PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.111.833,43**	**17.450.054,56**
RECEITAS CORRENTES		**4.529.588,34**	**17.781.233,00**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.930,79	568.206,78
12	CONTRIBUIÇÕES	8.352,50	56.603,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.695,36	177.726,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.366.364,61	16.978.347,19
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245,08	348,90
RECEITAS DE CAPITAL		**930.669,00**	**1.308.791,54**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.669,00	1.308.791,54
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-348.423,91**	**-1.639.969,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-348.423,91	-1.639.969,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**956.184,50**	**6.639.832,94**
DESPESA		**150.428,24**	**3.213.545,65**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	150.428,24	3.213.545,65
DEVEDORES DIVERSOS		**192.293,98**	**745.087,43**
9056	SALARIO FAMILIA		56,28
9020	INSS - FMAS	7.004,06	24.340,66
9036	IRRF - FMAS	182,99	182,99
9003	ISS - FMAS	279,00	2.028,80
9019	INSS - FMS	43.422,59	132.377,26
9028	Contribuicao Sindical - FMS		2.269,45
9013	Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	6.597,63
9004	ISS - FMS	19.205,03	48.642,19
9005	IRRF - FMS	10.632,74	33.951,89
9016	INSS Fundeb	52.643,07	234.265,56
9021	INSS - ADM	21.632,94	81.752,88
9035	IRRF - FUNDEB	29.838,54	142.712,22
9001	ISS - FUNDEB	5.630,21	33.359,56
9014	Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	2.431,50
9031	Contribuicao sindical - FUNDEB		118,56
CONSIGNACOES		**127.568,34**	**576.951,42**
9018	Consignado Caixa - FUNDEB	16.981,03	84.831,33
9009	Consignado BB - FMS	19.682,75	65.320,61
9017	Consignado BB - FUNDEB	43.419,54	213.626,25
9007	Consignado BB- FMAS	1.095,23	5.476,15
9010	Consignado Caixa - FMS	16.500,84	58.232,83
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	31.871,40
9022	Consignado BB - ADM	10.130,43	50.337,36
9012	Consignado Caixa - ADM	13.384,24	67.255,49
CREDORES DIVERSOS		**4.856,67**	**30.264,36**
9044	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.900,00
9055	INSS SEGURADOS	4.733,96	24.688,72
9059	IRRF	83,98	2.288,01
9081	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	38,73	387,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.037,27**	**2.073.984,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUC	2.312,17	8.283,52
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	280.858,61	1.244.465,88
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	84.350,00	281.520,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	613,80	613,80
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.902,69	12.100,88
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	109.000,00	527.000,00
Total ->		**6.068.017,93**	**24.089.887,50**
=> SALDO ANTERIOR		**3.436.359,82**	**3.912.093,83**
	CAIXA	1.684,80	1.684,80
	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.434.675,01	3.910.409,03

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.614.363,33**	**17.664.327,66**
01	Legislativa	2.762,89	1.165.672,32
04	Administração	661.526,48	2.845.186,24
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	154.952,93	580.064,75
10	Saúde	1.125.921,65	4.803.703,52
12	Educação	894.935,35	4.552.802,68
13	Cultura	7.600,90	753.183,40
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	572.781,72	1.727.393,02
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	20.000,00	35.695,00
20	Agricultura	14.913,60	68.278,97
23	Comércio e Serviços		600,00
26	Transporte	6.076,00	30.425,00
27	Desporto e Lazer	93.156,49	613.199,96
28	Encargos Especiais	59.735,32	488.122,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.114.783,66**	**5.562.422,91**
DESPESA		**454.239,24**	**2.239.577,58**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	454.239,24	2.239.577,58
DEVEDORES DIVERSOS		**58.970,52**	**363.537,87**
9056	SALARIO FAMILIA		56,28
9003	ISS - FMAS	279,00	1.772,80
9026	Salario Familia - FMS	135,08	675,40
9024	Salario Familia - ADM	405,24	2.343,64
9032	Salario familia - FMAS	202,62	749,70
9033	Salario Maternidade - FMAS	4.271,60	12.814,80
9029	Salario familia - FUNDEB	1.283,26	4.633,25
9013	Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	5.716,52
9004	ISS - FMS	15.339,20	47.690,83
9005	IRRF - FMS		35.322,68
9016	INSS Fundeb		37.141,03
9035	IRRF - FUNDEB	28.000,00	140.525,38
9001	ISS - FUNDEB	1.631,21	25.612,86
9014	Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	1.945,20
9080	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	5.600,50	21.537,50
9015	Valor a regularizar - FUNDEB		25.000,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**294.560,22**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		204.150,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		90.410,22
CONSIGNACOES		**115.473,61**	**544.875,61**
9018	Consignado Caixa - FUNDEB		51.380,11
9009	Consignado BB - FMS	10.937,43	57.077,32
9017	Consignado BB - FUNDEB	43.419,54	209.952,84
9007	Consignado BB- FMAS	1.095,23	5.476,15
9010	Consignado Caixa - FMS	14.648,22	55.401,91
9082	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	31.871,40
9022	Consignado BB - ADM	10.130,43	50.303,29
9012	Consignado Caixa - ADM	28.868,48	83.412,59
CREDORES DIVERSOS		**5.063,02**	**45.887,55**
9044	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.299,66
9037	DESP. A REGULARIZAR FMAS		5.265,00
9055	INSS SEGURADOS	4.733,96	24.688,72
9059	IRRF	83,98	2.285,27
9081	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	245,08	348,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.037,27**	**2.073.984,08**
7000	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	2.312,17	8.283,52
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	280.858,61	1.244.465,88
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	84.350,00	281.520,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	613,80	613,80
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	3.902,69	12.100,88
7007	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	109.000,00	527.000,00
Total ->		**4.729.146,99**	**23.226.750,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.775.230,76**	**4.775.230,76**

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**3.436.359,82**	**3.912.093,83**
Total SALDO ANTERIOR	**3.436.359,82**	**3.912.093,83**
TOTAL DA RECEITA	**9.504.377,75**	**28.001.981,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.775.230,76**	**4.775.230,76**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.773.545,96	4.773.545,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.775.230,76**	**4.775.230,76**
TOTAL DA DESPESA	**9.504.377,75**	**28.001.981,33**

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.06.30 09:09:44 -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: 2026.06.30 09:10:00 -03'00'

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-** - 01/09/2026 09:46:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/09/2026 13:31:22**