PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.302.408,37**	**12.338.221,13**
RECEITAS CORRENTES		**3.223.354,14**	**13.251.644,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.767,74	448.275,99
12	CONTRIBUIÇÕES	11.903,78	48.251,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.720,21	143.030,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.082.962,41	12.611.982,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		103,82
RECEITAS DE CAPITAL		**378.122,54**	**378.122,54**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	378.122,54	378.122,54
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-299.068,31**	**-1.291.546,07**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-299.068,31	-1.291.546,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.095.053,05**	**5.683.648,44**
DESPESA		**323.362,81**	**3.063.117,41**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	323.362,81	3.063.117,41
DEVEDORES DIVERSOS		**192.081,83**	**552.793,45**
9056	SALARIO FAMILIA		56,28
9020	INSS - FMAS	9.511,06	17.336,60
9003	ISS - FMAS	178,00	1.749,80
9019	INSS - FMS	43.560,74	88.954,67
9028	Contribuicao Sindical - FMS		2.269,45
9013	Pensao Alimenticia- ADM	2.673,02	5.261,12
9004	ISS - FMS	6.849,15	29.437,16
9005	IRRF - FMS	5.973,26	23.319,15
9016	INSS Fundeb	54.308,88	181.622,49
9021	INSS - ADM	34.463,15	60.119,94
9035	IRRF - FUNDEB	29.796,58	112.873,68
9001	ISS - FUNDEB	4.281,69	27.729,35
9014	Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	1.945,20
9031	Contribuicao sindical - FUNDEB		118,56
CONSIGNACOES		**143.672,74**	**449.383,08**
9018	Consignado Caixa - FUNDEB	16.981,03	67.850,30
9009	Consignado BB - FMS	13.129,54	45.637,86
9017	Consignado BB - FUNDEB	43.419,54	170.206,71
9007	Consignado BB- FMAS	2.190,46	4.380,92
9010	Consignado Caixa - FMS	14.648,23	41.731,99
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	25.497,12
9022	Consignado BB - ADM	20.161,18	40.206,93
9012	Consignado Caixa - ADM	26.768,48	53.871,25
CREDORES DIVERSOS		**7.816,71**	**25.407,69**
9044	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2.900,00	2.900,00
9055	INSS SEGURADOS	4.733,96	19.954,76
9059	IRRF	82,90	2.204,03
9081	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	99,85	348,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**428.118,96**	**1.592.946,81**
7000	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUC	5.971,35	5.971,35
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	216.049,42	963.607,27
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	88.900,00	197.170,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.198,19	8.198,19
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	109.000,00	418.000,00
Total ->		**4.397.461,42**	**18.021.869,57**
=> SALDO ANTERIOR		**3.219.688,83**	**3.912.093,83**
	CAIXA	1.684,80	1.684,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.218.004,03	3.910.409,03
Total SALDO ANTERIOR		**3.219.688,83**	**3.912.093,83**
TOTAL DA RECEITA		**7.617.150,25**	**21.933.963,40**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.734.123,84**	**14.049.964,33**
01	Legislativa	7.524,06	1.162.909,43
04	Administração	471.650,34	2.183.659,76
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	103.809,17	425.111,82
10	Saúde	1.085.609,01	3.677.781,87
12	Educação	873.702,67	3.657.867,33
13	Cultura	6.142,00	745.582,50
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	134.778,31	1.154.611,30
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.385,00	15.695,00
20	Agricultura	22.917,60	53.365,37
23	Comércio e Serviços	150,00	600,00
26	Transporte	2.894,00	24.349,00
27	Desporto e Lazer	9.728,30	520.043,47
28	Encargos Especiais	12.833,38	428.387,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.446.666,59**	**4.447.639,25**
DESPESA		**788.700,15**	**1.785.338,34**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	788.700,15	1.785.338,34
DEVEDORES DIVERSOS		**73.666,39**	**304.567,35**
9056	SALARIO FAMILIA		56,28
9003	ISS - FMAS	178,00	1.493,80
9026	Salario Familia - FMS	270,16	540,32
9024	Salario Familia - ADM	878,02	1.938,40
9032	Salario familia - FMAS	202,62	547,08
9033	Salario Maternidade - FMAS	8.543,20	8.543,20
9029	Salario familia - FUNDEB	1.283,26	3.349,99
9013	Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	4.380,01
9004	ISS - FMS	5.070,77	32.351,63
9005	IRRF - FMS	5.065,78	35.322,68
9016	INSS Fundeb		37.141,03
9035	IRRF - FUNDEB	29.796,58	112.525,38
9001	ISS - FUNDEB	6.119,19	23.981,65
9014	Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	1.458,90
9080	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	14.436,00	15.937,00
9015	Valor a regularizar - FUNDEB		25.000,00
RESTOS A PAGAR		**60.000,00**	**294.560,22**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.000,00	204.150,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.410,22
CONSIGNACOES		**86.604,23**	**429.402,00**
9018	Consignado Caixa - FUNDEB		51.380,11
9009	Consignado BB - FMS	22.541,28	46.139,89
9017	Consignado BB - FUNDEB		166.533,30
9007	Consignado BB- FMAS	2.190,46	4.380,92
9010	Consignado Caixa - FMS	8.530,40	40.753,69
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	25.497,12
9022	Consignado BB - ADM	20.061,50	40.172,86
9012	Consignado Caixa - ADM	26.906,31	54.544,11
CREDORES DIVERSOS		**9.576,86**	**40.824,53**
9044	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	4.760,00	13.299,66
9037	DESP. A REGULARIZAR FMAS		5.265,00
9055	INSS SEGURADOS	4.733,96	19.954,76
9059	IRRF	82,90	2.201,29
9081	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA		103,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**428.118,96**	**1.592.946,81**
7000	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	5.971,35	5.971,35
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	216.049,42	963.607,27
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	88.900,00	197.170,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	8.198,19	8.198,19
7007	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	109.000,00	418.000,00
Total ->		**4.180.790,43**	**18.497.603,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.436.359,82**	**3.436.359,82**
	CAIXA	1.684,80	1.684,80
	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01	0,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.434.675,01	3.434.675,01

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.436.359,82	3.436.359,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.436.359,82	3.436.359,82
			TOTAL DA DESPESA	7.617.150,25	21.933.963,40

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.06.15 09:32:38 -03'00'

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.01 10:00:53 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 17/09/2026 11:09:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 17/09/2026 11:09:30**