PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.517.980,40**	**58.348.125,59**
RECEITAS CORRENTES		**7.414.040,23**	**64.743.528,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.032.767,04	10.290.330,88
12	CONTRIBUIÇÕES	3.657,24	18.832,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.705,33	576.529,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.319.910,62	53.857.834,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**31.733,77**	**1.754.005,60**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.733,77	1.754.005,60
DEDUÇÕES		**-927.793,60**	**-8.149.408,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-927.793,60	-8.149.408,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.188.251,49**	**30.392.668,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**28.339,51**	**229.084,88**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		2.529,04
9119	DESPESA A REGULARIZAR		198,00
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	537,78
9007	SALARIO FAMILIA	67,54	605,32
9014	SALARIO FAMILIA	270,16	2.263,98
9058	SALARIO FAMILIA FME	1.215,72	9.078,95
9036	DESPESA A REGULARIZAR FMS	1.959,70	34.554,46
9063	DESPESA A REGULARIZAR		-2.529,04
9021	SALARIO FAMILIA	135,08	605,32
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		1.707,99
9038	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	311,94	311,94
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.486,43	159.596,03
9025	SALARIO FAMILIA	675,40	6.124,15
9026	SALARIO MATERNIDADE	3.150,00	12.285,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM		1.215,96
CAUCOES		**0,00**	**-2.147,61**
9092	CAUÇÃO		-2.147,61
CONSIGNACOES		**504.103,87**	**4.658.042,75**
9071	INSS FMMA	3.416,32	31.279,81
9090	ISS FMC	64,90	28.454,80
9097	ISS FMDCA		54,00
9072	ISS FMMA	1.391,51	12.940,05
9095	INSS-SEGURADOS	2.237,15	25.541,98
9073	IRRF - FMMA	1.695,74	15.981,30
9096	IRRF FMC	835,60	14.017,71
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	13.160,97
9118	INSS FMDCA		198,00
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	16.826,31
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.830,01	28.788,63
9102	INSS - REINF	62,92	828,52
9108	INSS - REINF	198,00	958,43
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.141,11	11.075,28
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	41,31	32.393,65
9009	IRRF FMAS		628,40
9010	INSS FMAS	4.092,57	38.595,93
9011	ISS FMAS	2.113,17	18.421,17
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	9.276,88	84.270,10
9031	IRRF CAMARA	6.352,32	61.170,34
9001	INSS - FOLHA E AUTONÔMOS	31.683,26	285.786,60
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.333,31	169.582,48
9016	IRRF FUNDEB	65.176,91	579.783,98
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	74.023,47
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.110,33	22.540,58
9054	ISS FME	11.429,48	103.961,19
9002	IRRF FMS	12.500,67	133.704,45
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA		337,70
9055	IRRF FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	8.181,55	84.394,95
9003	INSS FMS	39.508,84	355.974,46
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	40.075,40	356.629,85
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	8.808,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.997.396,59**	**52.803.145,15**
01	Legislativa	260.538,50	2.426.672,86
04	Administração	1.092.093,12	9.329.726,17
06	Segurança Pública	7.865,81	70.209,04
08	Assistência Social	242.747,75	2.069.656,53
10	Saúde	1.212.931,56	11.430.625,34
11	Trabalho	9.819,36	86.818,44
12	Educação	2.038.925,82	17.216.451,31
13	Cultura	132.209,33	1.871.936,79
15	Urbanismo	693.262,73	5.513.226,40
17	Saneamento		47.335,68
18	Gestão Ambiental	144.063,00	1.145.703,75
20	Agricultura		35.196,58
25	Energia		44.474,27
26	Transporte	28.910,11	232.647,65
27	Desporto e Lazer	19.213,19	283.287,84
28	Encargos Especiais	114.816,31	999.176,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.246.628,02**	**32.532.954,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**25.418,05**	**251.605,81**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		640,35
9119	DESPESA A REGULARIZAR		198,00
9088	SALÁRIO FAMÍLIA FMA	67,54	540,32
9007	SALARIO FAMILIA		540,32
9014	SALARIO FAMILIA	270,16	2.339,14
9058	SALARIO FAMILIA FME	1.013,10	9.442,05
9036	DESPESA A REGULARIZAR FMS		54.402,83
9063	DESPESA A REGULARIZAR		196,84
9021	SALARIO FAMILIA	67,54	607,86
9035	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	9,00	646,43
9038	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		311,94
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.486,43	159.596,03
9025	SALARIO FAMILIA	742,94	6.477,09
9026	SALARIO MATERNIDADE		12.285,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR ADM	2.761,34	3.381,61
RESTOS A PAGAR		**42.338,00**	**2.136.467,85**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		931.210,32
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.078,00	255.621,41
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		246.939,17
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.150,00	64.200,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		103.232,14
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.260,00	114.295,60
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		126.454,92
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.850,00	180.980,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		56.499,61
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.000,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.034,68
CONSIGNACOES		**521.760,53**	**4.639.192,27**
9071	INSS FMMA	3.464,95	31.874,36
9090	ISS FMC	64,90	28.454,80
9097	ISS FMDCA		54,00
9072	ISS FMMA	1.391,51	12.940,05
9095	INSS-SEGURADOS	2.813,89	25.383,49
9073	IRRF - FMMA	1.695,74	18.510,34
9096	IRRF FMC	835,60	14.017,71
9086	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.462,33	13.160,97
9118	INSS FMDCA		198,00
9087	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.869,59	16.826,31
9101	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.830,01	22.013,19
9108	INSS - REINF		1.473,74
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.141,11	11.075,13
9113	IRRF - PESSOA JURÍDICA	41,31	32.381,27
9120	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		50,60
9122	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CULTURA	765,60	765,60
9009	IRRF FMAS		628,40
9010	INSS FMAS	4.232,95	38.641,65
9011	ISS FMAS	2.113,17	18.421,17
9012	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF		31,00
9013	EMPRESTIMO CONSIGUINADO BB		1.422,03
9030	INSS CAMARA	9.229,56	73.201,10
9031	IRRF CAMARA	6.352,32	60.624,15
9001	INSS - FOLHA E AUTONÔMOS	31.376,49	283.351,34
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.333,31	169.582,48
9016	IRRF FUNDEB	65.176,91	579.783,98
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	8.224,83	74.023,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.188.251,49**	**30.392.668,92**
CONSIGNACOES		**504.103,87**	**4.658.042,75**
9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.316,72	48.250,03
9004	ISS FMS	7.296,10	84.851,76
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	49.652,20	445.916,31
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.627,83	192.223,74
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.799,20	65.604,66
9066	OUTRAS CONSGUINAÇÕES - INSS		52,47
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.369,74	118.143,69
9017	INSS FUNDEB 60%	54.433,13	507.458,99
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	6.582,96
9057	INSS FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	36.404,77	258.402,60
9103	INSS - EMPRESAS		45.612,57
9065	SALARIO MATERNIDADE FME	5.025,66	27.554,49
9104	INSS - REINF		17.040,10
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.310,84	81.178,51
9105	FUNRURAL (INSS, GILRAT, SENAR)		892,49
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.731,55	83.982,24
9117	INSS - EMPRESAS	6.114,85	61.728,43
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.857,63**
9008	SALARIO MATERNIDADE		3.857,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.655.808,11**	**25.503.831,27**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	325.870,04	2.933.132,30
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	131.800,00	1.155.970,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	775.765,11	8.018.386,84
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	1.144.074,74	10.177.467,96
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	146.060,00	1.341.760,60
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	132.238,22	1.877.113,57
Total ->		**9.706.231,89**	**88.740.794,51**
=> SALDO ANTERIOR		**7.035.012,81**	**4.092.525,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.416,25	6.427,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.747.411,19	3.290.097,31
	BANCO CONTA VINCULADA	1.270.185,37	796.000,03
Total SALDO ANTERIOR		**7.035.012,81**	**4.092.525,29**
TOTAL DA RECEITA		**16.741.244,70**	**92.833.319,80**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.246.628,02**	**32.532.954,56**
CONSIGNACOES		**521.760,53**	**4.639.192,27**
9112	IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.110,33	21.867,82
9054	ISS FME	11.429,48	103.961,39
9002	IRRF FMS	12.500,67	135.103,63
9047	SALARIO FAMILIA CAMARA		270,16
9055	IRRF FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	8.181,55	83.397,31
9003	INSS FMS	41.304,12	356.109,92
9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	40.075,40	356.629,85
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,83	8.808,59
9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.316,72	48.250,03
9004	ISS FMS	7.296,10	84.634,32
9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	49.652,20	445.332,23
9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.627,83	192.223,74
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.799,20	65.604,66
9066	OUTRAS CONSGUINAÇÕES - INSS	9.338,97	30.970,64
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	11.068,84	115.842,79
9017	INSS FUNDEB 60%	54.604,47	495.447,61
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	731,44	6.582,96
9057	INSS FME (FOLHA E AUTÔNOMOS)	26.920,18	234.971,97
9103	INSS - EMPRESAS	2.795,72	44.634,45
9065	SALARIO MATERNIDADE FME	5.198,96	32.753,45
9099	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		22.410,66
9104	INSS - REINF	14.251,20	21.639,48
9110	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.310,84	79.394,41
9121	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		50,60
9105	FUNRURAL (INSS, GILRAT, SENAR)		794,77
9111	IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.731,55	83.621,46
9117	INSS - EMPRESAS	6.114,85	38.993,04
CREDORES DIVERSOS		**1.303,33**	**1.857,36**
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.303,33	1.857,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.655.808,11**	**25.503.831,27**
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	1.144.074,74	10.177.467,96
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	325.870,04	2.933.132,30
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	775.765,11	8.018.386,84
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	131.800,00	1.155.970,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	146.060,00	1.341.760,60
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	132.238,22	1.877.113,57
Total ->		**9.244.024,61**	**85.336.099,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.497.220,09**	**7.497.220,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.150,21	10.150,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.483.374,76	6.483.374,76
	BANCO CONTA VINCULADA	1.003.695,12	1.003.695,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.497.220,09**	**7.497.220,09**
TOTAL DA DESPESA		**16.741.244,70**	**92.833.319,80**

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 03/11/2026 14:30:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 03/11/2026 14:30:50**