PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.138.417,66**	**6.121.566,37**
RECEITAS CORRENTES	**3.537.446,34**	**6.853.983,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.645,30	187.144,33
12 CONTRIBUIÇÕES	12.434,61	25.485,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.548,83	80.057,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.382.817,60	6.561.296,27
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	**-399.028,68**	**-732.417,33**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-399.028,68	-732.417,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.207.208,51**	**3.365.583,75**
DESPESA	**507.349,76**	**2.069.623,26**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	507.349,76	2.069.623,26
DEVEDORES DIVERSOS	**131.067,08**	**233.132,39**
9056 SALARIO FAMILIA	56,28	56,28
9020 INSS - FMAS	1.475,03	3.351,24
9003 ISS - FMAS		1.439,80
9019 INSS - FMS	18.767,39	30.980,75
9028 Contribuicao Sindical - FMS	1.167,12	2.269,45
9013 Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	2.588,10
9004 ISS - FMS	8.087,04	14.625,54
9005 IRRF - FMS	8.404,78	11.655,82
9016 INSS Fundeb	40.810,82	77.985,85
9021 INSS - ADM	12.709,80	23.863,95
9035 IRRF - FUNDEB	28.189,75	48.606,44
9001 ISS - FUNDEB	9.576,26	14.618,01
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	972,60
9031 Contribuicao sindical - FUNDEB		118,56
CONSIGNACOES	**113.210,30**	**223.882,77**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	17.016,08	33.888,24
9009 Consignado BB - FMS	11.603,85	23.096,58
9017 Consignado BB - FUNDEB	43.322,85	83.844,48
9007 Consignado BB- FMAS	1.095,23	2.190,46
9010 Consignado Caixa - FMS	10.383,02	20.965,93
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	12.748,56
9022 Consignado BB - ADM	10.030,75	20.045,75
9012 Consignado Caixa - ADM	13.384,24	27.102,77
CREDORES DIVERSOS	**4.593,66**	**11.518,19**
9055 INSS SEGURADOS	4.489,32	9.949,07
9059 IRRF	11,56	1.465,30
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	92,78	103,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**450.987,71**	**827.427,14**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	308.567,71	547.957,14
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	42.420,00	79.470,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	100.000,00	200.000,00
Total ->	**4.345.626,17**	**9.487.150,12**
=> SALDO ANTERIOR	**4.150.868,77**	**3.912.093,83**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.149.183,97	3.910.409,03
Total SALDO ANTERIOR	**4.150.868,77**	**3.912.093,83**
TOTAL DA RECEITA	**8.496.494,94**	**13.399.243,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.406.040,74**	**7.582.095,10**
01 Legislativa	50.583,31	1.106.989,32
04 Administração	638.163,87	1.100.541,09
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	114.789,64	200.666,73
10 Saúde	1.016.793,82	1.541.469,60
12 Educação	1.013.340,92	1.773.842,18
13 Cultura	10.025,00	734.830,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	273.239,12	627.123,34
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.000,00	7.310,00
20 Agricultura	14.416,60	18.688,20
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	6.020,00	11.140,00
27 Desporto e Lazer	128.944,84	200.742,71
28 Encargos Especiais	135.723,62	258.751,93
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.047.753,41**	**1.774.448,06**
DESPESA	**349.441,70**	**349.441,70**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	349.441,70	349.441,70
DEVEDORES DIVERSOS	**111.437,39**	**156.830,06**
9056 SALARIO FAMILIA	56,28	56,28
9003 ISS - FMAS		1.183,80
9026 Salario Familia - FMS	135,08	270,16
9024 Salario Familia - ADM	472,78	945,56
9029 Salario familia - FUNDEB	625,87	625,87
9013 Pensao Alimenticia- ADM	1.251,59	1.706,99
9004 ISS - FMS	6.754,60	21.903,30
9005 IRRF - FMS	4.863,00	8.099,27
9016 INSS Fundeb	37.141,03	37.141,03
9035 IRRF - FUNDEB	28.189,75	48.258,14
9001 ISS - FUNDEB	6.461,11	11.153,36
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	486,30
9015 Valor a regularizar - FUNDEB	25.000,00	25.000,00
RESTOS A PAGAR	**20.000,00**	**214.560,22**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	124.150,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.410,22
CONSIGNACOES	**111.385,73**	**203.872,65**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.872,16	16.872,16
9009 Consignado BB - FMS	12.105,88	23.598,61
9017 Consignado BB - FUNDEB	40.521,63	80.267,76
9007 Consignado BB- FMAS	1.095,23	2.190,46
9010 Consignado Caixa - FMS	10.383,02	20.445,94
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	12.748,56
9022 Consignado BB - ADM	10.015,00	20.111,36
9012 Consignado Caixa - ADM	14.018,53	27.637,80
CREDORES DIVERSOS	**4.500,88**	**22.316,29**
9044 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		5.639,66
9037 DESP. A REGULARIZAR FMAS		5.265,00
9055 INSS SEGURADOS	4.489,32	9.949,07
9059 IRRF	11,56	1.462,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**450.987,71**	**827.427,14**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	308.567,71	547.957,14
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	42.420,00	79.470,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	100.000,00	200.000,00
Total ->	**4.453.794,15**	**9.356.543,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.042.700,79**	**4.042.700,79**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.041.015,99	4.041.015,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.042.700,79**	**4.042.700,79**
TOTAL DA DESPESA	**8.496.494,94**	**13.399.243,95**

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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-** - 04/05/2026 14:36:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:38:58**