

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.958.221,30**	**5.800.908,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.352.197,56**	**6.521.090,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	35.684,78	47.207,54
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.953,48	36.912,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.291.899,17	6.420.310,33
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.660,13	16.660,13
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-393.976,26**	**-720.182,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-393.976,26	-720.182,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**824.429,45**	**1.668.112,45**
CONTAS PENDENTES ATI	**438,23**	**438,23**
9043 RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	438,23	438,23
CONSIGNACOES	**224.773,69**	**255.551,29**
9047 INSS - FMAS	1.749,75	1.749,75
9052 IRRF FMAS	1.404,58	1.404,58
9046 ISS FMAS	679,02	679,02
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	861,03	861,03
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	265,08
9063 SINDSERM NSA	45,38	45,38
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.641,93	51.641,93
9016 INSS FUNDEB	35.580,82	35.580,82
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	8.592,30
9017 ISS FUNDEB	459,38	459,38
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	891,54
9019 IRRF FUNDEB	48.600,81	48.600,81
9026 ISS FMS	3.474,33	4.436,62
9037 INSS CAMARA	6.139,64	12.930,57
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	3.772,61	3.772,61
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	135,08
9027 IRRF FMS	5.270,13	10.188,60
9038 IRRF CAMARA	685,80	3.203,62
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9004 INSS ADM	10.299,62	11.632,27
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	675,40	1.390,40
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	90,76
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	3.302,29	6.300,90
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CIDADI	857,25	857,25
9029 INSS FMS	21.693,70	24.492,86
9062 SINDSERM NSA	117,99	117,99
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.934,86	17.934,86
9061 SINDSERM NSA	1.122,58	1.122,58
9066 IRRF - EFD REINF FMS	3.234,41	6.105,16
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**67,54**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	67,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**599.149,99**	**1.412.055,39**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	433.300,62	1.135.456,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	63.600,00	72.100,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	102.249,37	204.498,74
Total ->	**3.782.650,75**	**7.469.020,93**
=> SALDO ANTERIOR	**5.485.390,22**	**4.801.178,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.363,58	141.438,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.247.026,64	4.659.740,36
Total SALDO ANTERIOR	**5.485.390,22**	**4.801.178,98**
TOTAL DA RECEITA	**9.268.040,97**	**12.270.199,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.966.975,95**	**4.974.209,19**
01 Legislativa	111.489,19	211.973,53
03 Essencial à Justiça	20.500,00	20.500,00
04 Administração	828.316,78	1.119.913,12
08 Assistência Social	109.579,04	128.699,69
10 Saúde	753.375,18	1.530.874,75
12 Educação	899.463,25	1.324.151,63
13 Cultura	22.431,14	24.426,90
15 Urbanismo	7.042,00	7.042,00
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.446,00	4.940,00
20 Agricultura	7.716,71	9.657,39
24 Comunicações		
25 Energia	29.150,97	58.160,12
26 Transporte	76.145,67	299.090,32
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	97.320,02	234.779,74
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**761.787,79**	**1.756.713,49**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**26.554,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.554,85
CONSIGNACOES	**162.570,26**	**317.968,17**
9047 INSS - FMAS	1.749,75	3.276,80
9046 ISS FMAS	126,47	126,47
9048 EMPRESTIMO BB - FMAS	861,03	1.256,23
9049 SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	135,08
9063 SINDSERM NSA	45,38	87,88
9065 IRRF - EFD REINF FMAS	425,53	425,53
9015 EMPRESTIMO BB FUNDEB	49.239,85	98.479,70
9016 INSS FUNDEB	35.580,82	70.113,21
9045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.296,15	8.592,30
9017 ISS FUNDEB	459,38	459,38
9057 PENSÃO ALIMENTICIA	445,77	891,54
9026 ISS FMS		198,87
9037 INSS CAMARA	5.785,62	5.785,62
9001 EMPRESTIMO BB - ADM	4.290,65	9.047,13
9020 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	135,08
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9004 INSS ADM	10.299,62	20.477,01
9006 SALARIO FAMILIA - ADM	675,40	675,40
9060 SINDICATO SINDSERM NSA	90,76	175,76
9064 IRRF - EFD REINF FUNDEB	3.302,29	6.300,90
9058 RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CII	857,25	1.714,50
9029 INSS FMS	20.805,85	45.286,18
9062 SINDSERM NSA	117,99	228,49
9031 EMPRESTIMO BB - FMS	17.162,51	34.251,66
9061 SINDSERM NSA	1.122,58	2.226,33
9066 IRRF - EFD REINF FMS	4.491,91	7.553,58
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**135,08**
9039 SALARIO FAMILIA CAMARA	67,54	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**599.149,99**	**1.412.055,39**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	433.300,62	1.135.456,65
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	63.600,00	72.100,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	102.249,37	204.498,74
Total ->	**3.728.763,74**	**6.730.922,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.539.277,23**	**5.539.277,23**
BANCO CONTA MOVIMENTO	540.529,05	540.529,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.998.748,18	4.998.748,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.539.277,23**	**5.539.277,23**
TOTAL DA DESPESA	**9.268.040,97**	**12.270.199,91**

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS O NET0
CONTADOR CRC:8152
999.753.353-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 04/05/2026 17:30:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 04/05/2026 17:31:37**