PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.933.269,74**	**12.329.091,73**
RECEITAS CORRENTES	**2.625.504,98**	**9.816.011,50**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.339,45	207.108,71
12 CONTRIBUIÇÕES	48.458,82	93.341,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	78.125,76	195.449,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.412.210,95	9.316.531,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,00	3.580,58
RECEITAS DE CAPITAL	**573.000,00**	**3.526.482,95**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.150.482,95
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.000,00	2.376.000,00
DEDUÇÕES	**-265.235,24**	**-1.013.402,72**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-265.235,24	-1.013.402,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.663.161,49**	**17.050.753,68**
DESPESA	**2.837.391,04**	**15.130.121,87**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.838.391,04	15.186.258,87
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.000,00	-56.137,00
DEVEDORES DIVERSOS	**1.553,42**	**4.469,30**
9008 Salário Família - FUNDEB	1.553,42	4.469,30
CONSIGNACOES	**389.850,14**	**691.924,59**
9013 ISS - FMAS	1.102,21	3.028,81
9014 CONSIGNADO BB - FMAS	827,70	827,70
9005 CONSIGNADO CEF - FEB	16.011,64	24.817,45
9011 INSS - FMAS	6.528,45	14.489,56
9012 IRRF - FMAS		28,07
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB	56.283,96	84.235,19
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB	15.440,52	23.160,78
9001 INSS FUNDEB	124.883,06	184.386,10
9002 IRRF - FUNDEB	60.407,85	85.120,88
9024 CONSIGNADO BB - FMS	9.579,36	18.322,35
9032 CONSIGNADO BB - ADM	2.378,00	4.819,88
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	5.178,00	10.806,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	1.684,98	3.441,45
9021 INSS - FMS	36.050,80	88.701,22
9022 IRRF - FMS	6.896,97	20.436,26
9028 Salário Família - FMS	607,86	1.668,18
9075 INSS CAMARA	4.793,81	14.125,79
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA	6.312,42	17.294,04
9078 IRRF - CAMARA		258,70
9027 Contribuição Sindical - FMS	1.231,96	2.424,78
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	2.438,10	5.496,09
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.201,72	2.403,44
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	3.869,97
9031 INSS - ADM	19.871,43	52.673,03
9099 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	524,77	1.082,41
9023 ISS - FMS	8.324,58	24.006,45
CREDORES DIVERSOS	**914,04**	**2.572,06**
9077 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	135,08
9036 Salário Família - ADM	846,50	2.436,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**433.452,85**	**1.221.665,86**
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	237.319,79	711.900,44
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	72.300,00	147.500,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	123.833,06	362.265,42
Total ->	**6.596.431,23**	**29.379.845,41**
=> SALDO ANTERIOR	**9.719.357,98**	**7.260.218,77**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	285.964,81	310.099,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.154.235,00	6.897.737,78
BANCO CONTA VINCULADA	279.158,16	52.381,87

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.402.244,94**	**18.900.151,27**
01 Legislativa	87.362,93	482.575,78
04 Administração	273.332,84	3.041.566,11
08 Assistência Social	87.800,49	713.749,73
10 Saúde	2.384.624,12	5.238.831,88
12 Educação	436.589,32	5.721.834,32
13 Cultura	54.315,21	209.466,21
15 Urbanismo	31.733,85	437.307,68
16 Habitação		
17 Saneamento		450.000,00
18 Gestão Ambiental	2.110,00	61.215,00
20 Agricultura	7.305,00	159.973,65
23 Comércio e Serviços	4.235,00	69.951,00
25 Energia		1.381.870,19
26 Transporte	32.248,77	924.470,90
27 Desporto e Lazer		5.585,00
28 Encargos Especiais	587,41	1.753,82
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.827.829,97**	**8.654.198,61**
DESPESA	**3.187.525,04**	**5.749.240,24**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.187.525,04	5.749.240,24
DEVEDORES DIVERSOS	**2.904,22**	**4.455,10**
9008 Salário Família - FUNDEB	2.904,22	4.455,10
RESTOS A PAGAR PROCE	**22.540,00**	**1.160.512,89**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.960,00	538.632,37
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.500,00	37.560,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		139.941,88
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		359.159,53
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.080,00	36.403,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.816,11
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
CONSIGNACOES	**180.156,12**	**515.607,22**
9014 CONSIGNADO BB - FMAS	413,85	413,85
9005 CONSIGNADO CEF - FEB	8.005,82	25.617,44
9011 INSS - FMAS	5.005,65	13.981,96
9004 CONSIGNADO BB - FUNDEB	27.951,23	82.508,29
9006 CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.720,26	23.160,78
9001 INSS FUNDEB	56.618,39	166.671,71
9024 CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	14.369,04
9032 CONSIGNADO BB - ADM	1.593,26	3.186,52
9025 CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,00	8.442,01
9033 CONSIGNADO CEF - ADM	1.142,49	3.441,45
9021 INSS - FMS	26.816,72	80.772,86
9028 Salário Família - FMS	675,40	1.670,72
9075 INSS CAMARA	4.793,81	9.331,98
9076 EMPRESTIMO BB - CAMARA	11.246,33	16.737,14
9078 IRRF - CAMARA		258,70
9034 CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.832,03	7.625,80
9026 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	600,86	1.802,58
9091 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	3.869,97
9031 INSS - ADM	16.846,35	51.744,42
CREDORES DIVERSOS	**1.251,74**	**2.717,30**
9077 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	202,62
9036 Salário Família - ADM	1.184,20	2.514,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**433.452,85**	**1.221.665,86**
7040 REPASSE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	237.319,79	711.900,44
7041 REPASSE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	72.300,00	147.500,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CâMARA MUNICIPAL DE MI	123.833,06	362.265,42
Total ->	**7.230.074,91**	**27.554.349,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.085.714,30**	**9.085.714,30**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.318,87	48.318,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.010.042,61	9.010.042,61
BANCO CONTA VINCULADA	27.352,81	27.352,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.085.714,30**	**9.085.714,30**
TOTAL DA DESPESA	**16.315.789,21**	**36.640.064,18**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.719.357,98**	**7.260.218,77**			
Total SALDO ANTERIOR	**9.719.357,98**	**7.260.218,77**			
TOTAL DA RECEITA	**16.315.789,21**	**36.640.064,18**			

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-** - 13/05/2026 15:49:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 13/05/2026 15:50:04**