PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.478.013,69**	**5.421.399,13**
RECEITAS CORRENTES		**2.732.884,45**	**5.548.746,58**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.452,50	212.364,63
12	CONTRIBUIÇÕES	29.994,24	85.232,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.290,82	43.988,55
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.568.400,11	5.106.193,56
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.746,78	100.966,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**288.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		288.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**97.524,07**	**216.567,73**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.524,07	216.567,73
DEDUÇÕES		**-352.394,83**	**-632.673,97**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.394,83	-632.673,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.226.775,23**	**3.195.746,40**
DESPESA		**666.087,98**	**2.168.196,00**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	666.087,98	2.168.196,00
RESPONSABILIDADES FI		**3.631,30**	**10.831,30**
9295	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		7.200,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	3.631,30	3.631,30
CONSIGNACOES		**141.846,30**	**271.199,10**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	6.934,00
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	13.067,41
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	13.555,48
9009	ISS ADM	1.345,00	1.570,00
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.563,00	11.126,00
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	7.269,46
9013	RPPS - ADM	2.741,05	5.482,10
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	519,12
9007	INSS ADM	13.962,48	19.301,81
9008	IRRF ADM	5.762,32	11.553,30
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	32,42
9071	IRRF - FUNDEB	14.836,87	29.673,74
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	28.885,53	57.360,34
9070	INSS - FUNDEB 70%	3.274,65	6.012,80
9076	RPPS 30%	1.139,51	2.279,02
9077	RPPS 70%	16.484,51	32.969,02
9111	RPPS - FMS	6.130,46	11.183,86
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	358,98
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	5.444,84	11.505,03
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	2.633,72
9106	IRRF - FMS	542,48	542,48
9105	INSS - FMS	2.966,01	4.959,46
9215	IRRF - SAM PREV	9.751,27	19.502,54
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	185,00
9257	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		104,97
9259	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	758,52	1.517,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**415.209,65**	**745.520,00**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	285.397,19	507.707,54
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	129.812,46	237.812,46

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.886.865,25**	**6.423.327,26**
01	Legislativa	136.834,01	574.654,78
04	Administração	942.635,34	2.123.483,04
08	Assistência Social	131.530,59	246.217,28
09	Previdência Social	77.900,00	156.445,00
10	Saúde	513.873,96	1.031.541,29
12	Educação	485.819,16	1.056.481,54
13	Cultura	394.770,00	628.870,00
15	Urbanismo	47.416,65	95.264,30
16	Habitação		
17	Saneamento		15.080,00
18	Gestão Ambiental	34.154,00	135.975,00
20	Agricultura	33.239,00	42.839,00
24	Comunicações		
25	Energia	24.879,81	39.555,82
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	12.713,00	12.713,00
28	Encargos Especiais	51.099,73	264.207,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**916.568,80**	**1.531.473,23**
DESPESA		**224.239,07**	**224.239,07**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	224.239,07	224.239,07
DEVEDORES DIVERSOS		**135,08**	**270,16**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	135,08
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	135,08
RESPONSABILIDADES FI		**251,67**	**3.882,97**
9232	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY FARIAS DE O. S R		3.631,30
9296	DESPESA A REGULARIZAR - RANNIERY SOARES LACERDA	251,67	251,67
RESTOS A PAGAR		**143.709,42**	**154.803,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.400,00	19.400,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	131.909,42	132.516,55
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100,00	100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	2.786,88
CONSIGNACOES		**133.023,91**	**402.757,60**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.934,00	6.934,00
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.527,63	12.767,70
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	13.555,48
9009	ISS ADM		23.000,00
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.563,00	16.164,18
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	7.269,46
9013	RPPS - ADM	2.741,06	8.080,82
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	519,12
9007	INSS ADM	5.339,33	52.520,05
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		379,50
9008	IRRF ADM	5.593,51	10.808,78
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	32,42
9071	IRRF - FUNDEB	14.836,87	29.673,74
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	28.885,53	85.835,15
9070	INSS - FUNDEB 70%	2.670,61	19.717,08
9076	RPPS 30%	1.139,50	3.418,50
9077	RPPS 70%	16.484,51	48.829,09
9111	RPPS - FMS	5.591,90	16.285,44
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	358,98
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	5.444,84	17.281,68
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.065,19	2.130,38
9106	IRRF - FMS	378,25	378,25
9105	INSS - FMS	2.358,16	5.508,25
9215	IRRF - SAM PREV	9.751,27	19.502,54
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	185,00
9257	IRRF- REINF PREV		104,97
9259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	1.517,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**415.209,65**	**745.520,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	129.812,46	237.812,46
	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.704.788,92**	**8.617.145,53**
=> SALDO ANTERIOR	**6.212.673,04**	**5.451.682,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	190.811,93	14.789,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.603.261,11	5.018.293,72
BANCO CONTA VINCULADA	418.600,00	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.212.673,04**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA	**9.917.461,96**	**14.068.828,40**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**916.568,80**	**1.531.473,23**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**415.209,65**	**745.520,00**
7001 MUNICIPAL DE SAÚ	285.397,19	507.707,54
Total ->	**3.803.434,05**	**7.954.800,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.114.027,91**	**6.114.027,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.138,97	151.138,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.940.288,94	5.940.288,94
BANCO CONTA VINCULADA	22.600,00	22.600,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.114.027,91**	**6.114.027,91**
TOTAL DA DESPESA	**9.917.461,96**	**14.068.828,40**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/04/2026 15:33:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/04/2026 15:34:14**