PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.277.765,17**	**9.395.821,99**
RECEITAS CORRENTES	**3.729.721,08**	**7.190.506,52**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.988,59	120.769,26
12 CONTRIBUIÇÕES	32.315,39	44.882,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.236,19	117.323,35
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.561.810,91	6.904.320,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,00	3.210,58
RECEITAS DE CAPITAL	**2.953.482,95**	**2.953.482,95**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.150.482,95	1.150.482,95
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.803.000,00	1.803.000,00
DEDUÇÕES	**-405.438,86**	**-748.167,48**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-405.438,86	-748.167,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.907.701,07**	**13.387.592,19**
DESPESA	**1.389.886,98**	**12.292.730,83**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.445.023,98	12.347.867,83
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-55.137,00	-55.137,00
DEVEDORES DIVERSOS	**1.485,88**	**2.915,88**
9008 Salário Família - FUNDEB	1.485,88	2.915,88
CONSIGNACOES	**82.499,85**	**302.074,45**
9013 ISS - FMAS	1.157,70	1.926,60
9005 CONSIGNADO CEF - FEB		8.805,81
9011 INSS - FMAS	3.300,51	7.961,11
9012 IRRF - FMAS		28,07
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB		27.951,23
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB		7.720,26
9001 INSS FUNDEB	486,28	59.503,04
9002 IRRF - FUNDEB		24.713,03
9024 CONSIGNADO BB - FMS	3.953,31	8.742,99
9032 CONSIGNADO BB - ADM	848,62	2.441,88
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,00	5.628,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	606,99	1.756,47
9021 INSS - FMS	26.040,36	52.650,42
9022 IRRF - FMS	4.848,17	13.539,29
9028 Salário Família - FMS	540,32	1.060,32
9075 INSS CAMARA	4.793,81	9.331,98
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA	5.490,81	10.981,62
9078 IRRF - CAMARA		258,70
9027 Contribuição Sindical - FMS	615,98	1.192,82
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.225,96	3.057,99
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	600,86	1.201,72
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	2.579,98
9031 INSS - ADM	15.157,10	32.801,60
9099 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	382,59	557,64
9023 ISS - FMS	8.346,49	15.681,87
CREDORES DIVERSOS	**878,02**	**1.658,02**
9077 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	67,54
9036 Salário Família - ADM	810,48	1.590,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**432.950,34**	**788.213,01**
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	264.334,16	474.580,65
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	49.400,00	75.200,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	119.216,18	238.432,36
Total ->	**8.185.466,24**	**22.783.414,18**
=> SALDO ANTERIOR	**7.078.990,22**	**7.260.218,77**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	833.372,86	310.099,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.223.401,62	6.897.737,78
BANCO CONTA VINCULADA	22.215,73	52.381,87
Total SALDO ANTERIOR	**7.078.990,22**	**7.260.218,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.341.990,40**	**15.497.906,33**
01 Legislativa	97.478,30	395.212,85
04 Administração	225.289,90	2.768.233,27
08 Assistência Social	40.117,08	625.949,24
10 Saúde	297.460,84	2.854.207,76
12 Educação	1.033.665,33	5.285.245,00
13 Cultura	155.151,00	155.151,00
15 Urbanismo	216.979,83	405.573,83
16 Habitação		
17 Saneamento		450.000,00
18 Gestão Ambiental	3.995,00	59.105,00
20 Agricultura	11.818,65	152.668,65
23 Comércio e Serviços	3.810,00	65.716,00
25 Energia		1.381.870,19
26 Transporte	255.639,72	892.222,13
27 Desporto e Lazer		5.585,00
28 Encargos Especiais	584,75	1.166,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.203.108,08**	**4.826.368,64**
DESPESA	**2.561.715,20**	**2.561.715,20**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.561.715,20	2.561.715,20
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**1.550,88**
9008 Salário Família - FUNDEB	67,54	1.550,88
RESTOS A PAGAR PROCE	**39.540,00**	**1.137.972,89**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.160,00	531.672,37
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.300,00	34.060,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		139.941,88
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		359.159,53
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.080,00	24.323,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.816,11
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
CONSIGNACOES	**168.294,68**	**335.451,10**
9005 CONSIGNADO CEF - FEB	8.805,81	17.611,62
9011 INSS - FMAS	4.654,11	8.976,31
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB	27.951,23	54.557,06
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.720,26	15.440,52
9001 INSS FUNDEB	54.780,19	110.053,32
9024 CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	9.579,36
9032 CONSIGNADO BB - ADM		1.593,26
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,00	5.628,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	1.149,48	2.298,96
9021 INSS - FMS	27.162,21	53.956,14
9028 Salário Família - FMS	472,78	995,32
9075 INSS CAMARA	4.538,17	4.538,17
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA		5.490,81
9078 IRRF - CAMARA	258,70	258,70
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	3.961,74	5.793,77
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	600,86	1.201,72
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	2.579,98
9031 INSS - ADM	17.345,47	34.898,07
CREDORES DIVERSOS	**540,32**	**1.465,56**
9077 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	135,08
9036 Salário Família - ADM	472,78	1.330,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**432.950,34**	**788.213,01**
7040 REPASSE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	264.334,16	474.580,65
7041 REPASSE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	49.400,00	75.200,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CâMARA MUNICIPAL DE MI	119.216,18	238.432,36
Total ->	**5.545.098,48**	**20.324.274,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.719.357,98**	**9.719.357,98**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	871.815,47	871.815,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.568.384,34	8.568.384,34
BANCO CONTA VINCULADA	279.158,16	279.158,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.719.357,98**	**9.719.357,98**
TOTAL DA DESPESA	**15.264.456,46**	**30.043.632,95**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**15.264.456,46**	**30.043.632,95**			

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-** - 29/04/2026 10:54:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/04/2026 10:54:59**