 Gestão Ambiental	10.363,00	70.419,43
20 Agricultura	3.500,00	34.701,00
23 Comércio e Serviços	9.421,00	352.637,22
24 Comunicações	229,38	1.327,05
25 Energia	74.536,65	583.716,13
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	3.500,00	29.500,00
28 Encargos Especiais	19.970,21	140.429,76
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**906.461,30**	**6.400.187,83**
DESPESA	**149.055,56**	**1.345.946,25**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	149.055,56	1.359.184,23
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-13.237,98
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**9.948,39**
9160 DESPESA A REGULARIZAR - ADM GERAL		2.698,10
9168 DESPESA A REGULARIZAR: MAGIUM		3.500,00
9155 IR - PJ - REINF		3.750,29
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**53.109,74**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.109,74
CONSIGNACOES	**326.826,65**	**2.209.451,29**
9008 IRRF-FMS	73,98	2.942,77
9009 SINDISERV	194,52	811,00
9043 IRRF - CAMARA MUNICIPAL		2.717,92
9007 INSS-FMS	19.965,13	140.146,00
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	132,54	995,32
9083 ISS - PROGRAMAS	4.719,44	27.557,98
9084 IRRF- PROGRAMAS	1.674,29	15.666,16
9085 SINDSERV - PROGRAMAS		129,68
9087 PENSAO ALIMENTÍCIA - PROGRAMAS		729,45
9012 INSS-ADM	18.556,13	126.785,79
9006 ISS-FMS		436,56
9014 SINDSERV-ADM	162,10	1.069,86
9039 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	729,45	3.647,25
9137 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.901,88	143.332,17
9031 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.298,17	38.230,05
9141 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	19.103,08	141.210,88
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.718,26	10.115,04
9033 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	11.457,88	60.720,21
9002 INSS - FUNDEB	73.475,94	411.461,69
9081 ISS - PROGRAMAS		7.883,47
9082 IRRF - PROGRAMAS		9.770,45
9003 ISS - FUNDEB		6.812,35
9018 IRRF - FUNDEB	50.761,24	368.359,48
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	243,15	1.945,20
9073 ISS - FUNDEB- 40%	3.467,79	44.034,91
9135 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA	94.191,68	641.939,65
CREDORES DIVERSOS	**191,55**	**3.799,36**
9113 DESP. A REGULARIZAR		1.499,43
9122 PENSAO ALIMENTICIA		486,30
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	191,55	1.813,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.387,54**	**2.777.932,80**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		20.382,66
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	301.065,88	1.852.298,52
7005 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO P	129.321,66	905.251,62
Total ->	**4.891.731,43**	**34.436.936,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.719.530,73**	**6.719.530,73**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**6.536.202,88**	**4.168.980,78**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.719.530,73**	**6.719.530,73**
Total SALDO ANTERIOR	**6.536.202,88**	**4.168.980,78**	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.414,08	33.414,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.616.782,55	6.616.782,55
			BANCO CONTA VINCULADA	69.334,10	69.334,10
TOTAL DA RECEITA	**11.611.262,16**	**41.156.467,21**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.719.530,73**	**6.719.530,73**
			TOTAL DA DESPESA	**11.611.262,16**	**41.156.467,21**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343
Dados: 2026.08.28 10:15:33 -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: 2026.08.28 10:16:54 -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-** - 31/08/2026 11:50:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/08/2026 11:50:52**