PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.852.117,93**	**7.273.517,06**
RECEITAS CORRENTES		**1.967.990,24**	**7.516.736,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.366,39	348.731,02
12	CONTRIBUIÇÕES	30.632,15	115.865,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.014,80	73.003,35
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.768.084,01	6.874.277,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	104.859,77
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**288.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		288.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**97.524,08**	**314.091,81**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.524,08	314.091,81
DEDUÇÕES		**-213.396,39**	**-846.070,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.396,39	-846.070,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.688.400,95**	**4.884.147,35**
DESPESA		**1.207.700,84**	**3.375.896,84**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.218.700,84	3.386.896,84
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-11.000,00	-11.000,00
RESPONSABILIDADES FI		**251,67**	**11.082,97**
9295	REPASSE RECEBIDO DA 6		7.200,00
9232	REPASSE RECEBIDO DA 6		3.631,30
9296	REPASSE RECEBIDO DA 6	251,67	251,67
CONSIGNACOES		**152.393,88**	**423.592,98**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	10.374,93
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	19.607,19
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	20.333,22
9009	ISS ADM	1.273,95	2.843,95
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.687,09	16.813,09
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	10.904,19
9013	RPPS - ADM	2.741,05	8.223,15
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	778,68
9007	INSS ADM	14.212,01	33.513,82
9008	IRRF ADM	5.458,92	17.012,22
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	48,63
9071	IRRF - FUNDEB	14.814,17	44.487,91
9072	ISS - FUNDEB	345,00	345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	29.412,12	86.772,46
9070	INSS - FUNDEB 70%	11.186,54	17.199,34
9076	RPPS 30%	1.139,51	3.418,53
9077	RPPS 70%	16.386,08	49.355,10
9111	RPPS - FMS	5.591,90	16.775,76
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	538,47
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	6.522,55	18.027,58
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	3.950,58
9106	IRRF - FMS	1.809,11	2.351,59
9105	INSS - FMS	3.330,72	8.290,18
9215	IRRF - SAM PREV	9.227,10	28.729,64
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	277,50
9257	REPASSE RECEBIDO DA 6	239,74	344,71
9259	REPASSE RECEBIDO DA 6	758,52	2.275,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**328.054,56**	**1.073.574,56**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	209.148,33	716.855,87
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	356.718,69

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.165.319,23**	**9.588.646,49**
01	Legislativa	85.258,86	659.913,64
04	Administração	1.173.425,21	3.296.908,25
08	Assistência Social	192.511,31	438.728,59
09	Previdência Social	108.957,96	265.402,96
10	Saúde	499.883,48	1.531.424,77
12	Educação	949.476,89	2.005.958,43
13	Cultura	14.642,00	643.512,00
15	Urbanismo	52.394,65	147.658,95
16	Habitação		
17	Saneamento	4.800,00	19.880,00
18	Gestão Ambiental	21.034,00	157.009,00
20	Agricultura	18.247,00	61.086,00
24	Comunicações		
25	Energia	20.596,01	60.151,83
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	8.363,00	21.076,00
28	Encargos Especiais	15.728,86	279.936,07
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**694.624,93**	**2.226.098,16**
DESPESA		**145.273,90**	**369.512,97**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	145.273,90	369.512,97
DEVEDORES DIVERSOS		**632,64**	**902,80**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	202,62
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	565,10	700,18
RESPONSABILIDADES FI		**2.995,44**	**6.878,41**
9290	DESPESA A REGULARIZAR - MAGALI DE SOUSA VILANOVA	2.995,44	2.995,44
9232	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY FARIAS DE O. S R		3.631,30
9296	DESPESA A REGULARIZAR - RANNIERY SOARES LACERDA		251,67
RESTOS A PAGAR		**300,00**	**155.103,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.400,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.516,55
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	3.086,88
CONSIGNACOES		**217.368,39**	**620.125,99**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	10.374,93
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	19.307,48
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.777,74	20.333,22
9009	ISS ADM	65.052,00	88.052,00
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.687,09	21.851,27
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	10.904,19
9013	RPPS - ADM	2.741,05	10.821,87
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	778,68
9007	INSS ADM	13.962,48	66.482,53
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		379,50
9008	IRRF ADM	15.215,27	26.024,05
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	48,63
9071	IRRF - FUNDEB	14.808,08	44.481,82
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	29.412,12	115.247,27
9070	INSS - FUNDEB 70%	3.328,68	23.045,76
9076	RPPS 30%	1.139,50	4.558,00
9077	RPPS 70%	16.484,51	65.313,60
9111	RPPS - FMS	5.591,90	21.877,34
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	538,47
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	6.522,55	23.804,23
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.820,20	3.950,58
9106	IRRF - FMS	1.835,36	2.213,61
9105	INSS - FMS	2.601,30	8.109,55
9215	IRRF - SAM PREV	9.227,10	28.729,64
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	277,50
9257	IRRF- REINF PREV	239,74	344,71
9259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	2.275,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**328.054,56**	**1.073.574,56**
	REPASSE CONCEDIDO A 00006 -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.540.518,88**	**12.157.664,41**
=> SALDO ANTERIOR	**6.114.027,91**	**5.451.682,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	151.138,97	14.789,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.940.288,94	5.018.293,72
BANCO CONTA VINCULADA	22.600,00	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.114.027,91**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA	**9.654.546,79**	**17.609.347,28**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**694.624,93**	**2.226.098,16**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**328.054,56**	**1.073.574,56**
7000 CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	356.718,69
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	209.148,33	716.855,87
Total ->	**3.859.944,16**	**11.814.744,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.794.602,63**	**5.794.602,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.441,57	23.441,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.748.495,16	5.748.495,16
BANCO CONTA VINCULADA	22.665,90	22.665,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.794.602,63**	**5.794.602,63**
TOTAL DA DESPESA	**9.654.546,79**	**17.609.347,28**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 19/05/2026 17:20:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 19/05/2026 17:21:24**