PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.372.242,40**	**44.351.057,36**
RECEITAS CORRENTES		**10.904.230,80**	**43.162.739,03**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.671.236,94	28.908.347,23
12	CONTRIBUIÇÕES		2.542,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	337.162,94	1.146.042,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.895.830,92	13.082.152,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL		**1.803.000,00**	**2.665.955,51**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.000,00	2.665.955,51
DEDUÇÕES		**-334.988,40**	**-1.477.637,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.988,40	-1.477.637,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**703.148,27**	**12.189.249,02**
DESPESA		**56.681,34**	**314.077,44**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	56.681,34	342.231,40
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-28.153,96
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**160.533,81**	**634.065,10**
9004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	672,96	1.791,28
9010	EMPRESTIMOS - FUNDEB	5.979,37	12.156,23
9015	EMPRESTIMOS		6.217,37
9028	IRRF - FMS	5.279,16	21.447,55
9011	IRRF - FUNDEB	12.189,76	36.875,46
9016	IRRF - FME		11.857,46
9029	EMPRESTIMOS - FMS	1.765,76	6.351,00
9038	PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	1.983,28
9006	IRRF - HOSPITAL	410,37	1.668,10
9017	ISS - FME	222,60	7.082,72
9021	INSS - FMAS	4.004,64	15.705,73
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	417,28	1.669,12
9013	INSS - FUNDEB	66.974,97	200.236,11
9018	INSS - FME	206,55	63.573,56
9031	ISS - FMS	125,00	710,26
9034	INSS - ADM	17.958,69	70.182,13
9040	INSS - CÂMARA	5.730,51	22.844,60
9008	INSS - HOSPITAL	9.671,75	38.940,68
9035	INSS - FMS	28.428,62	112.532,46
9054	IRRF - PJ		240,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**485.933,12**	**11.241.106,48**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	47.484,31	122.361,17
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	188.448,81	4.881.365,75
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	600.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	400.000,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL		5.237.379,56
Total ->		**13.075.390,67**	**56.540.306,38**
=> SALDO ANTERIOR		**35.645.666,29**	**23.151.521,57**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.759,84	314,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.494.494,01	23.086.654,29
	BANCO CONTA VINCULADA	8.412,44	64.552,93
Total SALDO ANTERIOR		**35.645.666,29**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA		**48.721.056,96**	**79.691.827,95**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.806.969,94**	**25.206.206,00**
01	Legislativa	152.663,07	600.786,92
04	Administração	1.560.692,92	5.155.250,78
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	104.753,25	439.003,45
10	Saúde	890.350,30	3.503.799,69
12	Educação	2.055.304,39	7.567.017,46
13	Cultura	1.206.610,00	1.895.767,52
14	Direitos da Cidadania		4.200,00
15	Urbanismo	421.007,12	4.076.909,32
16	Habitação		
17	Saneamento	305.877,54	1.139.180,38
18	Gestão Ambiental	6.000,00	26.200,00
20	Agricultura	3.834,00	258.421,65
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	48.717,35	241.073,11
26	Transporte		202.245,44
27	Desporto e Lazer	51.160,00	96.350,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.515.020,49**	**14.086.555,42**
DESPESA		**5.800,00**	**10.218,90**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.800,00	10.218,90
DEVEDORES DIVERSOS (		**29.642,04**	**29.642,64**
9047	FMS - DESPESA A REGULARIZAR	29.642,04	29.642,64
TÍTULOS E VALORES (A		**3.036,76**	**11.006,48**
9009	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	3.849,78
9002	SALARIO FAMILIA	675,40	2.498,98
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	1.213,18	4.657,72
RESTOS À PAGAR		**359.357,93**	**1.514.031,15**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	124.069,75	701.770,51
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	235.288,18	812.260,64
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**631.250,64**	**1.280.549,77**
9038	PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	1.983,28
9017	ISS - FME		6.860,12
9021	INSS - FMAS		3.846,33
9013	INSS - FUNDEB		62.645,87
9018	INSS - FME	64.965,04	183.418,30
9031	ISS - FMS		864,10
9034	INSS - ADM	21.079,29	223.788,57
9040	INSS - CÂMARA	5.730,51	30.347,65
9045	SALARIO FAMILIA FMAS	202,62	607,86
9008	INSS - HOSPITAL		36.712,05
9035	INSS - FMS	36.950,37	92.076,93
9036	CONSIGNAÇÕES	52.158,43	183.074,72
9051	DESPESA A REGULARIZAR	60.222,16	61.700,21
9048	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	2.566,52
9053	SALARIO FAMILIA - FME		1.283,26
9049	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	388.771,00	388.774,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**485.933,12**	**11.241.106,48**
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.484,31	122.361,17
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	188.448,81	4.881.365,75
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	600.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MUNICIPAL DE S	100.000,00	400.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		5.237.379,56
Total ->		**8.321.990,43**	**39.292.761,42**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**40.399.066,53**	**40.399.066,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	191.274,95	191.274,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.189.187,11	40.189.187,11
	BANCO CONTA VINCULADA	18.604,47	18.604,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**40.399.066,53**	**40.399.066,53**
TOTAL DA DESPESA		**48.721.056,96**	**79.691.827,95**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 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: 2026.06.15 15:20:34 -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: 2026.06.15 15:20:55 -03'00'

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-** - 15/06/2026 15:23:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 15/06/2026 15:23:07**