PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.118.056,82**	**3.118.056,82**
RECEITAS CORRENTES	**3.460.785,44**	**3.460.785,44**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.780,67	41.780,67
12 CONTRIBUIÇÕES	12.567,14	12.567,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.087,16	61.087,16
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.342.509,89	3.342.509,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-342.728,62**	**-342.728,62**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.728,62	-342.728,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.475.491,12**	**11.475.491,12**
DESPESA	**10.898.443,85**	**10.898.443,85**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.898.443,85	10.898.443,85
DEVEDORES DIVERSOS	**1.430,00**	**1.430,00**
9008 Salário Família - FUNDEB	1.430,00	1.430,00
CONSIGNACOES	**219.574,60**	**219.574,60**
9013 ISS - FMAS	768,90	768,90
9005 CONSIGNADO CEF - FEB	8.805,81	8.805,81
9011 INSS - FMAS	4.660,60	4.660,60
9012 IRRF - FMAS	28,07	28,07
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB	27.951,23	27.951,23
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.720,26	7.720,26
9001 INSS FUNDEB	59.016,76	59.016,76
9002 IRRF - FUNDEB	24.713,03	24.713,03
9024 CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	4.789,68
9032 CONSIGNADO BB - ADM	1.593,26	1.593,26
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,01	2.814,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	1.149,48	1.149,48
9021 INSS - FMS	26.610,06	26.610,06
9022 IRRF - FMS	8.691,12	8.691,12
9028 Salário Família - FMS	520,00	520,00
9075 INSS CAMARA	4.538,17	4.538,17
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA	5.490,81	5.490,81
9078 IRRF - CAMARA	258,70	258,70
9027 Contribuição Sindical - FMS	576,84	576,84
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.832,03	1.832,03
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	600,86	600,86
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	1.289,99
9031 INSS - ADM	17.644,50	17.644,50
9099 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	175,05	175,05
9023 ISS - FMS	7.335,38	7.335,38
CREDORES DIVERSOS	**780,00**	**780,00**
9036 Salário Família - ADM	780,00	780,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**355.262,67**	**355.262,67**
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	210.246,49	210.246,49
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	25.800,00	25.800,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.216,18	119.216,18
Total ->	**14.593.547,94**	**14.593.547,94**
=> SALDO ANTERIOR	**7.260.218,77**	**7.260.218,77**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	310.099,11	310.099,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.897.737,78	6.897.737,78
BANCO CONTA VINCULADA	52.381,87	52.381,87
Total SALDO ANTERIOR	**7.260.218,77**	**7.260.218,77**
TOTAL DA RECEITA	**21.853.766,71**	**21.853.766,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**13.151.515,93**	**13.151.515,93**
01 Legislativa	297.334,55	297.334,55
04 Administração	2.542.943,37	2.542.943,37
08 Assistência Social	585.832,16	585.832,16
10 Saúde	2.552.746,92	2.552.746,92
12 Educação	4.251.579,67	4.251.579,67
13 Cultura		
15 Urbanismo	188.594,00	188.594,00
16 Habitação		
17 Saneamento	450.000,00	450.000,00
18 Gestão Ambiental	55.110,00	55.110,00
20 Agricultura	140.850,00	140.850,00
23 Comércio e Serviços	61.906,00	61.906,00
25 Energia	1.381.870,19	1.381.870,19
26 Transporte	636.582,41	636.582,41
27 Desporto e Lazer	5.585,00	5.585,00
28 Encargos Especiais	581,66	581,66
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.623.260,56**	**1.623.260,56**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.483,34**	**1.483,34**
9008 Salário Família - FUNDEB	1.483,34	1.483,34
RESTOS A PAGAR PROCE	**1.098.432,89**	**1.098.432,89**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	523.512,37	523.512,37
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.760,00	20.760,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	139.941,88	139.941,88
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	359.159,53	359.159,53
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.243,00	6.243,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.816,11	45.816,11
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	3.000,00
CONSIGNACOES	**167.156,42**	**167.156,42**
9005 CONSIGNADO CEF - FEB	8.805,81	8.805,81
9011 INSS - FMAS	4.322,20	4.322,20
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB	26.605,83	26.605,83
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.720,26	7.720,26
9001 INSS FUNDEB	55.273,13	55.273,13
9024 CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	4.789,68
9032 CONSIGNADO BB - ADM	1.593,26	1.593,26
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,01	2.814,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	1.149,48	1.149,48
9021 INSS - FMS	26.793,93	26.793,93
9028 Salário Família - FMS	522,54	522,54
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA	5.490,81	5.490,81
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.832,03	1.832,03
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	600,86	600,86
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	1.289,99
9031 INSS - ADM	17.552,60	17.552,60
CREDORES DIVERSOS	**925,24**	**925,24**
9077 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	67,54
9036 Salário Família - ADM	857,70	857,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**355.262,67**	**355.262,67**
7040 REPASSE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	210.246,49	210.246,49
7041 REPASSE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	25.800,00	25.800,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CâMARA MUNICIPAL DE MI	119.216,18	119.216,18
Total ->	**14.774.776,49**	**14.774.776,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.078.990,22**	**7.078.990,22**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	833.372,86	833.372,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.223.401,62	6.223.401,62
BANCO CONTA VINCULADA	22.215,73	22.215,73
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.078.990,22**	**7.078.990,22**
TOTAL DA DESPESA	**21.853.766,71**	**21.853.766,71**

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR-CRC-PI:5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 31/03/2026 14:08:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/03/2026 14:09:43**