PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85
01612587/0001-52 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.744.085,69**	**22.418.334,37**
RECEITAS CORRENTES		**2.945.744,52**	**20.547.119,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.828,74	245.449,83
12	CONTRIBUIÇÕES	16.764,10	119.784,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	178.135,53	1.189.647,35
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.016,15	18.990.987,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.250,00
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.794.711,87**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.794.711,87
DEDUÇÕES		**-201.658,83**	**-1.923.497,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.658,83	-1.923.497,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**873.951,47**	**3.565.845,96**
DEVEDORES DIVERSOS (		**116.591,36**	**122.919,76**
9026	RECEITA A REGULARIZAR REF. A DUODÉCIMO		
9035	DESPESA A REGULARIZAR	0,01	4,01
9036	DESPESAS A REGULARIZAR	1.300,00	3.300,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR	92.445,01	96.769,41
9047	DESPESA A REGULARIZAR	13.191,70	13.191,70
9048	DESPESA A REGULARIZAR	9.654,64	9.654,64
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**144.120,14**	**832.872,57**
9001	ISS FUNDEB	13.803,62	81.959,07
9005	IRRF FMS	3.750,65	20.717,23
9007	CONSIGNADO BB	241,85	3.936,65
9012	ISS FME	7.527,05	12.536,10
9021	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.361,07	38.846,36
9002	IRRF FUNDEB	11.116,68	126.991,00
9004	ISS FMAS	545,05	5.912,79
9006	ISS FMS	8.136,29	49.248,11
9008	CONSIGNADO CEF	549,23	3.844,61
9013	IRRF FME	18.702,79	21.968,06
9022	IRRF SOBRE A FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL	385,11	2.695,77
9014	CONSIGNADO CEF	3.905,88	27.341,14
9028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	640,97	7.796,99
9034	INSS FMAS		105,36
9049	CONSIGNADO CEF	2.921,29	2.921,29
9010	INSS	6.461,04	43.318,89
9015	CONSIGNADO BB	4.599,59	32.476,40
9029	CONSIGNADO CEF	4.551,96	45.407,31
9050	CONSIGNADO BB	8.070,73	8.070,73
9011	PENSAO ALIMENTICIA		268,28
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA MUNICIPAL	3.910,27	22.570,64
9030	CONSIGNADO BB	6.220,91	78.647,93
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	627,50	627,50
9017	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	81,09	1.006,56
9031	INSS	10.894,03	124.385,58
9052	PENSÃO ALIMENTICIA	317,54	317,54
9018	PENSÃO ALIMENTICIA	268,28	1.609,68
9053	INSS	11.856,84	11.856,84
9019	INSS	8.568,33	53.478,42
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.905,24
9045	ISS 2025	104,50	104,50
CREDORES DIVERSOS (P		**43,69**	**368,34**
9020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	43,69	368,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**613.196,28**	**2.609.685,29**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	100.000,00	723.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	264.195,89	1.563.455,90
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		12.552,73
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	249.000,39	310.676,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.073.941,13**	**17.041.138,47**
01	Legislativa	99.127,42	734.972,27
04	Administração	743.841,02	3.992.517,58
08	Assistência Social	205.251,24	800.976,42
10	Saúde	597.556,75	3.404.662,35
12	Educação	851.830,27	4.785.711,71
13	Cultura	105.551,00	369.073,40
15	Urbanismo	385.477,42	1.077.909,35
16	Habitação		
17	Saneamento	37.492,00	167.054,20
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	1.621,00	29.620,50
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		1.376.895,30
27	Desporto e Lazer	5.542,00	21.204,00
28	Encargos Especiais	40.651,01	280.541,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**690.898,29**	**3.233.033,97**
DEVEDORES DIVERSOS (		**11.540,08**	**197.138,41**
9035	DESPESA A REGULARIZAR	11.540,08	39.361,56
9036	DESPESAS A REGULARIZAR		12.381,11
9037	DESPESA A REGULARIZAR		121.569,17
9047	DESPESA A REGULARIZAR		13.191,70
9048	DESPESA A REGULARIZAR		9.654,64
9038	OUTROS VALORES A REGULARIZAR		980,23
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**66.161,93**	**426.118,78**
9007	CONSIGNADO BB	241,85	3.694,80
9021	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.416,99	27.933,26
9008	CONSIGNADO CEF	549,23	1.647,69
9014	CONSIGNADO CEF	3.905,88	27.341,14
9028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.925,57	7.796,99
9010	INSS	6.376,11	36.857,85
9015	CONSIGNADO BB	4.599,59	32.476,40
9029	CONSIGNADO CEF	4.551,96	45.407,31
9011	PENSAO ALIMENTICIA	268,28	268,28
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA MUNICIPAL	3.910,27	22.570,64
9030	CONSIGNADO BB	6.220,91	78.647,93
9017	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	178,41	1.006,36
9031	INSS	19.569,16	93.168,04
9052	PENSÃO ALIMENTICIA	317,54	317,54
9018	PENSÃO ALIMENTICIA		804,84
9019	INSS	8.130,18	44.910,09
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.269,62
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**91,49**
9027	DESPESA A REGULARIZAR - SIMPLES INFORMATICA		91,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**613.196,28**	**2.609.685,29**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	100.000,00	723.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	264.195,89	1.563.455,90
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA		12.552,73
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	249.000,39	310.676,66
Total ->		**3.764.839,42**	**20.274.172,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.646.022,09**	**18.646.022,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	86.233,58	86.233,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.559.788,51	18.559.788,51
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.646.022,09**	**18.646.022,09**
TOTAL DA DESPESA		**22.410.861,51**	**38.920.194,53**

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI
AV. DOMINGOS LOURENÇO JORGE, 85
01612587/0001-52 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**873.951,47**	**3.565.845,96**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**613.196,28**	**2.609.685,29**			
Total ->	**3.618.037,16**	**25.984.180,33**			
=> SALDO ANTERIOR	**18.792.824,35**	**12.936.014,20**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.063,32	60.286,41			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.734.761,03	12.875.727,79			
Total SALDO ANTERIOR	**18.792.824,35**	**12.936.014,20**			
TOTAL DA RECEITA	**22.410.861,51**	**38.920.194,53**			

KELLY ALVES ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
007.455.493-06

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:01:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - *.*55.493-** - 31/08/2026 18:00:47**