PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.053.724,30**	**28.783.530,60**
RECEITAS CORRENTES		**4.270.138,34**	**27.399.132,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.292,43	309.255,19
12	CONTRIBUIÇÕES	14.396,31	151.468,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	149.402,40	1.497.811,39
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.079.047,20	25.439.347,78
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		**-216.414,04**	**-2.410.313,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.414,04	-2.410.313,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**792.218,83**	**4.947.776,99**
DEVEDORES DIVERSOS (		**2.500,11**	**125.419,87**
9026	RECEITA A REGULARIZAR REF. A DUODÉCIMO		
9035	DESPESA A REGULARIZAR		4,01
9036	DESPESAS A REGULARIZAR	2.500,00	5.800,00
9037	DESPESA A REGULARIZAR		96.769,41
9047	DESPESA A REGULARIZAR		13.191,70
9048	DESPESA A REGULARIZAR	0,11	9.654,75
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**134.377,17**	**1.093.863,92**
9001	ISS FUNDEB	13.975,84	110.216,91
9005	IRRF FMS	2.436,62	26.960,09
9007	CONSIGNADO BB	1.291,17	5.469,67
9012	ISS FME	9.580,57	24.985,35
9021	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		44.222,01
9002	IRRF FUNDEB	26.099,64	172.857,91
9004	ISS FMAS	788,20	7.902,19
9006	ISS FMS	8.350,32	65.519,16
9008	CONSIGNADO CEF	549,23	4.943,07
9013	IRRF FME	1.450,46	24.935,34
9022	IRRF SOBRE A FOLHA - CÂMARA MUNICIPAL		3.080,88
9014	CONSIGNADO CEF	3.905,88	35.152,90
9028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.189,48	10.254,94
9034	INSS FMAS		105,36
9049	CONSIGNADO CEF		2.921,29
9010	INSS	6.344,72	56.128,21
9015	CONSIGNADO BB	5.114,94	42.190,93
9029	CONSIGNADO CEF	7.448,62	60.304,55
9050	CONSIGNADO BB	2.969,65	11.040,38
9011	PENSAO ALIMENTICIA		268,28
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA MUNICIPAL		26.480,91
9030	CONSIGNADO BB	12.259,22	103.370,26
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,99	706,49
9017	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	81,09	1.168,74
9031	INSS	20.548,87	164.655,78
9052	PENSÃO ALIMENTICIA		317,54
9018	PENSÃO ALIMENTICIA	268,28	2.146,24
9053	INSS	907,39	12.764,23
9019	INSS	8.420,45	70.149,49
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA	317,54	2.540,32
9045	ISS 2025		104,50
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**394,13**
9020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA		394,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**655.341,55**	**3.728.099,07**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	103.000,00	926.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	262.312,08	2.028.840,21
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		12.552,73
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA	290.029,47	760.706,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.066.814,69**	**23.091.951,61**
01	Legislativa	51.537,64	893.348,42
04	Administração	637.672,52	5.142.602,02
08	Assistência Social	100.733,75	1.037.505,22
10	Saúde	535.399,53	4.399.196,44
12	Educação	1.125.056,53	6.679.689,12
13	Cultura	6.900,61	386.907,95
15	Urbanismo	457.498,83	2.352.130,30
16	Habitação		
17	Saneamento	34.037,00	241.821,20
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	12.632,26	51.381,23
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte	61.665,29	1.523.539,94
27	Desporto e Lazer	2.300,00	25.804,00
28	Encargos Especiais	41.380,73	358.025,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**729.815,62**	**4.493.643,30**
DEVEDORES DIVERSOS (		**28.552,24**	**231.471,99**
9035	DESPESA A REGULARIZAR	22.864,32	62.225,88
9036	DESPESAS A REGULARIZAR		18.162,34
9037	DESPESA A REGULARIZAR		121.569,17
9047	DESPESA A REGULARIZAR	5.687,92	18.879,62
9048	DESPESA A REGULARIZAR		9.654,75
9038	OUTROS VALORES A REGULARIZAR		980,23
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**45.921,83**	**533.980,75**
9007	CONSIGNADO BB	1.291,17	5.227,82
9021	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		27.933,26
9008	CONSIGNADO CEF	549,23	2.746,15
9014	CONSIGNADO CEF	3.905,88	35.152,90
9028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.189,48	10.254,94
9010	INSS	6.464,60	49.783,49
9015	CONSIGNADO BB	5.114,94	42.190,93
9029	CONSIGNADO CEF	7.448,62	60.304,55
9050	CONSIGNADO BB	11.040,38	11.040,38
9011	PENSAO ALIMENTICIA		268,28
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA MUNICIPAL		26.480,91
9030	CONSIGNADO BB		91.111,04
9017	CONTRIBUIÇAÕ SINDICAL	81,09	1.168,54
9031	INSS		93.168,04
9052	PENSÃO ALIMENTICIA		317,54
9018	PENSÃO ALIMENTICIA	268,28	1.341,40
9053	INSS		11.856,84
9019	INSS	8.250,62	61.729,04
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA	317,54	1.904,70
CREDORES DIVERSOS (P		**0,00**	**91,49**
9027	DESPESA A REGULARIZAR - SIMPLES INFORMATICA		91,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**655.341,55**	**3.728.099,07**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LA	103.000,00	926.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	262.312,08	2.028.840,21
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA DE LAGOINHA		12.552,73
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	290.029,47	760.706,13
Total ->		**3.796.630,31**	**27.585.594,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.081.726,88**	**19.081.726,88**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.473.982,12	1.473.982,12
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.607.744,76	17.607.744,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.081.726,88**	**19.081.726,88**
TOTAL DA DESPESA		**22.878.357,19**	**46.667.321,79**

PREFEITURA DE LAGOINHA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	792.218,83	4.947.776,99			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	655.341,55	3.728.099,07			
Total ->	4.845.943,13	33.731.307,59			
=> SALDO ANTERIOR	18.032.414,06	12.936.014,20			
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.131,58	60.286,41			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.979.282,48	12.875.727,79			
Total SALDO ANTERIOR	18.032.414,06	12.936.014,20			
TOTAL DA RECEITA	22.878.357,19	46.667.321,79			

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-** - 03/11/2026 18:38:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KELLY ALVES ALENCAR - *.*55.493-** - 03/11/2026 18:37:29**