PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.029.649,05**	**92.588.773,53**
RECEITAS CORRENTES	**11.742.576,78**	**91.796.682,63**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.252.964,96	60.746.624,78
12 CONTRIBUIÇÕES		2.542,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	459.652,23	2.868.656,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.029.959,59	28.155.204,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.654,72
RECEITAS DE CAPITAL	**647.216,63**	**3.711.172,14**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	647.216,63	3.711.172,14
DEDUÇÕES	**-360.144,36**	**-2.919.081,24**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-360.144,36	-2.919.081,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.603.757,10**	**31.599.711,42**
DESPESA	**463.725,32**	**807.201,61**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	467.573,30	1.198.758,97
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.847,98	-391.557,36
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,00**	**16.547,39**
9043 VALORES EM TRANSITO		250,00
9047 FMS - DESPESA A REGULARIZAR		16.297,39
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**183.377,93**	**1.403.417,49**
9004 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	936,42	2.727,70
9010 EMPRESTIMOS - FUNDEB	5.524,12	29.373,43
9015 EMPRESTIMOS		12.462,40
9019 IRRF - FMAS	102,55	102,55
9028 IRRF - FMS	6.280,15	47.586,82
9005 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.573,52
9011 IRRF - FUNDEB	12.189,76	104.070,29
9016 IRRF - FME		24.120,18
9020 ISS - FMAS	48,63	145,89
9029 EMPRESTIMOS - FMS	1.139,25	12.682,91
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	3.966,56
9006 IRRF - HOSPITAL	581,89	4.288,24
9017 ISS - FME	8.629,56	27.645,85
9021 INSS - FMAS	4.310,13	34.154,92
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	463,38	3.462,14
9013 INSS - FUNDEB	71.625,46	404.618,58
9018 INSS - FME		165.604,52
9031 ISS - FMS	125,00	1.231,19
9034 INSS - ADM	18.401,98	145.839,58
9040 INSS - CÂMARA	5.730,51	45.860,39
9008 INSS - HOSPITAL	10.946,46	82.708,96
9035 INSS - FMS	30.491,53	236.689,83
9054 IRRF - PJ	105,74	571,44
9049 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		2.250,00
9055 IRRF PJ	5.249,59	9.679,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.956.653,85**	**29.372.544,93**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	827.516,85
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.402.805,87	11.703.800,54
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	1.200.000,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	1.200.000,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	2.100.000,00	14.437.379,56
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	3.847,98	3.847,98
Total ->	**16.633.406,15**	**124.188.484,95**
=> SALDO ANTERIOR	**50.887.249,62**	**23.151.521,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.478,53	314,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.376.625,92	23.086.654,29
BANCO CONTA VINCULADA	449.145,17	64.552,93

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**13.926.568,90**	**64.512.690,03**
01 Legislativa	144.332,12	1.179.782,32
04 Administração	4.227.456,44	14.303.120,55
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	296.636,36	1.276.838,47
10 Saúde	1.481.825,29	8.504.483,63
12 Educação	2.861.270,90	16.637.917,04
13 Cultura	809.385,00	3.430.555,66
14 Direitos da Cidadania		4.200,00
15 Urbanismo	3.312.204,78	13.095.124,17
16 Habitação		
17 Saneamento	26.932,44	1.746.473,37
18 Gestão Ambiental	24.500,00	73.662,00
20 Agricultura	18.847,71	444.410,07
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	50.500,90	594.297,25
26 Transporte	401.541,52	2.154.459,23
27 Desporto e Lazer	271.135,44	1.067.366,27
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.160.408,26**	**33.393.637,88**
DESPESA	**-1.902,78**	**-318.564,33**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.945,20	42.339,07
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.847,98	-360.903,40
DEVEDORES DIVERSOS (	**0,30**	**31.150,50**
9043 VALORES EM TRANSITO		250,00
9047 FMS - DESPESA A REGULARIZAR	0,30	30.900,50
TÍTULOS E VALORES (A	**3.171,84**	**18.090,56**
9009 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.283,26	5.200,58
9002 SALARIO FAMILIA	675,40	4.795,34
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	1.213,18	8.094,64
RESTOS À PAGAR	**649,87**	**2.104.405,22**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		801.784,25
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	649,87	1.302.620,97
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**201.835,18**	**2.186.010,89**
9028 IRRF - FMS		58.372,35
9020 ISS - FMAS	48,63	145,89
9038 PENSÃO ALIMENTICIA	495,82	3.966,56
9017 ISS - FME	8.629,56	27.423,25
9021 INSS - FMAS	4.312,82	17.654,38
9013 INSS - FUNDEB		261.957,96
9018 INSS - FME	67.909,67	280.695,27
9031 ISS - FMS	125,00	1.239,10
9034 INSS - ADM	17.674,97	307.353,12
9040 INSS - CÂMARA	5.730,51	53.363,44
9045 SALARIO FAMILIA FMAS	135,08	1.013,10
9008 INSS - HOSPITAL	13.370,89	91.198,55
9035 INSS - FMS	25.774,76	190.828,51
9036 CONSIGNAÇÕES	51.571,72	392.790,79
9051 DESPESA A REGULARIZAR		61.700,21
9048 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	878,02	5.133,04
9053 SALARIO FAMILIA - FME		3.714,70
9049 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		417.962,94
9055 IRRF PJ	5.177,73	9.497,73
CREDORES DIVERSOS (P	**0,00**	**0,11**
9056 AJUSTE DE SALDO		0,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.956.653,85**	**29.372.544,93**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	100.000,00	827.516,85
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	1.402.805,87	11.703.800,54
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SA	150.000,00	1.200.000,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MUNICIPAL DE S	200.000,00	1.200.000,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.100.000,00	14.437.379,56
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDEB	3.847,98	3.847,98
Total ->	**18.086.977,16**	**97.906.327,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.433.678,61**	**49.433.678,61**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**50.887.249,62**	**23.151.521,57**
Total SALDO ANTERIOR	**50.887.249,62**	**23.151.521,57**
TOTAL DA RECEITA	**67.520.655,77**	**147.340.006,52**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.433.678,61**	**49.433.678,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	98.946,05	98.946,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.334.655,27	49.334.655,27
BANCO CONTA VINCULADA	77,29	77,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.433.678,61**	**49.433.678,61**
TOTAL DA DESPESA	**67.520.655,77**	**147.340.006,52**

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.09.25 10:57:56 -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: 2026.09.25 11:00:08 -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-** - 28/09/2026 14:39:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 28/09/2026 14:41:55**