PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.983.148,71**	**2.983.148,71**
RECEITAS CORRENTES		**3.316.537,36**	**3.316.537,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.499,03	92.499,03
12	CONTRIBUIÇÕES	13.051,32	13.051,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.508,34	32.508,34
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.178.478,67	3.178.478,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-333.388,65**	**-333.388,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.388,65	-333.388,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.158.375,24**	**2.158.375,24**
DESPESA		**1.562.273,50**	**1.562.273,50**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.562.273,50	1.562.273,50
DEVEDORES DIVERSOS		**102.065,31**	**102.065,31**
9020	INSS - FMAS	1.876,21	1.876,21
9003	ISS - FMAS	1.439,80	1.439,80
9019	INSS - FMS	12.213,36	12.213,36
9028	Contribuicao Sindical - FMS	1.102,33	1.102,33
9013	Pensao Alimenticia- ADM	1.251,59	1.251,59
9004	ISS - FMS	6.538,50	6.538,50
9005	IRRF - FMS	3.251,04	3.251,04
9016	INSS Fundeb	37.175,03	37.175,03
9021	INSS - ADM	11.154,15	11.154,15
9035	IRRF - FUNDEB	20.416,69	20.416,69
9001	ISS - FUNDEB	5.041,75	5.041,75
9014	Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	486,30
9031	Contribuicao sindical - FUNDEB	118,56	118,56
CONSIGNACOES		**110.672,47**	**110.672,47**
9018	Consignado Caixa - FUNDEB	16.872,16	16.872,16
9009	Consignado BB - FMS	11.492,73	11.492,73
9017	Consignado BB - FUNDEB	40.521,63	40.521,63
9007	Consignado BB- FMAS	1.095,23	1.095,23
9010	Consignado Caixa - FMS	10.582,91	10.582,91
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	6.374,28
9022	Consignado BB - ADM	10.015,00	10.015,00
9012	Consignado Caixa - ADM	13.718,53	13.718,53
CREDORES DIVERSOS		**6.924,53**	**6.924,53**
9055	INSS SEGURADOS	5.459,75	5.459,75
9059	IRRF	1.453,74	1.453,74
9081	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	11,04	11,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**376.439,43**	**376.439,43**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	239.389,43	239.389,43
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	37.050,00	37.050,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	100.000,00	100.000,00
Total ->		**5.141.523,95**	**5.141.523,95**
=> SALDO ANTERIOR		**3.912.093,83**	**3.912.093,83**
	CAIXA	1.684,80	1.684,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.910.409,03	3.910.409,03
Total SALDO ANTERIOR		**3.912.093,83**	**3.912.093,83**
TOTAL DA RECEITA		**9.053.617,78**	**9.053.617,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.176.054,36**	**4.176.054,36**
01	Legislativa	1.056.406,01	1.056.406,01
04	Administração	462.377,22	462.377,22
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	85.877,09	85.877,09
10	Saúde	524.675,78	524.675,78
12	Educação	760.501,26	760.501,26
13	Cultura	724.805,00	724.805,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	353.884,22	353.884,22
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.310,00	3.310,00
20	Agricultura	4.271,60	4.271,60
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte	5.120,00	5.120,00
27	Desporto e Lazer	71.797,87	71.797,87
28	Encargos Especiais	123.028,31	123.028,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**726.694,65**	**726.694,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**45.392,67**	**45.392,67**
9003	ISS - FMAS	1.183,80	1.183,80
9026	Salario Familia - FMS	135,08	135,08
9024	Salario Familia - ADM	472,78	472,78
9013	Pensao Alimenticia- ADM	455,40	455,40
9004	ISS - FMS	15.148,70	15.148,70
9005	IRRF - FMS	3.236,27	3.236,27
9035	IRRF - FUNDEB	20.068,39	20.068,39
9001	ISS - FUNDEB	4.692,25	4.692,25
RESTOS A PAGAR		**194.560,22**	**194.560,22**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	104.150,00	104.150,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	90.410,22	90.410,22
CONSIGNACOES		**92.486,92**	**92.486,92**
9009	Consignado BB - FMS	11.492,73	11.492,73
9017	Consignado BB - FUNDEB	39.746,13	39.746,13
9007	Consignado BB- FMAS	1.095,23	1.095,23
9010	Consignado Caixa - FMS	10.062,92	10.062,92
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	6.374,28
9022	Consignado BB - ADM	10.096,36	10.096,36
9012	Consignado Caixa - ADM	13.619,27	13.619,27
CREDORES DIVERSOS		**17.815,41**	**17.815,41**
9044	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.639,66	5.639,66
9037	DESP. A REGULARIZAR FMAS	5.265,00	5.265,00
9055	INSS SEGURADOS	5.459,75	5.459,75
9059	IRRF	1.451,00	1.451,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**376.439,43**	**376.439,43**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	239.389,43	239.389,43
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	37.050,00	37.050,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	100.000,00	100.000,00
Total ->		**4.902.749,01**	**4.902.749,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.150.868,77**	**4.150.868,77**
	CAIXA	1.684,80	1.684,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.149.183,97	4.149.183,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.150.868,77**	**4.150.868,77**
TOTAL DA DESPESA		**9.053.617,78**	**9.053.617,78**

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 16/04/2026 13:30:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 13:31:08**