PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.837.705,81**	**68.524.727,93**
RECEITAS CORRENTES	**12.248.939,04**	**67.731.529,74**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.054.696,21	43.968.426,58
12 CONTRIBUIÇÕES		2.542,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	422.607,73	1.934.168,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.771.635,10	21.802.737,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.063.955,51**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.063.955,51
DEDUÇÕES	**-411.233,23**	**-2.270.757,32**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-411.233,23	-2.270.757,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.216.040,42**	**22.626.427,94**
DESPESA	**-47,75**	**344.031,09**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.000,30	729.240,47
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.048,05	-385.209,38
DEVEDORES DIVERSOS (	**1.507,39**	**16.547,39**
9043 VALORES EM TRANSITO	250,00	250,00
9047 FMS - DESPESA A REGULARIZAR	1.257,39	16.297,39
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**176.583,71**	**1.051.195,40**
9004 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.791,28
9010 EMPRESTIMOS - FUNDEB	5.713,71	23.849,31
9015 EMPRESTIMOS	265,66	6.483,03
9028 IRRF - FMS	4.614,88	35.436,94
9005 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	450,28	1.123,24
9011 IRRF - FUNDEB	12.189,76	91.880,53
9016 IRRF - FME	72,96	11.930,42
9029 EMPRESTIMOS - FMS	1.765,76	9.882,52
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	2.974,92
9006 IRRF - HOSPITAL	410,37	3.295,98
9017 ISS - FME	7.200,00	19.016,29
9021 INSS - FMAS	4.339,06	25.383,38
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	456,18	2.542,58
9013 INSS - FUNDEB	38.784,61	332.993,12
9018 INSS - FME	31.515,97	95.296,08
9031 ISS - FMS		981,19
9034 INSS - ADM	18.599,22	109.590,85
9040 INSS - CÂMARA	5.824,26	34.399,37
9008 INSS - HOSPITAL	10.506,63	61.525,73
9035 INSS - FMS	28.957,47	176.157,53
9054 IRRF - PJ	101,11	341,11
9055 IRRF PJ	4.320,00	4.320,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**9.037.997,07**	**21.214.654,06**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	47.688,01	427.516,85
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	3.740.309,06	8.849.757,65
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	900.000,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	800.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	5.000.000,00	10.237.379,56
Total ->	**21.053.746,23**	**91.151.155,87**
=> SALDO ANTERIOR	**45.512.119,78**	**23.151.521,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	209.183,89	314,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.719.195,62	23.086.654,29
BANCO CONTA VINCULADA	583.740,27	64.552,93
Total SALDO ANTERIOR	**45.512.119,78**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA	**66.565.866,01**	**114.302.677,44**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.148.695,01**	**39.632.908,62**
01 Legislativa	145.064,53	887.238,32
04 Administração	1.753.677,50	8.490.232,74
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	184.440,40	779.163,12
10 Saúde	1.105.136,10	5.793.679,29
12 Educação	2.007.764,02	11.693.974,96
13 Cultura	382.825,14	2.319.152,66
14 Direitos da Cidadania		4.200,00
15 Urbanismo	466.042,84	5.520.983,60
16 Habitação		
17 Saneamento	174.199,58	1.412.536,21
18 Gestão Ambiental	8.562,00	40.762,00
20 Agricultura	133.241,23	411.078,88
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	195.608,04	494.443,76
26 Transporte	571.432,75	1.295.411,92
27 Desporto e Lazer	20.700,88	490.051,16
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.469.195,43**	**24.721.793,25**
DESPESA	**-9.689,28**	**-326.161,55**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.358,77	30.893,87
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-12.048,05	-357.055,42
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,17**	**31.150,20**
9043 VALORES EM TRANSITO		250,00
9047 FMS - DESPESA A REGULARIZAR	0,17	30.900,20
TÍTULOS E VALORES (A	**1.685,96**	**13.030,14**
9009 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		3.917,32
9002 SALARIO FAMILIA	675,40	3.444,54
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	1.010,56	5.668,28
RESTOS À PAGAR	**196.914,35**	**2.002.400,45**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		801.784,25
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	196.914,35	1.200.616,20
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**242.287,05**	**1.786.719,84**
9028 IRRF - FMS		58.372,35
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	2.974,92
9017 ISS - FME	7.200,00	18.793,69
9021 INSS - FMAS	5.306,43	9.152,76
9013 INSS - FUNDEB	93.533,54	222.212,75
9018 INSS - FME		183.418,30
9031 ISS - FMS		989,10
9034 INSS - ADM	27.009,82	272.733,67
9040 INSS - CÂMARA	5.730,51	41.808,67
9045 SALARIO FAMILIA FMAS	135,08	742,94
9008 INSS - HOSPITAL	14.988,20	64.312,47
9035 INSS - FMS	24.615,71	139.958,12
9036 CONSIGNAÇÕES	57.128,36	282.755,89
9051 DESPESA A REGULARIZAR		61.700,21
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	3.579,62
9053 SALARIO FAMILIA - FME	1.148,18	2.431,44
9049 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		416.462,94
9055 IRRF PJ	4.320,00	4.320,00
CREDORES DIVERSOS (P	**0,11**	**0,11**
9056 AJUSTE DE SALDO	0,11	0,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**9.037.997,07**	**21.214.654,06**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.688,01	427.516,85
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.740.309,06	8.849.757,65
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	900.000,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MUNICIPAL DE S	100.000,00	800.000,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	5.000.000,00	10.237.379,56
Total ->	**16.617.890,44**	**64.354.701,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.947.975,57**	**49.947.975,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	315.223,88	315.223,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.230.492,06	49.230.492,06
BANCO CONTA VINCULADA	402.259,63	402.259,63

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.947.975,57**	**49.947.975,57**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.947.975,57**	**49.947.975,57**
			TOTAL DA DESPESA	**66.565.866,01**	**114.302.677,44**

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.07.19 14:28:55 -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: 2026.07.19 14:28:41 -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) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 22/07/2026 10:36:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 22/07/2026 10:36:08**