PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.156.230,96**	**66.452.948,40**
ORÇAMENTÁRIA		**5.886.471,39**	**55.945.833,78**
RECEITAS CORRENTES		**5.721.175,68**	**55.046.146,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360.437,50	2.454.045,90
12	CONTRIBUIÇÕES	187.541,72	1.588.059,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	135.971,45	784.741,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.037.225,01	50.172.136,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.162,11
RECEITAS DE CAPITAL		**1.979,83**	**89.329,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.979,83	89.329,06
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**431.937,21**	**3.598.251,43**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	431.937,21	3.598.251,43
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-268.621,33**	**-2.787.893,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.621,33	-2.787.893,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.269.759,57**	**10.507.114,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.158,74**	**17.982,72**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.158,74	16.628,72
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDO PREV		10,00
9110	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		759,00
9157	DESPESA A REGULARIZAR POSTO PARENTE		
CONSIGNACOES		**771.208,66**	**6.409.124,43**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.304,61	78.635,15
9016	IRRF - FMS	12.749,50	102.243,88
9038	INSS - FMAS	1.203,63	5.013,40
9046	INSS - CÂMARA	6.023,45	57.695,20
9052	IRRF - FUNDO PREV	44.917,60	386.938,36
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.011,08	13.687,24
9018	RPPS - SERVIDOR	30.763,00	269.842,18
9021	ISS - UMS		11.354,49
9037	ISS - FMAS	468,43	8.086,47
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	4.654,71
9053	RPPS DO FUNDO PREV LA	51.304,67	457.045,45
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	69.769,04	615.553,67
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.052,84	42.266,79
9029	IRRF - UMS		584,14
9048	ISS CÂMARA	928,50	6.499,77
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	4.015,48	19.892,62
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	48.184,07	382.768,63
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	17.927,45	170.985,91
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117,63	673,36
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	38.237,97	351.041,36
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	398,99	3.704,38
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.846,02	92.253,20
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	4.084,92
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.993,34	63.689,40
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	8.699,76	56.838,42
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		15.604,66
9014	INSS - ADM	10.026,67	77.085,11
9035	INSS - PARTE SEGURADO	2.631,71	16.367,30
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,00	3.852,00
9001	IRRF - FUNDEB	116.636,50	1.060.435,88
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.251,46	12.545,93
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.816,99	16.904,94
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA RPPS - SERVIDOR	25.718,38	208.988,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**8.246.186,69**	**63.521.052,11**
ORÇAMENTÁRIA		**7.204.704,29**	**53.966.890,20**
		7.204.704,29	**53.966.890,20**
01	Legislativa	131.295,71	1.141.044,63
04	Administração	800.996,10	5.995.688,69
08	Assistência Social	198.885,36	1.214.536,69
09	Previdência Social	571.401,58	5.109.194,90
10	Saúde	1.339.119,52	10.360.703,25
12	Educação	3.758.657,23	25.834.752,16
13	Cultura	600,00	302.583,38
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	128.840,08	1.591.542,88
16	Habitação		
17	Saneamento		9.913,52
18	Gestão Ambiental	4.000,00	48.450,00
20	Agricultura	8.526,26	93.068,79
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	7.221,58	50.460,00
25	Energia	21.872,77	136.935,52
26	Transporte		12.820,68
27	Desporto e Lazer	4.000,00	46.829,12
28	Encargos Especiais	229.288,10	2.018.365,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.041.482,40**	**9.554.161,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.226,28**	**25.229,66**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.121,01
9060	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	2.226,28	17.422,58
9155	DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO		1.414,16
9156	DESPESA A REGULARIZAR - ALIANÇA TERCERIZAÇÃO		5.271,91
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**53.821,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.821,09
CONSIGNACOES		**542.458,71**	**5.391.524,07**
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	8.219,21	83.315,79
9016	IRRF - FMS	14.207,09	112.622,59
9038	INSS - FMAS	1.173,24	6.242,11
9046	INSS - CÂMARA	6.023,45	56.974,88
9052	IRRF - FUNDO PREV	41.995,53	383.782,36
9009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - ADM	2.011,08	12.264,09
9018	RPPS - SERVIDOR	29.004,04	266.015,48
9021	ISS - UMS		5.084,54
9037	ISS - FMAS		14.449,09
9047	IRRF - CÂMARA	438,43	4.215,13
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	68.940,29	542.977,10
9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - ADM	4.052,84	40.292,64
9029	IRRF - UMS		7.693,71
9048	ISS CÂMARA	611,25	5.276,00
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	4.015,48	19.892,62
9004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	46.457,72	332.753,42
9028	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	20.744,44	166.981,03
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		728,32
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	38.237,97	312.803,39
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	398,99	3.284,79
9031	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.488,02	91.106,02
9050	RPPS - CÂMARA	453,88	4.509,96
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.979,87	56.696,06
9032	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	8.545,35	53.707,09
9094	SINDICATO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		15.604,66
9014	INSS - ADM	9.183,12	74.107,43
9035	INSS - PARTE SEGURADO	2.268,56	19.431,95
9036	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.494,00
9001	IRRF - FUNDEB	412,50	941.641,35
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	845,35	12.337,50
9034	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		19.718,93
9141	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24.154,34	183.269,75
9040	RPPS - SERVIDOR	3.436,10	24.938,29
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	62.431,75
9041	INSS - PARTE SEGURADO	477,23	6.068,58

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.156.230,96**	**66.452.948,40**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.269.759,57**	**10.507.114,62**
CONSIGNACOES		**771.208,66**	**6.409.124,43**
9040		2.478,54	16.096,98
9151	CONSIGNAÇÃO BB	7.099,87	62.431,75
9041	INSS - PARTE SEGURADO	477,23	1.720,20
9056	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NILCIA MARIA DA SILVA BRANDÃO		483,32
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	23.798,52
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.193,10	115.176,05
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	17.955,96	132.446,32
9064	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETÂNIA ROCHA		1.127,74
9015	ISS - FMS	15.046,51	76.416,42
9020	ISS - FUNDEB	16.676,32	24.119,25
9133	IRRF - PJ	7.046,66	17.931,58
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	136.327,69	1.169.136,13
9144	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES		483,32
9079	IRRF	385,11	10.203,26
9081	ISS	11.523,95	94.770,25
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	644,42	3.061,02
9137	IRRF PJ - FUNDEB	5.002,90	5.458,76
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	1.215,75	8.753,40
9132	IRRF PJ	4.483,85	23.432,15
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	4.260,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**496.392,17**	**4.080.007,47**
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	137.000,00	1.163.000,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	333.121,98	2.398.376,62
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	26.270,19	497.644,85
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		20.986,00
.....		**7.156.230,96**	**66.452.948,40**
=> SALDO ANTERIOR		**12.032.266,11**	**8.010.414,09**
		12.032.266,11	**8.010.414,09**
		12.032.266,11	**8.010.414,09**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.217.990,69	1.127.920,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.172.037,54	6.701.421,64
	BANCO CONTA VINCULADA	78.219,26	181.072,30
.....		**12.032.266,11**	**8.010.414,09**
TOTAL DA RECEITA		**19.188.497,07**	**74.463.362,49**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**8.246.186,69**	**63.521.052,11**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.041.482,40**	**9.554.161,91**
CONSIGNACOES		**542.458,71**	**5.391.524,07**
9152	CONSIGNADO BNB	2.644,28	23.798,52
9042	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA BETANHA ROCHA		1.035,23
9011	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.808,29	113.001,90
9019	PREVIDÊNCIA - INSS	16.903,66	124.487,92
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IRENE PEREIRA DA SILVA		230,29
9015	ISS - FMS		41.447,27
9020	ISS - FUNDEB		7.442,93
9007	PREVIDÊNCIA - FUNDO	127.207,47	1.032.342,79
9079	IRRF	385,11	8.795,02
9154	DESPESA A REGULARIZAR	1.539,95	2.139,95
9138	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELICE PEREIRA DE SILVA BORGES		483,32
9081	ISS	9.730,12	58.509,30
9153	PENSÃO ALIMENTICIA	644,42	4.027,66
9084	SINDICATOS		415,20
9137	IRRF PJ - FUNDEB	2.232,88	2.232,88
9149	PENSÃO ALIMENTICIA	1.215,75	8.753,40
9132	IRRF PJ	5.798,10	11.110,86
9150	PENSÃO ALIMENTICIA	473,44	3.557,23
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**3.579,62**
9051	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	3.579,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**496.392,17**	**4.080.007,47**
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	137.000,00	1.163.000,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	333.121,98	2.398.376,62
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL - U	26.270,19	497.644,85
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		20.986,00
.....		**8.246.186,69**	**63.521.052,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.942.310,38**	**10.942.310,38**
		10.942.310,38	**10.942.310,38**
		10.942.310,38	**10.942.310,38**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.566.322,79	-1.566.322,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.430.413,91	12.430.413,91
	BANCO CONTA VINCULADA	78.219,26	78.219,26
.....		**10.942.310,38**	**10.942.310,38**
TOTAL DA DESPESA		**19.188.497,07**	**74.463.362,49**

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-** - 03/11/2026 22:22:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 22:22:30**