PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.943.385,44**	**2.943.385,44**
RECEITAS CORRENTES		**2.815.862,13**	**2.815.862,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.912,13	103.912,13
12	CONTRIBUIÇÕES	55.238,72	55.238,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.697,73	21.697,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.537.793,45	2.537.793,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.220,10	97.220,10
RECEITAS DE CAPITAL		**288.758,79**	**288.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**119.043,66**	**119.043,66**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	119.043,66	119.043,66
DEDUÇÕES		**-280.279,14**	**-280.279,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.968.971,17**	**1.968.971,17**
DESPESA		**1.502.108,02**	**1.502.108,02**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.502.108,02	1.502.108,02
RESPONSABILIDADES FI		**7.200,00**	**7.200,00**
9295	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	7.200,00	7.200,00
CONSIGNACOES		**129.352,80**	**129.352,80**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.493,07	3.493,07
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.527,63	6.527,63
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	6.777,74
9009	ISS ADM	225,00	225,00
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.563,00	5.563,00
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	3.634,73
9013	RPPS - ADM	2.741,05	2.741,05
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	259,56
9007	INSS ADM	5.339,33	5.339,33
9008	IRRF ADM	5.790,98	5.790,98
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	16,21
9071	IRRF - FUNDEB	14.836,87	14.836,87
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	28.474,81	28.474,81
9070	INSS - FUNDEB 70%	2.738,15	2.738,15
9076	RPPS 30%	1.139,51	1.139,51
9077	RPPS 70%	16.484,51	16.484,51
9111	RPPS - FMS	5.053,40	5.053,40
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	179,49
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	6.060,19	6.060,19
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	1.316,86
9105	INSS - FMS	1.993,45	1.993,45
9215	IRRF - SAM PREV	9.751,27	9.751,27
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	92,50
9257	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	104,97	104,97
9259	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	758,52	758,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**330.310,35**	**330.310,35**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	222.310,35	222.310,35
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	108.000,00	108.000,00
Total ->		**4.912.356,61**	**4.912.356,61**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.536.462,01**	**3.536.462,01**
01	Legislativa	437.820,77	437.820,77
04	Administração	1.180.847,70	1.180.847,70
08	Assistência Social	114.686,69	114.686,69
09	Previdência Social	78.545,00	78.545,00
10	Saúde	517.667,33	517.667,33
12	Educação	570.662,38	570.662,38
13	Cultura	234.100,00	234.100,00
15	Urbanismo	47.847,65	47.847,65
16	Habitação		
17	Saneamento	15.080,00	15.080,00
18	Gestão Ambiental	101.821,00	101.821,00
20	Agricultura	9.600,00	9.600,00
24	Comunicações		
25	Energia	14.676,01	14.676,01
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	213.107,48	213.107,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**614.904,43**	**614.904,43**
DEVEDORES DIVERSOS		**135,08**	**135,08**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	67,54
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI		**3.631,30**	**3.631,30**
9232	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY FARIAS DE O. S R	3.631,30	3.631,30
RESTOS A PAGAR		**11.094,01**	**11.094,01**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.000,00	8.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	607,13	607,13
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.486,88	2.486,88
CONSIGNACOES		**269.733,69**	**269.733,69**
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.240,07	6.240,07
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	6.777,74
9009	ISS ADM	23.000,00	23.000,00
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	10.601,18	10.601,18
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	3.634,73
9013	RPPS - ADM	5.339,76	5.339,76
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	259,56
9007	INSS ADM	47.180,72	47.180,72
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	379,50	379,50
9008	IRRF ADM	5.215,27	5.215,27
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	16,21
9071	IRRF - FUNDEB	14.836,87	14.836,87
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	56.949,62	56.949,62
9070	INSS - FUNDEB 70%	17.046,47	17.046,47
9076	RPPS 30%	2.279,00	2.279,00
9077	RPPS 70%	32.344,58	32.344,58
9111	RPPS - FMS	10.693,54	10.693,54
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	179,49
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	11.836,84	11.836,84
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.065,19	1.065,19
9105	INSS - FMS	3.150,09	3.150,09
9215	IRRF - SAM PREV	9.751,27	9.751,27
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	92,50
9257	IRRF- REINF PREV	104,97	104,97
9259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	758,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**330.310,35**	**330.310,35**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	108.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	222.310,35	222.310,35
Total ->		**4.151.366,44**	**4.151.366,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.212.673,04**	**6.212.673,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	190.811,93	190.811,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.451.682,87**	**5.451.682,87**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.212.673,04**	**6.212.673,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.789,15	14.789,15	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.603.261,11	5.603.261,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.018.293,72	5.018.293,72	BANCO CONTA VINCULADA	418.600,00	418.600,00
BANCO CONTA VINCULADA	418.600,00	418.600,00			
Total SALDO ANTERIOR	**5.451.682,87**	**5.451.682,87**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.212.673,04**	**6.212.673,04**
TOTAL DA RECEITA	**10.364.039,48**	**10.364.039,48**	**TOTAL DA DESPESA**	**10.364.039,48**	**10.364.039,48**

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-** - 10/04/2026 12:59:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 10/04/2026 12:59:46**