PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.535.039,68**	**9.902.627,12**
RECEITAS CORRENTES		**2.569.976,12**	**10.953.387,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.949,03	533.590,97
12	CONTRIBUIÇÕES	6.567,29	6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	50.565,10	194.877,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.366.649,87	10.173.543,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.244,83	44.807,61
RECEITAS DE CAPITAL		**272.940,70**	**272.940,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.940,70	272.940,70
DEDUÇÕES		**-307.877,14**	**-1.323.701,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-307.877,14	-1.323.701,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.438,26**	**3.063.015,81**
CONTAS PENDENTES ATI		**4.479,75**	**4.479,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	4.479,75	4.479,75
CONSIGNACOES		**359.427,51**	**1.345.722,72**
9021	FALTAS FUNDEB	772,07	2.091,82
9049	INSS	5.399,79	21.718,09
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	28.542,90
9014	INSS FUNDEB	47.330,37	192.244,03
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	4.505,08
9015	IRRF FUNDEB	48.561,45	194.904,47
9026	INSS FMS	37.283,20	129.483,87
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	1.997,28
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9027	IRRF FMS	15.454,74	54.384,66
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.188,93	184.662,01
9028	ISS FMS	9.971,77	29.830,32
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	33.908,84
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	17.980,28	74.428,63
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	2.334,24
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,03	20.583,72
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	182,40
9035	EMPRESTIMO BB FMS	4.978,30	18.555,08
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	6.701,15	27.219,76
9037	INSS FMAS	5.466,37	16.884,56
9039	ISS FMAS	944,23	2.268,05
9064	IRRF - EFD REINF FMS	850,12	4.981,82
9001	ISS		681,63
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	3.905,24
9003	INSS	48.549,32	153.552,30
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	6,57	16,20
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	3.821,24
9006	PLANOS DE SAUDE	5.193,59	21.048,78
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	1.404,84
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	65.376,72
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.320,01	39.805,49
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	876,64
CREDORES DIVERSOS		**1.164,30**	**3.055,40**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	472,78
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	197,83
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	1.922,59
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,74	462,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**478.366,70**	**1.709.757,94**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	61.250,00	179.650,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	298.223,17	1.054.533,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.708.699,40**	**10.541.831,55**
01	Legislativa	110.226,65	458.887,25
03	Essencial à Justiça	52.560,00	205.326,40
04	Administração	560.247,37	2.423.190,41
08	Assistência Social	110.460,63	400.589,95
10	Saúde	690.587,74	2.667.929,66
11	Trabalho		
12	Educação	881.783,64	3.254.110,03
13	Cultura	54.000,00	74.450,00
15	Urbanismo	80.303,82	368.611,17
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	27.862,75	101.227,37
20	Agricultura	108,39	541,95
23	Comércio e Serviços	4.600,00	18.700,00
25	Energia	37.382,60	170.450,68
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	38.504,50	77.786,47
28	Encargos Especiais	60.071,31	320.030,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**842.555,93**	**2.838.582,12**
CONTAS PENDENTES ATI		**13.650,00**	**18.129,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	13.650,00	18.129,75
RESTOS A PAGAR		**56.277,91**	**244.376,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.579,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	56.277,91	209.577,26
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.220,05
CONSIGNACOES		**293.383,30**	**863.364,36**
9049	INSS	5.110,60	21.912,28
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	21.375,17
9014	INSS FUNDEB	47.643,84	144.913,65
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	3.378,81
9015	IRRF FUNDEB	98.087,00	98.087,00
9026	INSS FMS	19.019,70	79.334,27
9050	IRRF CAMARA	499,32	1.997,28
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	46.248,01	134.473,08
9053	EMPRESTIMO BB	8.477,21	33.908,84
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	18.813,29	56.448,35
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.750,68
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	15.559,69
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS		136,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS		13.576,78
9036	EMPRESTIMO CEF FMS		20.518,61
9037	INSS FMAS	3.250,61	11.721,67
9046	EMPRESTIMO BB FMAS		2.928,93
9003	INSS	23.195,10	97.881,65
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		2.865,93
9006	PLANOS DE SAUDE	5.330,80	15.992,40
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	2.012,70
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM		48.583,83
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	3.660,03	28.485,48
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		657,48
CREDORES DIVERSOS		**878,02**	**2.953,76**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	675,40
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	200,37
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	607,86	2.077,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**478.366,70**	**1.709.757,94**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	61.250,00	179.650,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	298.223,17	1.054.533,82
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	475.574,12
Total ->		**3.551.255,33**	**13.380.413,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.550.263,46**	**5.550.263,46**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	426.762,47	426.762,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.123.500,99	5.123.500,99

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Sigla: PMSCM
41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		843.438,26	3.063.015,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		478.366,70	1.709.757,94
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	475.574,12
Total ->		3.378.477,94	12.965.642,93
=> SALDO ANTERIOR		5.723.040,85	5.965.034,20
	BANCO CONTA MOVIMENTO	398.099,30	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.324.941,55	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		5.723.040,85	5.965.034,20
TOTAL DA RECEITA		9.101.518,79	18.930.677,13

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.550.263,46	5.550.263,46
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.550.263,46	5.550.263,46
TOTAL DA DESPESA	9.101.518,79	18.930.677,13

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) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 01/06/2026 15:24:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 01/06/2026 15:24:26**