

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Régime de Contabilidade: Plano de Contas

41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.458.050,71	2.458.050,71	ORÇAMENTÁRIA	2.284.420,54	2.284.420,54
RECEITAS CORRENTES	2.798.291,66	2.798.291,66	01 Legislativa	107.665,92	107.665,92
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.949,95	48.949,95	03 Essencial à Justiça	44.560,00	44.560,00
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	708.624,90	708.624,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.921,15	56.921,15	08 Assistência Social	57.989,95	57.989,95
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	458.203,70	458.203,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.692.420,56	2.692.420,56	11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	621.704,96	621.704,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	4.000,00	4.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	103.787,18	103.787,18
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-340.240,95	-340.240,95	18 Gestão Ambiental	18.075,52	18.075,52
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-340.240,95	-340.240,95	20 Agricultura	216,78	216,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	666.238,37	666.238,37	23 Comércio e Serviços	4.300,00	4.300,00
CONSIGNAÇÕES	297.591,01	297.591,01	25 Energia	58.408,30	58.408,30
9049 INSS	5.364,56	5.364,56	26 Transporte		
9022 HAPVIDA FUNDEB	7.103,72	7.103,72	27 Desporto e Lazer	12.160,00	12.160,00
9014 INSS FUNDEB	49.402,81	49.402,81	28 Encargos Especiais	84.723,33	84.723,33
9033 HAP VIDA FMS	1.126,27	1.126,27	99 Reserva de Contingência		
9015 IRRF FUNDEB	49.960,05	49.960,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	563.171,05	563.171,05
9026 INSS FMS	18.733,96	18.733,96	RESTOS A PAGAR	130.500,48	130.500,48
9050 IRRF CAMARA	499,32	499,32	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.579,00	24.579,00
9016 ISS FUNDEB	2.871,03	2.871,03	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	95.701,43	95.701,43
9027 IRRF FMS	11.653,47	11.653,47	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.220,05	10.220,05
9019 EMPRESTIMO BB FUNDEB	44.481,57	44.481,57	CONSIGNAÇÕES	64.389,04	64.389,04
9028 ISS FMS	1.521,19	1.521,19	9049 INSS	5.051,46	5.051,46
9053 EMPRESTIMO BB	8.477,21	8.477,21	9026 INSS FMS	20.610,74	20.610,74
9020 EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.817,53	18.817,53	9050 IRRF CAMARA	499,32	499,32
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	583,56	9053 EMPRESTIMO BB	8.477,21	8.477,21
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.267,83	5.267,83	9037 INSS FMAS	3.201,73	3.201,73
9034 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	45,60	45,60	9003 INSS	24.729,46	24.729,46
9035 EMPRESTIMO BB FMS	3.761,97	3.761,97	9007 SALARIO FAMILIA	198,12	198,12
9036 EMPRESTIMO CEF FMS	7.190,72	7.190,72	9008 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9037 INSS FMAS	2.217,28	2.217,28	CREDORES DIVERSOS	265,66	265,66
9064 IRRF - EFD REINF FMS	678,14	678,14	9017 SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	67,54
9046 EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	976,31	9040 SALARIO FAMILIA FMAS	198,12	198,12
9003 INSS	22.846,02	22.846,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	368.015,87	368.015,87
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	955,31	7025 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	31.000,00	31.000,00
9006 PLANOS DE SAUDE	5.330,80	5.330,80	7026 REPASSE CONCEDIDO A FMS	229.565,79	229.565,79
9008 SALARIO MATERNIDADE	1.600,00	1.600,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	107.450,08	107.450,08
9009 EMPRESTIMO BB ADM	16.265,73	16.265,73	Total ->	2.847.591,59	2.847.591,59
9010 EMPRESTIMO CEF ADM	9.639,89	9.639,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.241.731,69	6.241.731,69
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	219,16	BANCO CONTA MOVIMENTO	379.480,96	379.480,96
CREDORES DIVERSOS	631,49	631,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.862.250,73	5.862.250,73
9030 SALARIO FAMILIA FMS	65,00	65,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.241.731,69	6.241.731,69
9040 SALARIO FAMILIA FMAS	520,00	520,00	TOTAL DA DESPESA	9.089.323,28	9.089.323,28
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Régime de Fomento

41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

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