PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.241.735,13**	**11.241.735,13**
RECEITAS CORRENTES	**11.641.355,47**	**11.641.355,47**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.898.397,67	7.898.397,67
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	229.603,58	229.603,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.489.699,50	3.489.699,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.654,72	23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-399.620,34**	**-399.620,34**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-399.620,34	-399.620,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.242.465,95**	**4.242.465,95**
DESPESA	**31.153,96**	**31.153,96**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	31.153,96	31.153,96
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**151.093,15**	**151.093,15**
9004 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	672,96	672,96
9015 EMPRESTIMOS	6.217,37	6.217,37
9028 IRRF - FMS	4.367,56	4.367,56
9016 IRRF - FME	11.857,46	11.857,46
9029 EMPRESTIMOS - FMS	1.765,76	1.765,76
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	495,82
9006 IRRF - HOSPITAL	436,99	436,99
9021 INSS - FMAS	3.981,41	3.981,41
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	417,28	417,28
9018 INSS - FME	63.367,01	63.367,01
9031 ISS - FMS	125,00	125,00
9034 INSS - ADM	17.083,76	17.083,76
9040 INSS - CÂMARA	5.798,05	5.798,05
9008 INSS - HOSPITAL	9.668,55	9.668,55
9035 INSS - FMS	24.838,17	24.838,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.060.218,84**	**4.060.218,84**
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.910.218,84	1.910.218,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00
Total ->	**15.484.201,08**	**15.484.201,08**
=> SALDO ANTERIOR	**23.151.521,57**	**23.151.521,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	314,35	314,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.086.654,29	23.086.654,29
BANCO CONTA VINCULADA	64.552,93	64.552,93
Total SALDO ANTERIOR	**23.151.521,57**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA	**38.635.722,65**	**38.635.722,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.098.248,95**	**6.098.248,95**
01 Legislativa	127.315,36	127.315,36
04 Administração	784.486,16	784.486,16
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	73.137,56	73.137,56
10 Saúde	695.247,68	695.247,68
12 Educação	1.252.194,13	1.252.194,13
13 Cultura	155.168,13	155.168,13
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	2.346.200,60	2.346.200,60
16 Habitação		
17 Saneamento	354.132,70	354.132,70
18 Gestão Ambiental	3.000,00	3.000,00
20 Agricultura	220.163,65	220.163,65
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	84.160,70	84.160,70
26 Transporte	42,28	42,28
27 Desporto e Lazer	3.000,00	3.000,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.240.871,36**	**4.240.871,36**
TÍTULOS E VALORES (A	**1.756,04**	**1.756,04**
9002 SALARIO FAMILIA	607,86	607,86
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	1.148,18	1.148,18
RESTOS À PAGAR	**41.801,62**	**41.801,62**
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.801,62	41.801,62
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**137.094,86**	**137.094,86**
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	495,82
9018 INSS - FME	56.790,49	56.790,49
9031 ISS - FMS	653,84	653,84
9034 INSS - ADM	16.333,00	16.333,00
9045 SALARIO FAMILIA FMAS	135,08	135,08
9008 INSS - HOSPITAL	11.761,06	11.761,06
9035 INSS - FMS	9.383,87	9.383,87
9036 CONSIGNAÇÕES	39.650,58	39.650,58
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	607,86	607,86
9053 SALARIO FAMILIA - FME	1.283,26	1.283,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.060.218,84**	**4.060.218,84**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	1.910.218,84	1.910.218,84
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	150.000,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.000.000,00	2.000.000,00
Total ->	**10.339.120,31**	**10.339.120,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**28.296.602,34**	**28.296.602,34**
BANCO CONTA MOVIMENTO	759.824,30	759.824,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.205.749,64	28.205.749,64
BANCO CONTA VINCULADA	-668.971,60	-668.971,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**28.296.602,34**	**28.296.602,34**
TOTAL DA DESPESA	**38.635.722,65**	**38.635.722,65**

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 15/04/2026 19:32:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:33:55**