PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.733.770,30**	**31.978.814,96**
RECEITAS CORRENTES	**10.166.298,47**	**32.258.508,23**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.598.714,15	21.237.110,29
12 CONTRIBUIÇÕES		2.542,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	330.670,44	808.879,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.236.913,88	10.186.321,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL	**862.955,51**	**862.955,51**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	862.955,51	862.955,51
DEDUÇÕES	**-295.483,68**	**-1.142.648,78**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-295.483,68	-1.142.648,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.775.535,64**	**11.486.100,75**
DESPESA	**218.181,24**	**257.396,10**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	246.335,20	285.550,06
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-28.153,96	-28.153,96
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**163.156,72**	**473.531,29**
9004 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222,68	1.118,32
9010 EMPRESTIMOS - FUNDEB	3.088,43	6.176,86
9015 EMPRESTIMOS		6.217,37
9028 IRRF - FMS	5.279,16	16.168,39
9011 IRRF - FUNDEB	12.189,76	24.685,70
9016 IRRF - FME		11.857,46
9029 EMPRESTIMOS - FMS	1.409,74	4.585,24
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	1.487,46
9006 IRRF - HOSPITAL	410,37	1.257,73
9017 ISS - FME	6.601,46	6.860,12
9021 INSS - FMAS	3.859,84	11.701,09
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	417,28	1.251,84
9013 INSS - FUNDEB	67.320,82	133.261,14
9018 INSS - FME		63.367,01
9031 ISS - FMS	250,00	585,26
9034 INSS - ADM	17.643,51	52.223,44
9040 INSS - CÂMARA	5.662,97	17.114,09
9008 INSS - HOSPITAL	9.878,82	29.268,93
9035 INSS - FMS	28.306,06	84.103,84
9054 IRRF - PJ	120,00	240,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.394.197,68**	**10.755.173,36**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	28.426,12	74.876,86
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.528.392,00	4.692.916,94
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	450.000,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	300.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.587.379,56	5.237.379,56
Total ->	**14.509.305,94**	**43.464.915,71**
=> SALDO ANTERIOR	**31.573.818,03**	**23.151.521,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.226,05	314,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.458.489,79	23.086.654,29
BANCO CONTA VINCULADA	18.102,19	64.552,93
Total SALDO ANTERIOR	**31.573.818,03**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA	**46.083.123,97**	**66.616.437,28**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.456.295,79**	**18.399.236,06**
01 Legislativa	165.171,08	448.123,85
04 Administração	1.632.301,99	3.594.557,86
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	129.312,11	334.250,20
10 Saúde	1.217.953,38	2.613.449,39
12 Educação	2.279.674,83	5.511.713,07
13 Cultura	234.750,26	689.157,52
14 Direitos da Cidadania	4.200,00	4.200,00
15 Urbanismo	392.768,85	3.655.902,20
16 Habitação		
17 Saneamento	330.544,95	833.302,84
18 Gestão Ambiental	11.200,00	20.200,00
20 Agricultura	3.000,00	254.587,65
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	52.418,34	192.355,76
26 Transporte		202.245,44
27 Desporto e Lazer	3.000,00	45.190,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.981.161,89**	**12.571.534,93**
DESPESA	**4.418,90**	**4.418,90**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.418,90	4.418,90
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,30**	**0,60**
9047 FMS - DESPESA A REGULARIZAR	0,30	0,60
TÍTULOS E VALORES (A	**2.836,68**	**7.969,72**
9009 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.080,64	2.701,60
9002 SALARIO FAMILIA	607,86	1.823,58
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	1.148,18	3.444,54
RESTOS À PAGAR	**391.391,38**	**1.154.673,22**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	170.715,71	577.700,76
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.675,67	576.972,46
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**188.316,95**	**649.299,13**
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	991,64	1.487,46
9017 ISS - FME	6.601,46	6.860,12
9021 INSS - FMAS		3.846,33
9013 INSS - FUNDEB	62.645,87	62.645,87
9018 INSS - FME		118.453,26
9031 ISS - FMS		864,10
9034 INSS - ADM	21.303,31	202.709,28
9040 INSS - CÂMARA	5.662,97	24.617,14
9045 SALARIO FAMILIA FMAS	135,08	405,24
9008 INSS - HOSPITAL	12.575,93	36.712,05
9035 INSS - FMS	24.342,85	55.126,56
9036 CONSIGNAÇÕES	51.901,39	130.916,29
9051 DESPESA A REGULARIZAR	1.478,05	1.478,05
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	1.891,12
9053 SALARIO FAMILIA - FME		1.283,26
9049 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	3,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.394.197,68**	**10.755.173,36**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	28.426,12	74.876,86
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	1.528.392,00	4.692.916,94
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	450.000,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MUNICIPAL DE S	100.000,00	300.000,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.587.379,56	5.237.379,56
Total ->	**10.437.457,68**	**30.970.770,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.645.666,29**	**35.645.666,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.759,84	142.759,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.494.494,01	35.494.494,01
BANCO CONTA VINCULADA	8.412,44	8.412,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.645.666,29**	**35.645.666,29**
TOTAL DA DESPESA	**46.083.123,97**	**66.616.437,28**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Dados: 2026.05.18 15:50:29 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353 Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353 Dados: 2026.05.18 15:50:39 -03'00'

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-** - 18/05/2026 15:54:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 18/05/2026 15:53:24**