PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.529.966,08**	**24.222.191,37**
RECEITAS CORRENTES	**3.782.035,75**	**25.019.105,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.251,22	766.045,23
12 CONTRIBUIÇÕES	8.777,85	80.558,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.960,24	288.254,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.590.283,34	23.882.136,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.763,10	2.112,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.468.200,63**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.468.200,63
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-252.069,67**	**-2.265.115,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-252.069,67	-2.265.115,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.057.902,65**	**8.781.664,25**
DESPESA	**376.403,14**	**3.987.742,73**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	384.622,63	3.995.962,22
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.219,49	-8.219,49
DEVEDORES DIVERSOS	**164.122,03**	**1.061.834,82**
9056 SALARIO FAMILIA		56,28
9020 INSS - FMAS	7.697,55	34.570,26
9036 IRRF - FMAS		182,99
9003 ISS - FMAS	1.677,60	3.889,00
9019 INSS - FMS	28.744,98	190.899,41
9028 Contribuicao Sindical - FMS		2.269,45
9013 Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	7.934,14
9004 ISS - FMS	12.416,99	76.105,85
9005 IRRF - FMS	6.340,99	46.250,39
9016 INSS Fundeb	49.281,25	331.592,70
9021 INSS - ADM	13.531,29	113.001,29
9035 IRRF - FUNDEB	41.792,12	214.525,87
9001 ISS - FUNDEB	1.302,75	37.520,83
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB		2.917,80
9031 Contribuicao sindical - FUNDEB		118,56
CONSIGNACOES	**111.224,42**	**777.621,98**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.876,96	118.689,32
9009 Consignado BB - FMS	10.973,66	85.517,66
9017 Consignado BB - FUNDEB	43.508,61	300.179,89
9007 Consignado BB- FMAS	2.190,46	7.666,61
9010 Consignado Caixa - FMS	10.383,03	74.733,69
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	44.619,96
9022 Consignado BB - ADM	8.825,85	60.467,79
9012 Consignado Caixa - ADM	12.091,57	85.747,06
CREDORES DIVERSOS	**8.301,92**	**43.436,03**
9044 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.900,00
9055 INSS SEGURADOS	5.663,62	35.086,30
9059 IRRF	2.492,36	4.865,47
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	145,94	584,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**397.851,14**	**2.911.028,69**
7000 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUC		8.283,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	200.801,14	1.722.860,49
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	78.050,00	412.170,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		613,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		12.100,88
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	119.000,00	755.000,00
Total ->	**4.587.868,73**	**33.003.855,62**
=> SALDO ANTERIOR	**4.811.652,65**	**3.912.093,83**
CAIXA	1.684,80	1.684,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.809.967,85	3.910.409,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.603.157,38**	**24.655.381,13**
01 Legislativa	41.197,75	1.239.148,93
04 Administração	578.681,04	4.145.615,26
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	211.765,44	905.964,41
10 Saúde	1.038.791,17	6.915.463,09
12 Educação	1.268.195,69	6.786.081,42
13 Cultura	10.079,00	785.221,40
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	290.735,58	2.279.677,90
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.798,00	44.093,00
20 Agricultura	22.866,47	109.934,04
23 Comércio e Serviços		600,00
26 Transporte	38.935,00	159.231,00
27 Desporto e Lazer	6.418,65	623.632,26
28 Encargos Especiais	90.693,59	660.718,42
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.063.438,58**	**7.527.642,90**
DESPESA	**512.668,51**	**3.024.679,34**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	515.960,16	3.027.970,99
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.291,65	-3.291,65
DEVEDORES DIVERSOS	**75.649,71**	**512.486,42**
9027 Salario Maternidade - FMS		1.533,33
9056 SALARIO FAMILIA		56,28
9003 ISS - FMAS	1.028,25	2.880,05
9026 Salario Familia - FMS	2.435,08	3.245,56
9024 Salario Familia - ADM	742,94	3.410,78
9032 Salario familia - FMAS	270,16	1.290,02
9033 Salario Maternidade - FMAS	4.271,60	21.358,00
9029 Salario familia - FUNDEB	1.283,26	7.199,77
9013 Pensao Alimenticia- ADM	1.336,51	8.389,54
9004 ISS - FMS	5.055,80	58.318,31
9005 IRRF - FMS	16.816,09	58.096,28
9016 INSS Fundeb		37.141,03
9021 INSS - ADM		18.504,68
9035 IRRF - FUNDEB	41.792,12	212.339,03
9001 ISS - FUNDEB	131,60	25.933,36
9014 Pensao alimenticia - FUNDEB	486,30	2.917,80
9080 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		21.537,60
9015 Valor a regularizar - FUNDEB		28.335,00
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	**69.021,08**	**725.933,48**
9018 Consignado Caixa - FUNDEB	16.981,03	102.323,20
9009 Consignado BB - FMS	11.415,50	79.430,25
9017 Consignado BB - FUNDEB		253.372,38
9007 Consignado BB- FMAS	1.095,23	7.666,61
9010 Consignado Caixa - FMS	10.383,03	71.902,76
9082 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.374,28	44.619,96
9022 Consignado BB - ADM	10.130,43	70.564,15
9012 Consignado Caixa - ADM	12.641,58	96.054,17
CREDORES DIVERSOS	**8.248,14**	**58.954,75**
9044 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.299,66
9037 DESP. A REGULARIZAR FMAS		5.265,00
9055 INSS SEGURADOS	5.663,62	35.086,30
9059 IRRF	2.495,10	4.865,47
9081 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAMARA	89,42	438,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**397.851,14**	**2.911.028,69**
7000 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		8.283,52
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	200.801,14	1.722.860,49
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	78.050,00	412.170,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		613,80
7005 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		12.100,88
7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO S	119.000,00	755.000,00

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

.

01612588/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.811.652,65**	**3.912.093,83**	**Total ->**	**4.666.595,96**	**32.183.024,03**
Total SALDO ANTERIOR	**4.811.652,65**	**3.912.093,83**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.732.925,42**	**4.732.925,42**
			CAIXA	1.684,80	1.684,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.731.240,62	4.731.240,62
TOTAL DA RECEITA	**9.399.521,38**	**36.915.949,45**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.732.925,42**	**4.732.925,42**
			TOTAL DA DESPESA	**9.399.521,38**	**36.915.949,45**

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.08.28 08:46:00 -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: 2026.08.28 08:46:23 -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-** - 31/08/2026 13:26:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/08/2026 13:27:53**