PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.003.309,53**	**21.245.044,66**
RECEITAS CORRENTES		**10.450.854,29**	**22.092.209,76**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.739.998,47	14.638.396,14
12	CONTRIBUIÇÕES	2.542,48	2.542,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	248.605,40	478.208,98
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.459.707,94	6.949.407,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-447.544,76**	**-847.165,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-447.544,76	-847.165,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.468.099,16**	**7.710.565,11**
DESPESA		**8.060,90**	**39.214,86**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.060,90	39.214,86
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**159.281,42**	**310.374,57**
9004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222,68	895,64
9010	EMPRESTIMOS - FUNDEB	3.088,43	3.088,43
9015	EMPRESTIMOS		6.217,37
9028	IRRF - FMS	6.521,67	10.889,23
9011	IRRF - FUNDEB	12.495,94	12.495,94
9016	IRRF - FME		11.857,46
9029	EMPRESTIMOS - FMS	1.409,74	3.175,50
9038	PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	991,64
9006	IRRF - HOSPITAL	410,37	847,36
9017	ISS - FME	258,66	258,66
9021	INSS - FMAS	3.859,84	7.841,25
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	417,28	834,56
9013	INSS - FUNDEB	65.940,32	65.940,32
9018	INSS - FME		63.367,01
9031	ISS - FMS	210,26	335,26
9034	INSS - ADM	17.496,17	34.579,93
9040	INSS - CÂMARA	5.653,07	11.451,12
9008	INSS - HOSPITAL	9.721,56	19.390,11
9035	INSS - FMS	30.959,61	55.797,78
9054	IRRF - PJ	120,00	120,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.300.756,84**	**7.360.975,68**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	46.450,74	46.450,74
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.254.306,10	3.164.524,94
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	300.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.650.000,00	3.650.000,00
Total ->		**13.471.408,69**	**28.955.609,77**
=> SALDO ANTERIOR		**28.296.602,34**	**23.151.521,57**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	759.824,30	314,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.205.749,64	23.086.654,29
	BANCO CONTA VINCULADA	-668.971,60	64.552,93
Total SALDO ANTERIOR		**28.296.602,34**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA		**41.768.011,03**	**52.107.131,34**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.844.691,32**	**11.942.940,27**
01	Legislativa	155.637,41	282.952,77
04	Administração	1.177.769,71	1.962.255,87
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	131.800,53	204.938,09
10	Saúde	700.248,33	1.395.496,01
12	Educação	1.979.844,11	3.232.038,24
13	Cultura	299.239,13	454.407,26
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	916.932,75	3.263.133,35
16	Habitação		
17	Saneamento	148.625,19	502.757,89
18	Gestão Ambiental	6.000,00	9.000,00
20	Agricultura	31.424,00	251.587,65
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	55.776,72	139.937,42
26	Transporte	202.203,16	202.245,44
27	Desporto e Lazer	39.190,28	42.190,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.349.501,68**	**8.590.373,04**
DEVEDORES DIVERSOS (		**0,30**	**0,30**
9047	FMS - DESPESA A REGULARIZAR	0,30	0,30
TÍTULOS E VALORES (A		**3.377,00**	**5.133,04**
9009	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.620,96	1.620,96
9002	SALARIO FAMILIA	607,86	1.215,72
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	1.148,18	2.296,36
RESTOS À PAGAR		**721.480,22**	**763.281,84**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.985,05	406.985,05
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	314.495,17	356.296,79
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**323.887,32**	**460.982,18**
9038	PENSÃO ALIMENTICIA		495,82
9017	ISS - FME	258,66	258,66
9021	INSS - FMAS	3.846,33	3.846,33
9018	INSS - FME	61.662,77	118.453,26
9031	ISS - FMS	210,26	864,10
9034	INSS - ADM	165.072,97	181.405,97
9040	INSS - CÂMARA	18.954,17	18.954,17
9045	SALARIO FAMILIA FMAS	135,08	270,16
9008	INSS - HOSPITAL	12.375,06	24.136,12
9035	INSS - FMS	21.399,84	30.783,71
9036	CONSIGNAÇÕES	39.364,32	79.014,90
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	607,86	1.215,72
9053	SALARIO FAMILIA - FME		1.283,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.300.756,84**	**7.360.975,68**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	46.450,74	46.450,74
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	1.254.306,10	3.164.524,94
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	300.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MUNICIPAL DE S	200.000,00	200.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.650.000,00	3.650.000,00
Total ->		**10.194.193,00**	**20.533.313,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.573.818,03**	**31.573.818,03**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.226,05	97.226,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.458.489,79	31.458.489,79
	BANCO CONTA VINCULADA	18.102,19	18.102,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.573.818,03**	**31.573.818,03**
TOTAL DA DESPESA		**41.768.011,03**	**52.107.131,34**

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR
635.592.773-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 02/05/2026 09:32:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 15/04/2026 19:41:46**