PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.914.246,39**	**9.035.812,76**
RECEITAS CORRENTES	**3.174.306,82**	**10.028.290,52**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.363,92	348.508,25
12 CONTRIBUIÇÕES	10.861,70	36.347,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	34.253,48	114.310,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.967.723,90	9.529.020,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103,82	103,82
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-260.060,43**	**-992.477,76**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-260.060,43	-992.477,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.223.011,64**	**4.588.595,39**
DESPESA	**670.131,34**	**2.739.754,60**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	670.131,34	2.739.754,60
DEVEDORES DIVERSOS	**127.579,23**	**360.711,62**
9056 SALARIO FAMILIA		56,28
9020 INSS - FMAS	4.474,30	7.825,54
9003 ISS - FMAS	132,00	1.571,80
9019 INSS - FMS	14.413,18	45.393,93
9028 Contribuicao Sindical - FMS		2.269,45
9013 Pensao Alimenticia- ADM		2.588,10
9004 ISS - FMS	7.962,47	22.588,01
9005 IRRF - FMS	5.690,07	17.345,89
9016 INSS Fundeb	49.327,76	127.313,61
9021 INSS - ADM	1.792,84	25.656,79
9035 IRRF - FUNDEB	34.470,66	83.077,10
9001 ISS - FUNDEB	8.829,65	23.447,66
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	1.458,90
9031 Contribuicao sindical - FUNDEB		118,56
CONSIGNACOES	**81.827,57**	**305.710,34**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.981,03	50.869,27
9009 Consignado BB - FMS	9.411,74	32.508,32
9017 Consignado BB - FUNDEB	42.942,69	126.787,17
9007 Consignado BB- FMAS		2.190,46
9010 Consignado Caixa - FMS	6.117,83	27.083,76
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	19.122,84
9022 Consignado BB - ADM		20.045,75
9012 Consignado Caixa - ADM		27.102,77
CREDORES DIVERSOS	**6.072,79**	**17.590,98**
9055 INSS SEGURADOS	5.271,73	15.220,80
9059 IRRF	655,83	2.121,13
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	145,23	249,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**337.400,71**	**1.164.827,85**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	199.600,71	747.557,85
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	28.800,00	108.270,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	109.000,00	309.000,00
Total ->	**4.137.258,03**	**13.624.408,15**
=> SALDO ANTERIOR	**4.042.700,79**	**3.912.093,83**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.041.015,99	3.910.409,03
Total SALDO ANTERIOR	**4.042.700,79**	**3.912.093,83**
TOTAL DA RECEITA	**8.179.958,82**	**17.536.501,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.733.745,39**	**11.315.840,49**
01 Legislativa	48.396,05	1.155.385,37
04 Administração	611.468,33	1.712.009,42
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	120.635,92	321.302,65
10 Saúde	1.050.703,26	2.592.172,86
12 Educação	1.010.322,48	2.784.164,66
13 Cultura	4.610,50	739.440,50
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	392.709,65	1.019.832,99
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	6.000,00	13.310,00
20 Agricultura	11.759,57	30.447,77
23 Comércio e Serviços	450,00	450,00
26 Transporte	10.315,00	21.455,00
27 Desporto e Lazer	309.572,46	510.315,17
28 Encargos Especiais	156.802,17	415.554,10
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.226.524,60**	**3.000.972,66**
DESPESA	**647.196,49**	**996.638,19**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	647.196,49	996.638,19
DEVEDORES DIVERSOS	**74.070,90**	**230.900,96**
9056 SALARIO FAMILIA		56,28
9003 ISS - FMAS	132,00	1.315,80
9026 Salario Familia - FMS		270,16
9024 Salario Familia - ADM	114,82	1.060,38
9032 Salario familia - FMAS	344,46	344,46
9029 Salario familia - FUNDEB	1.440,86	2.066,73
9013 Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	3.043,50
9004 ISS - FMS	5.377,56	27.280,86
9005 IRRF - FMS	22.157,63	30.256,90
9016 INSS Fundeb		37.141,03
9035 IRRF - FUNDEB	34.470,66	82.728,80
9001 ISS - FUNDEB	6.709,10	17.862,46
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	972,60
9080 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.501,00	1.501,00
9015 Valor a regularizar - FUNDEB		25.000,00
RESTOS A PAGAR	**20.000,00**	**234.560,22**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	144.150,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.410,22
CONSIGNACOES	**138.925,12**	**342.797,77**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	34.507,95	51.380,11
9009 Consignado BB - FMS		23.598,61
9017 Consignado BB - FUNDEB	86.265,54	166.533,30
9007 Consignado BB- FMAS		2.190,46
9010 Consignado Caixa - FMS	11.777,35	32.223,29
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	19.122,84
9022 Consignado BB - ADM		20.111,36
9012 Consignado Caixa - ADM		27.637,80
CREDORES DIVERSOS	**8.931,38**	**31.247,67**
9044 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2.900,00	8.539,66
9037 DESP. A REGULARIZAR FMAS		5.265,00
9055 INSS SEGURADOS	5.271,73	15.220,80
9059 IRRF	655,83	2.118,39
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	103,82	103,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**337.400,71**	**1.164.827,85**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	199.600,71	747.557,85
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	28.800,00	108.270,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	109.000,00	309.000,00
Total ->	**4.960.269,99**	**14.316.813,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.219.688,83**	**3.219.688,83**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.218.004,03	3.218.004,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.219.688,83**	**3.219.688,83**
TOTAL DA DESPESA	**8.179.958,82**	**17.536.501,98**

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 19/05/2026 13:22:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 19/05/2026 13:22:59**