PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.917.855,15**	**5.375.905,86**
RECEITAS CORRENTES		**3.324.570,58**	**6.122.862,24**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.549,88	344.499,83
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.915,49	98.836,64
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.987.105,21	5.679.525,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-406.715,43**	**-746.956,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-406.715,43	-746.956,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**825.475,97**	**1.491.714,34**
CONSIGNACOES		**343.530,62**	**641.121,63**
9021	FALTAS FUNDEB	682,14	682,14
9049	INSS	5.270,94	10.635,50
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.103,72	14.207,44
9014	INSS FUNDEB	47.867,01	97.269,82
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	2.252,54
9015	IRRF FUNDEB	48.126,95	98.087,00
9026	INSS FMS	38.293,56	57.027,52
9038	IRRF FMAS	81,05	81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	998,64
9016	ISS FUNDEB	1.727,93	4.598,96
9027	IRRF FMS	15.396,37	27.049,84
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	43.743,50	88.225,07
9028	ISS FMS	10.492,36	12.013,55
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	16.954,42
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.817,53	37.635,06
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	1.167,12
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	10.413,76
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	91,20
9035	EMPRESTIMO BB FMS	4.780,91	8.542,88
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	6.626,75	13.817,47
9037	INSS FMAS	4.414,97	6.632,25
9039	ISS FMAS	507,75	507,75
9064	IRRF - EFD REINF FMS	675,44	1.353,58
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	1.952,62
9003	INSS	37.333,40	60.179,42
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	4,84	4,84
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	1.910,62
9006	PLANOS DE SAUDE	5.330,80	10.661,60
9007	SALARIO FAMILIA	198,12	198,12
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.221,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.765,03	33.030,76
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	9.639,88	19.279,77
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	438,32
CREDORES DIVERSOS		**244,56**	**876,05**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	67,54
9030	SALARIO FAMILIA FMS		65,00
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	130,58	650,58
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,44	92,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.700,79**	**849.716,66**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	34.400,00	65.400,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	316.963,81	546.529,60
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	130.336,98	237.787,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.578.127,82**	**4.862.548,36**
01	Legislativa	112.099,37	219.765,29
03	Essencial à Justiça	51.846,40	96.406,40
04	Administração	501.128,60	1.209.753,50
08	Assistência Social	87.121,16	145.111,11
10	Saúde	753.743,27	1.211.946,97
11	Trabalho		
12	Educação	800.703,49	1.422.408,45
13	Cultura	11.550,00	15.550,00
15	Urbanismo	94.047,48	197.834,66
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	24.521,55	42.597,07
20	Agricultura		216,78
23	Comércio e Serviços	4.900,00	9.200,00
25	Energia	38.300,62	96.708,92
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	11.966,97	24.126,97
28	Encargos Especiais	86.198,91	170.922,24
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**775.571,48**	**1.338.742,53**
CONTAS PENDENTES ATI		**4.479,75**	**4.479,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	4.479,75	4.479,75
RESTOS A PAGAR		**57.597,92**	**188.098,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.579,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	57.597,92	153.299,35
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.220,05
CONSIGNACOES		**230.928,50**	**295.317,54**
9049	INSS	5.051,95	10.103,41
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
9026	INSS FMS	19.108,18	39.718,92
9050	IRRF CAMARA	499,32	998,64
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	44.481,57	44.481,57
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	16.954,42
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	2.217,27	5.419,00
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	976,31
9003	INSS	22.185,93	46.915,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	955,31
9006	PLANOS DE SAUDE	5.330,80	5.330,80
9007	SALARIO FAMILIA	598,86	796,98
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.242,00
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		**864,52**	**1.130,18**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	270,16
9030	SALARIO FAMILIA FMS	65,29	65,29
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	596,61	794,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.700,79**	**849.716,66**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	34.400,00	65.400,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	316.963,81	546.529,60
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	130.336,98	237.787,06
Total ->		**3.353.699,30**	**6.201.290,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.631.363,51**	**6.631.363,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	398.091,08	398.091,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.233.272,43	6.233.272,43

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Sigla: PMSCM
41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	3.743.331,12	6.867.620,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.631.363,51	6.631.363,51
=> SALDO ANTERIOR	6.241.731,69	5.965.034,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.631.363,51	6.631.363,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	379.480,96	397.929,48			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.862.250,73	5.567.104,72			
Total SALDO ANTERIOR	6.241.731,69	5.965.034,20			
TOTAL DA RECEITA	9.985.062,81	12.832.654,40	TOTAL DA DESPESA	9.985.062,81	12.832.654,40

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-** - 04/05/2026 15:56:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 04/05/2026 15:57:25**