PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO PEDRO, AV SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.458.050,71**	**2.458.050,71**
RECEITAS CORRENTES		**2.798.291,66**	**2.798.291,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.949,95	48.949,95
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	56.921,15	56.921,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.420,56	2.692.420,56
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-340.240,95**	**-340.240,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.240,95	-340.240,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**666.238,37**	**666.238,37**
CONSIGNACOES		**297.591,01**	**297.591,01**
9049	INSS	5.364,56	5.364,56
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.103,72	7.103,72
9014	INSS FUNDEB	49.402,81	49.402,81
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	1.126,27
9015	IRRF FUNDEB	49.960,05	49.960,05
9026	INSS FMS	18.733,96	18.733,96
9050	IRRF CAMARA	499,32	499,32
9016	ISS FUNDEB	2.871,03	2.871,03
9027	IRRF FMS	11.653,47	11.653,47
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	44.481,57	44.481,57
9028	ISS FMS	1.521,19	1.521,19
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	8.477,21
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.817,53	18.817,53
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	583,56
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.267,83	5.267,83
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	45,60
9035	EMPRESTIMO BB FMS	3.761,97	3.761,97
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	7.190,72	7.190,72
9037	INSS FMAS	2.217,28	2.217,28
9064	IRRF - EFD REINF FMS	678,14	678,14
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	976,31
9003	INSS	22.846,02	22.846,02
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	955,31
9006	PLANOS DE SAUDE	5.330,80	5.330,80
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.600,00	1.600,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.265,73	16.265,73
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	9.639,89	9.639,89
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	219,16
CREDORES DIVERSOS		**631,49**	**631,49**
9030	SALARIO FAMILIA FMS	65,00	65,00
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	520,00	520,00
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,49	46,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**368.015,87**	**368.015,87**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	31.000,00	31.000,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	229.565,79	229.565,79
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	107.450,08	107.450,08
Total ->		**3.124.289,08**	**3.124.289,08**
=> SALDO ANTERIOR		**5.965.034,20**	**5.965.034,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	397.929,48	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.567.104,72	5.567.104,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.284.420,54**	**2.284.420,54**
01	Legislativa	107.665,92	107.665,92
03	Essencial à Justiça	44.560,00	44.560,00
04	Administração	708.624,90	708.624,90
08	Assistência Social	57.989,95	57.989,95
10	Saúde	458.203,70	458.203,70
11	Trabalho		
12	Educação	621.704,96	621.704,96
13	Cultura	4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo	103.787,18	103.787,18
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.075,52	18.075,52
20	Agricultura	216,78	216,78
23	Comércio e Serviços	4.300,00	4.300,00
25	Energia	58.408,30	58.408,30
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	12.160,00	12.160,00
28	Encargos Especiais	84.723,33	84.723,33
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**563.171,05**	**563.171,05**
RESTOS A PAGAR		**130.500,48**	**130.500,48**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.579,00	24.579,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.701,43	95.701,43
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.220,05	10.220,05
CONSIGNACOES		**64.389,04**	**64.389,04**
9049	INSS	5.051,46	5.051,46
9026	INSS FMS	20.610,74	20.610,74
9050	IRRF CAMARA	499,32	499,32
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	8.477,21
9037	INSS FMAS	3.201,73	3.201,73
9003	INSS	24.729,46	24.729,46
9007	SALARIO FAMILIA	198,12	198,12
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
CREDORES DIVERSOS		**265,66**	**265,66**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	67,54
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	198,12	198,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**368.015,87**	**368.015,87**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	31.000,00	31.000,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	229.565,79	229.565,79
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	107.450,08	107.450,08
Total ->		**2.847.591,59**	**2.847.591,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.241.731,69**	**6.241.731,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	379.480,96	379.480,96
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.862.250,73	5.862.250,73
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.241.731,69**	**6.241.731,69**
TOTAL DA DESPESA		**9.089.323,28**	**9.089.323,28**

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Rua SÃO PEDRO AU SN
41522228/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.965.034,20	5.965.034,20			
Total SALDO ANTERIOR	5.965.034,20	5.965.034,20			
TOTAL DA RECEITA	9.089.323,28	9.089.323,28			

EDILBERTO MENDES GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
306.387.473-68

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8152/O
999.753.353-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 16/04/2026 17:22:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 16/04/2026 17:28:50**