

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
 Governo Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.905.214,35	Legislativa	1.917.697,84
Receita Patrimonial	1.693.616,34	Administração	16.950.570,78
Transferências Correntes	75.606.950,89	Assistência Social	2.750.814,37
Outras Receitas Correntes	6.629,27	Saúde	19.130.856,48
Transferências de Capital	2.600.967,83	Educação	37.913.609,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.837.471,85	Cultura	112.000,00
		Urbansmo	733.155,44
subtotal orçamentária	76.975.906,83	Agricultura	217.709,20
		Desporto e Lazer	154.479,70
		Encargos Especiais	294.955,85
		subtotal orçamentária	80.175.849,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMLGM	1.291.641,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMLGM	0,00	PGTO ANTECIPADO CONS BANCO DO BARSIL - FMS	381,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.213.630,60	PGTO ANTECIPADO SINPROEEMMA - FMS	30,36
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.949.178,02	subtotal	411,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	334.164,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.273.650,41	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FME	3.648,37
EMPENHADA E A PAGAR - FIA	0,00	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMS	41.261,77
subtotal contrapartida	13.062.264,21	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FUNDEB	91.943,75
		RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMLGM	240.951,31
		subtotal	377.805,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	5.697,00
PGTO ANTECIPADO CONS BANCO DO BARSIL - FMS	381,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	171.798,10
PGTO ANTECIPADO SINPROEEMMA - FMS	30,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	142.110,89
subtotal	411,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	320.543,73
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	49.800,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMLGM	320.197,56
		subtotal	1.010.147,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FME	3.648,36	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	525,74
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMS	39.911,18	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	156.534,46
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FUNDEB	91.851,41	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	860.634,40
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMLGM	225.078,02	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMLGM	48.730,18
subtotal	360.488,97	CONSIGNAÇÃO BRASIL - FMS	10.940,40
		CONSIGNAÇÃO BRASIL - FUNDEB	299.061,49
		CONSIGNAÇÃO BRASIL - PMLGM	18.889,96
		CONSIGNAÇÃO CAIXA - CMLGM	108.122,86
		CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMAS	2.882,82
		CONSIGNAÇÃO CAIXA - FME	23.652,88
		CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMS	106.336,89
		CONSIGNAÇÃO CAIXA - FUNDEB	1.432.158,24

ALLDI ERY BENICE MEDEIROS
 CONTADOR

AMOS AZEVEDO BRANCO
 COORD. MUN. DE ADM E RECURSOS HUMANOS

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
 Governo Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÃO CAIXA - PMLGM	21.396,74	CONSIGNAÇÃO CAIXA - FMS	115.829,85
CONTR. SINDACS - FMS	21.885,51	CONSIGNAÇÃO CAIXA - FUNDEB	1.450.694,05
CONVÊNIO FEMAF - FIA	1.400,00	CONSIGNAÇÃO CAIXA - PMLGM	25.752,33
CONVÊNIO FEMAF - FMAS	19.800,00	CONTR. SINDACS - FMS	23.636,39
CONVÊNIO FEMAF - FME	2.200,00	CONVÊNIO FEMAF - FIA	1.600,00
CONVÊNIO FEMAF - FMS	2.200,00	CONVÊNIO FEMAF - FMAS	22.800,00
CONVÊNIO FEMAF - FUNDEB	106.000,00	CONVÊNIO FEMAF - FME	2.800,00
CONVÊNIO FEMAF - PMLGM	11.800,00	CONVÊNIO FEMAF - FMS	2.400,00
DESC. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	114,02	CONVÊNIO FEMAF - FUNDEB	119.200,00
FALTAS - FMS	1.558,60	CONVÊNIO FEMAF - PMLGM	12.600,00
FALTAS - FUNDEB	3.933,24	FALTAS - FMS	1.558,60
INSS - CMLGM	113.085,42	FALTAS - FUNDEB	4.122,57
INSS - FIA	8.999,93	INSS - CMLGM	113.085,31
INSS - FMAS	83.156,79	INSS - FMAS	38.003,87
INSS - FME	27.384,63	INSS - FME	28.091,22
INSS - FMS	552.253,62	INSS - FMS	322.311,06
INSS - FUNDEB	2.003.412,45	INSS - FUNDEB	1.772.059,89
INSS - PMLGM	296.402,67	INSS - PMLGM	230.432,29
IRRF - CMLGM	66.955,41	IRRF - CMLGM	66.955,41
IRRF - FMAS	6.821,04	IRRF - FMAS	6.821,04
IRRF - FME	19.754,17	IRRF - FME	20.740,32
IRRF - FMS	475.623,62	IRRF - FMS	297.288,60
IRRF - FUNDEB	1.451.894,17	IRRF - FUNDEB	1.452.052,64
IRRF - PMLGM	110.918,24	IRRF - PMLGM	107.961,23
ISSQN - CMLGM	3.720,07	ISSQN - CMLGM	3.720,07
ISSQN - FMAS	5.139,80	ISSQN - FMAS	5.091,05
ISSQN - FME	32.304,69	ISSQN - FME	32.228,19
ISSQN - FMS	53.227,88	ISSQN - FMS	39.422,28
ISSQN - FUNDEB	39.009,77	ISSQN - FUNDEB	39.009,77
ISSQN - PMLGM	125.781,67	ISSQN - PMLGM	113.243,67
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	151,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.212,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.212,13	PENSÃO SOBRE 1/3 E 13º - FUNDEB	659,78
PENSÃO SOBRE 1/3 E 13º - FUNDEB	659,78	SINPROEEMMA - FMAS	196,28
SINPROEEMMA - FMAS	182,16	SINPROEEMMA - FME	810,46
SINPROEEMMA - FME	751,68	SINPROEEMMA - FMS	865,03
SINPROEEMMA - FMS	794,43	SINPROEEMMA - FUNDEB	97.664,32
SINPROEEMMA - FUNDEB	91.184,36	SINPROEEMMA - PMLGM	785,12
SINPROEEMMA - PMLGM	728,64	subtotal	8.121.680,01
subtotal	8.840.200,44	subtotal extra-orçamentária	9.510.044,04
subtotal extra-orçamentária	9.201.100,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARA - P	1.917.999,96
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARA - P	302,23	subtotal	1.917.999,96
subtotal	302,23	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

ALLDI ERY BENICE MEDEIROS
 CONTADOR

AMOS AZEVEDO BRANCO
 COORD. MUN. DE ADM E RECURSOS HUMANOS

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
 Governo Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARA - C	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARA - C	1.917.999,96	subtotal	302,23
subtotal	1.917.999,96		302,23
subtotal transferências recebidas	1.918.302,19	subtotal transferências concedidas	1.918.302,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 5.520-4 (PDDE)	5.793,02	BB..... 5.520-4 (PDDE)	2,85
BB..... 5.644-8 (TELEGRAFOS)	125,06	BB..... 5.644-8 (TELEGRAFOS)	43,46
BB..... 7.984-7 (ARRECADACÃO)	316.839,26	BB..... 7.984-7 (ARRECADACÃO)	714.860,12
BB..... 8.963-X (FUS)	4.898,88	BB..... 8.963-X (FUS)	133.072,18
BB..... 9.347-5 (ILUM PUBLICA)	17.103,16	BB..... 9.347-5 (ILUM PUBLICA)	96.240,02
BB..... 12.767-1 (QSE)	220,07	BB..... 12.767-1 (QSE)	243,94
BB..... 12.830-9 (CEX)	69,65	BB..... 12.830-9 (CEX)	77,21
BB..... 13.334-5 (PNAT)	12.396,64	BB..... 13.334-5 (PNAT)	517,35
BB..... 13.508-9 (CIDE)	7.770,92	BB..... 13.508-9 (CIDE)	25.058,86
BB..... 16.170-5 (FPM)	127.326,12	BB..... 16.170-5 (FPM)	737.460,51
BB..... 16.171-3 (FESP)	4.375,66	BB..... 16.171-3 (FESP)	34.447,85
BB..... 16.176-4 (ITR)	650,68	BB..... 16.176-4 (ITR)	3.193,90
BB..... 16.184-5 (CAMARA)	0,58	BB..... 16.184-5 (CAMARA)	0,58
BB..... 18.291-5 (AFB MS/HI PERDIA)	375,89	BB..... 18.291-5 (AFB MS/HI PERDIA)	471,57
BB..... 18.869-7 (FUNDEB)	4.712,71	BB..... 19.665-7 (SIMPLES NACIONAL)	13.607,45
BB..... 19.665-7 (SIMPLES NACIONAL)	2.176,52	BB..... 19.773-4 (IPVA)	490,99
BB..... 19.773-4 (IPVA)	1.494,44	BB..... 19.774-2 (ICMS)	156.209,71
BB..... 19.774-2 (ICMS)	22.789,05	BB..... 19.775-0 (IPI)	16.311,72
BB..... 19.775-0 (IPI)	16.311,72	BB..... 22.775-7 (PNAE)	592,75
BB..... 22.775-7 (PNAE)	460,03	BB..... 24.697-2 (CARNAVAL 2010)	775,22
BB..... 24.697-2 (CARNAVAL 2010)	775,22	BB..... 25.229-8 (ANIV CIDADE)	4,14
BB..... 25.229-8 (ANIV CIDADE)	4,14	BB..... 26.431-8 (POÇOS)	1.140,93
BB..... 26.431-8 (POÇOS)	890,07	BB..... 26.705-8 (FNS BLAFB)	6.695,91
BB..... 26.705-8 (FNS BLAFB)	220,63	BB..... 26.707-4 (FNS BLMAC)	497,22
BB..... 26.707-4 (FNS BLMAC)	448,56	BB..... 26.708-2 (FNS BLVGS)	55,08
BB..... 26.708-2 (FNS BLVGS)	49,14	BB..... 26.727-9 (IPM)	16.974,09
BB..... 26.727-9 (IPM)	6.729,51	BB..... 28.092-5 (FNS BLINV)	5.080,40
BB..... 28.092-5 (FNS BLINV)	4.532,29	BB..... 28.851-9 (PECAPS)	4.789,06
BB..... 28.851-9 (PECAPS)	4.320,33	BB..... 29.415-2 (USB L ENCONTRO)	2.349,84
BB..... 29.415-2 (USB L ENCONTRO)	2.096,33	BB..... 29.416-0 (USB)	7.554,31
BB..... 29.416-0 (USB)	6.739,31	BB..... 30.688-6 (FNS BLINV)	1.798,13
BB..... 30.688-6 (FNS BLINV)	1.604,14	BB..... 30.704-1 (INSUMO PARA DIA)	10,71
BB..... 30.704-1 (INSUMO PARA DIA)	9,56	BB..... 31.069-7 (FNS BLINV)	1.597,55
BB..... 31.069-7 (FNS BLINV)	1.425,20	BB..... 32.396-9 (FMAS SCFV)	8,36
BB..... 32.396-9 (FMAS SCFV)	8,36	BB..... 32.757-3 (AFM)	8,39
BB..... 32.757-3 (AFM)	7,48	BB..... 32.914-2 (FNS BLINV)	8.190,84
BB..... 32.914-2 (FNS BLINV)	7.307,17	BB..... 32.941-X (PAR)	426,14
BB..... 32.941-X (PAR)	426,14	BB..... 33.250-X (PRONACAMPO)	141.362,54
		BB..... 33.756-0 (FUNDO A FUNDO)	0,84

ALLDI ERY BENICE MEDEIROS
 CONTADOR

AMOS AZEVEDO BRANCO
 COORD. MUN. DE ADM E RECURSOS HUMANOS

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
 Governo Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 33. 250-X (PRONACAMPO)	83.962,08	BB. 34. 639-X (FNS CONVENENTE)	2.674,64
BB. 33. 756-0 (FUNDO A FUNDO)	0,76	BB. 34. 952-6 (BRASIL CARINHOS)	286,41
BB. 34. 639-X (FNS CONVENENTE)	2.386,09	BB. 35. 400-7 (FNS CONVENENTE)	36,50
BB. 34. 952-6 (BRASIL CARINHOS)	255,51	BB. 36. 746-X (GBF FNAS)	1.207,83
BB. 35. 400-7 (FNS CONVENENTE)	32,57	BB. 36. 750-8 (GSUAS)	709,60
BB. 36. 746-X (GBF FNAS)	13.823,49	BB. 36. 755-9 (PSB FMAS)	39.443,38
BB. 36. 750-8 (GSUAS)	640,15	BB. 38. 640-5 (CRIANÇA FELIZ)	44.257,37
BB. 36. 755-9 (PSB FMAS)	31.009,79	BB. 39. 971-X (CUSTEIO SUS)	20.584,08
BB. 38. 640-5 (CRIANÇA FELIZ)	596,29	BB. 40. 033-5 (INVEST SUS)	919.204,31
BB. 39. 971-X (CUSTEIO SUS)	16.204,60	BB. 43. 889-8 (EDUCAÇÃO)	8.734,86
BB. 40. 033-5 (INVEST SUS)	79.332,53	BB. 47. 794-X (CONTA MDE)	11.193,09
BB. 43. 889-8 (EDUCAÇÃO)	7.879,93	BB. 48. 701-5 (BENEFICIOS EVEN)	12.281,77
BB. 45. 061-8 (COVIDEPI)	29.664,48	BB. 49. 531-X (LEI A BLANC-PML)	996,23
BB. 47. 794-X (CONTA MDE)	2.260,40	BB. 50. 842-X (IGD-PAB)	1.176,43
BB. 48. 701-5 (BENEFICIOS EVEN)	11.119,64	BB. 51. 500-0 (MPI ADOLESCENCI)	23,11
BB. 49. 531-X (LEI A BLANC-PML)	996,23	BB. 51. 739-9 (SME FUNDEB)	12.180.197,65
BB. 50. 842-X (IGD-PAB)	1.054,08	BB. 51. 934-0 (SIGTV - GND3 FM)	13,18
BB. 51. 500-0 (MPI ADOLESCENCI)	23,11	BB. 53. 494-3 (PROCAD-SUAS)	7.749,87
BB. 51. 710-0 (FOPAG SAÚDE)	93,01	BB. 54. 083-8 (TRANSF. ESPECIAL)	6.827,40
BB. 51. 739-9 (SME FUNDEB)	5.598.130,42	BB. 54. 396-9 (FMS ENFERMAGEM)	102.828,11
BB. 51. 934-0 (SIGTV - GND3 FM)	11,89	BB. 55. 041-8 (BIBLIOTECA)	16.825,60
BB. 53. 494-3 (PROCAD-SUAS)	326,75	BB. 55. 156-2 (SEC. MARANHÃO-Q)	1.134.016,67
BB. 54. 083-8 (TRANSF. ESPECIAL)	284.170,17	BB. 55. 566-5 (ALIENAÇÃO DE BE)	325.646,39
BB. 54. 396-9 (FMS ENFERMAGEM)	2.059,04	BB. 55. 709-9 (MUNICIPIO LGMAR)	291,08
BB. 54. 891-X (PM LAG GRAMA E)	509.635,28	BB. 57. 258-6 (BENEFICIOS EVEN)	774,22
BB. 55. 156-2 (SEC. MARANHÃO-Q)	421.373,82	BB. 58. 042-2 (MATRICIAMENTO)	45,40
BB. 55. 566-5 (ALIENAÇÃO DE BE)	293.773,56	BB. 59. 214-5 (FMS EMENDA)	20.702,89
BB. 55. 887-7 (CONVENIO 956962)	0,97	BB. 59. 327-3 (FUNDO MUN DE SA)	1.825,76
BB. 55. 981-4 (DEFESA CIVIL)	511.317,99	BB. 59. 781-3 (EMENDA)	506.684,72
BB. 57. 258-6 (BENEFICIOS EVEN)	20.143,08	BB. 60. 020-2 (PETI)	14.406,14
BB. 58. 042-2 (MATRICIAMENTO)	37,92	BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.357,50
BB. 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.424,29	BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	76.615,18
BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	69.748,31	BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	7.620,51
BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	5.770,45	BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	12.235,03
BRADERCO. 505.200-9 (FOPAG)	12.235,03	CEF. 206-2 (ADM)	11.048,75
CEF. 206-2 (ADM)	9.772,11	CEF. 249-6 (CONVENIO)	90.241,73
CEF. 249-6 (CONVENIO)	72.436,07	CEF. 61.170-3 (FPM)	7,40
CEF. 61.170-3 (FPM)	8,05	CEF. 6.647.293-1 (KIT'S SANITARIO)	14.271,00
CEF. 6.647.293-1 (KIT'S SANITARIO)	232.688,57	CEF. 00.071.135-7 (PMLG)	1.280,97
CEF. 00.071.135-7 (PMLG)	1.280,97	CEF. 006.647.308-3 (PAC CRECHE TIPO)	2.933,10
subtotal	8.914.163,12	CEF. 573.109.039-0 (CASAS HABITACIO)	229.126,29
subtotal saldos anteriores	8.914.163,12	CEF. 574.000.283-8 (CRECHE FEDERAL)	503.936,96
		subtotal	18.467.541,83
		subtotal saldos atuais	18.467.541,83
TOTAL RECEITAS	110.071.737,31	TOTAL DESPESAS	110.071.737,31

ALLDIERY BENICE MEDEIROS
 CONTADOR

AMOS AZEVEDO BRANCO
 COORD. MUN. DE ADM E RECURSOS HUMANOS

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
Governo Municipal de Lagoa Grande do Maranhão
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0005

RECEITAS

DESpesas

Lagoa Grande do Maranhão, 31 de Dezembro de 2025.

ALLDIERY BENICE MEDEIROS
CONTADOR

AMOS AZEVEDO BRANCO
COORD. MUN. DE ADM E RECURSOS HUMANOS