PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.664.121,18**	**59.296.717,44**
ORÇAMENTÁRIA		**5.538.169,93**	**50.059.362,39**
RECEITAS CORRENTES		**5.415.274,27**	**49.324.970,62**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.771,15	2.093.608,40
12	CONTRIBUIÇÕES	191.177,14	1.400.517,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	106.668,34	648.770,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.786.267,07	45.134.911,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.390,57	47.162,11
RECEITAS DE CAPITAL		**12.576,52**	**87.349,23**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.576,52	87.349,23
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**430.627,46**	**3.166.314,22**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	430.627,46	3.166.314,22
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-320.308,32**	**-2.519.271,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.308,32	-2.519.271,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.125.951,25**	**9.237.355,05**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.236,28**	**15.823,98**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.226,28	14.469,98
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDO PREV	10,00	10,00
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
CONSIGNACOES		**725.057,46**	**5.637.915,77**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.108,00	70.330,54
9016	IRRF - FMS	14.785,41	89.494,38
9038	INSS - FMAS	1.173,24	3.809,77
9046	INSS - CÂMARA	6.023,45	51.671,75
9052	IRRF - FUNDO PREV	42.522,85	342.020,76
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.011,08	11.676,16
9018	RPPS - SERVIDOR	32.440,22	239.079,18
9021	ISS - UMS	189,05	11.354,49
9037	ISS - FMAS	321,05	7.618,04
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	4.216,28
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	50.394,59	405.740,78
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	68.940,29	545.784,63
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.052,84	38.213,95
9029	IRRF - UMS		584,14
9048	ISS CÂMARA	978,75	5.571,27
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	4.038,24	15.877,14
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	46.457,72	334.584,56
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	20.744,44	153.058,46
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		555,73
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	38.237,97	312.803,39
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	398,99	3.305,39
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.488,02	82.407,18
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	3.631,04
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.979,87	56.696,06
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	8.545,35	48.138,66
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		15.604,66
9014	INSS - ADM	9.306,90	67.058,44
9035	INSS - PARTE SEGURADO	2.221,29	13.735,59
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.210,00
9001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.560,79	943.799,38
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	845,35	10.294,47
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		14.087,95
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24.154,34	183.269,75
9040	RPPS - SERVIDOR CONSIGNAÇÃO BB		13.618,44

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.107.841,91**	**55.274.865,42**
ORÇAMENTÁRIA		**5.992.670,29**	**46.762.185,91**
		5.992.670,29	**46.762.185,91**
01	Legislativa	126.969,16	1.009.748,92
04	Administração	797.215,17	5.194.692,59
08	Assistência Social	118.584,01	1.015.651,33
09	Previdência Social	571.139,21	4.537.793,32
10	Saúde	1.305.644,34	9.021.583,73
12	Educação	2.508.781,12	22.076.094,93
13	Cultura	163.996,29	301.983,38
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	120.093,16	1.462.702,80
16	Habitação		
17	Saneamento		9.913,52
18	Gestão Ambiental	4.000,00	44.450,00
20	Agricultura	9.621,00	84.542,53
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	4.590,00	43.238,42
25	Energia	11.013,82	115.062,75
26	Transporte		12.820,68
27	Desporto e Lazer	10.686,63	42.829,12
28	Encargos Especiais	240.336,38	1.789.077,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.115.171,62**	**8.512.679,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.097,19**	**23.003,38**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.121,01
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.158,74	15.196,30
9155	DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO	152,36	1.414,16
9156	DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO	786,09	5.271,91
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**713.011,68**	**4.849.065,36**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	9.176,29	75.096,58
9016	IRRF - FMS	32.776,39	98.415,50
9038	INSS - FMAS	1.173,24	5.068,87
9046	INSS - CÂMARA	6.023,45	50.951,43
9052	IRRF - FUNDO PREV	42.522,85	341.786,83
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	1.992,31	10.253,01
9018	RPPS - SERVIDOR	29.497,83	237.011,44
9021	ISS - UMS		5.084,54
9037	ISS - FMAS	14.449,09	14.449,09
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	3.776,70
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	68.068,42	474.036,81
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.378,73	36.239,80
9029	IRRF - UMS	100,11	7.693,71
9048	ISS CÂMARA	647,50	4.664,75
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	4.038,24	15.877,14
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	46.032,05	286.295,70
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	146.236,59
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71,63	728,32
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	37.912,08	274.565,42
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	415,20	2.885,80
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.846,02	80.618,00
9050	RPPS - CÂMARA	907,76	4.056,08
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.039,29	49.716,19
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	7.738,82	45.161,74
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		15.604,66
9014	INSS - ADM	9.107,62	64.924,31
9035	INSS - PARTE SEGURADO	2.075,04	17.163,39
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	4.494,00
9001	IRRF - FUNDEB	105.148,29	941.228,85
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	773,73	11.492,15
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	19.718,93
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23.604,28	159.115,41
9040	RPPS - SERVIDOR	2.763,21	21.502,19
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	55.331,88
9041	INSS - PARTE SEGURADO	485,10	5.591,35



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.664.121,18**	**59.296.717,44**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.125.951,25**	**9.237.355,05**
CONSIGNACOES		**725.057,46**	**5.637.915,77**
9151		7.099,87	55.331,88
9041	INSS - PARTE SEGURADO	148,44	1.242,97
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NILCIA MARIA DA SILVA BRANDÃO		483,32
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	21.154,24
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.808,35	101.982,95
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.535,08	114.490,36
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETÂNIA ROCHA	644,42	1.127,74
9015	ISS - FMS	14.757,51	61.369,91
9020	ISS - FUNDEB	801,90	7.442,93
9133	IRRF - PJ	6.042,82	10.884,92
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	127.576,21	1.032.808,44
9144	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES		483,32
9079	IRRF	2.106,31	9.818,15
9081	ISS	20.995,02	83.246,30
9153	PENSÃO ALIMENTICIA		2.416,60
9137	IRRF PJ - FUNDEB	455,86	455,86
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	7.537,65
9132	IRRF PJ	264,00	18.948,30
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	3.787,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.657,51**	**3.583.615,30**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	144.000,00	1.026.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	238.171,03	2.065.254,64
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	16.486,48	471.374,66
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.986,00
.....		**6.664.121,18**	**59.296.717,44**
=> SALDO ANTERIOR		**12.475.986,84**	**8.010.414,09**
		12.475.986,84	**8.010.414,09**
		12.475.986,84	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.332.175,69	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.729.943,27	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	78.219,26	181.072,30
.....		**12.475.986,84**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**19.140.108,02**	**67.307.131,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.107.841,91**	**55.274.865,42**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.115.171,62**	**8.512.679,51**
CONSIGNACOES		**713.011,68**	**4.849.065,36**
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	21.154,24
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.408,37	100.193,61
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.867,67	107.584,26
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA		230,29
9015	ISS - FMS	37.000,00	41.447,27
9020	ISS - FUNDEB	7.442,93	7.442,93
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	127.149,08	905.135,32
9079	IRRF		8.409,91
9154	DESPESA A REGULARIZAR		600,00
9138	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES		483,32
9081	ISS	9.961,73	48.779,18
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	483,32	3.383,24
9084	SINDICATOS		415,20
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	891,55	7.537,65
9132	IRRF PJ		5.312,76
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	3.083,79
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**3.174,38**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	3.174,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**398.657,51**	**3.583.615,30**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	144.000,00	1.026.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	238.171,03	2.065.254,64
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	16.486,48	471.374,66
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		20.986,00
.....		**7.107.841,91**	**55.274.865,42**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.032.266,11**	**12.032.266,11**
		12.032.266,11	**12.032.266,11**
		12.032.266,11	**12.032.266,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.217.990,69	-1.217.990,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.172.037,54	13.172.037,54
	BANCO CONTA VINCULADA	78.219,26	78.219,26
.....		**12.032.266,11**	**12.032.266,11**
TOTAL DA DESPESA		**19.140.108,02**	**67.307.131,53**

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-** - 28/09/2026 11:36:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 28/09/2026 11:36:37**