PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.991.681,58**	**7.367.587,44**
RECEITAS CORRENTES		**2.260.549,25**	**8.383.411,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.142,11	396.641,94
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.476,14	144.312,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.127.368,22	7.806.893,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.562,78	35.562,78
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-268.867,67**	**-1.015.824,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.867,67	-1.015.824,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**727.863,21**	**2.219.577,55**
CONSIGNACOES		**345.173,58**	**986.295,21**
9021	FALTAS FUNDEB	637,61	1.319,75
9049	INSS	5.682,80	16.318,30
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	21.375,17
9014	INSS FUNDEB	47.643,84	144.913,66
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	3.378,81
9015	IRRF FUNDEB	48.256,02	146.343,02
9026	INSS FMS	35.173,15	92.200,67
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	1.497,96
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9027	IRRF FMS	11.880,08	38.929,92
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	46.248,01	134.473,08
9028	ISS FMS	7.845,00	19.858,55
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	25.431,63
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.813,29	56.448,35
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	1.750,68
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	15.559,69
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	136,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS	5.033,90	13.576,78
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	6.701,14	20.518,61
9037	INSS FMAS	4.785,94	11.418,19
9039	ISS FMAS	816,07	1.323,82
9064	IRRF - EFD REINF FMS	2.778,12	4.131,70
9001	ISS	681,63	681,63
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	2.928,93
9003	INSS	44.823,56	105.002,98
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	4,79	9,63
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	2.865,93
9006	PLANOS DE SAUDE	5.193,59	15.855,19
9007	SALARIO FAMILIA	598,86	796,98
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	15.553,07	48.583,83
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	9.205,71	28.485,48
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	657,48
CREDORES DIVERSOS		**1.015,05**	**1.891,10**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	270,16
9030	SALARIO FAMILIA FMS	65,29	130,29
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	596,61	1.247,19
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,53	243,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**381.674,58**	**1.231.391,24**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	53.000,00	118.400,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	209.781,05	756.310,65
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	356.680,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.970.583,79**	**7.833.132,15**
01	Legislativa	128.895,31	348.660,60
03	Essencial à Justiça	56.360,00	152.766,40
04	Administração	653.189,54	1.862.943,04
08	Assistência Social	145.018,21	290.129,32
10	Saúde	765.394,95	1.977.341,92
11	Trabalho		
12	Educação	949.917,94	2.372.326,39
13	Cultura	4.900,00	20.450,00
15	Urbanismo	90.472,69	288.307,35
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	30.767,55	73.364,62
20	Agricultura	216,78	433,56
23	Comércio e Serviços	4.900,00	14.100,00
25	Energia	36.359,16	133.068,08
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.155,00	39.281,97
28	Encargos Especiais	89.036,66	259.958,90
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**657.283,66**	**1.996.026,19**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**4.479,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		4.479,75
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**188.098,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.579,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		153.299,35
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.220,05
CONSIGNACOES		**274.663,52**	**569.981,06**
9049	INSS	6.698,27	16.801,68
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.103,72	14.207,44
9014	INSS FUNDEB	47.867,00	97.269,81
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	2.252,54
9026	INSS FMS	20.595,65	60.314,57
9050	IRRF CAMARA	499,32	1.497,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	43.743,50	88.225,07
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	25.431,63
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.817,53	37.635,06
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.167,12	1.750,68
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	10.413,76
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	91,20	136,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS	9.814,81	13.576,78
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	13.327,89	20.518,61
9037	INSS FMAS	3.052,06	8.471,06
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	1.952,62	2.928,93
9003	INSS	27.771,16	74.686,55
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	1.910,62	2.865,93
9006	PLANOS DE SAUDE	5.330,80	10.661,60
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	1.404,84
9008	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.863,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	32.318,10	48.583,83
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	15.185,56	24.825,45
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	438,32	657,48
CREDORES DIVERSOS		**945,56**	**2.075,74**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	472,78
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	132,83
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	1.470,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**381.674,58**	**1.231.391,24**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	53.000,00	118.400,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	209.781,05	756.310,65
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	356.680,59
Total ->		**3.627.867,45**	**9.829.158,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.723.040,85**	**5.723.040,85**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	398.099,30	398.099,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.324.941,55	5.324.941,55

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Sigla: PMCM
41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	2.719.544,79	9.587.164,99
=> SALDO ANTERIOR	6.631.363,51	5.965.034,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	398.091,08	397.929,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.233.272,43	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR	6.631.363,51	5.965.034,20
TOTAL DA RECEITA	9.350.908,30	15.552.199,19

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.723.040,85	5.723.040,85
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.723.040,85	5.723.040,85
TOTAL DA DESPESA	9.350.908,30	15.552.199,19

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-** - 19/05/2026 17:03:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 19/05/2026 17:03:57**