PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.526.423,53**	**12.843.548,02**
RECEITAS CORRENTES		**3.335.690,89**	**13.050.459,47**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.799,00	535.547,13
12	CONTRIBUIÇÕES	28.929,94	176.422,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.512,09	118.747,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.201.556,97	12.107.096,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	112.645,55
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**686.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	686.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**96.829,19**	**507.750,19**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	96.829,19	507.750,19
DEDUÇÕES		**-304.096,55**	**-1.401.420,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.096,55	-1.401.420,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**801.824,68**	**6.344.485,32**
DESPESA		**260.585,66**	**3.753.275,41**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	348.891,06	3.916.980,81
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-88.305,40	-163.705,40
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
CONSIGNACOES		**166.459,28**	**749.248,05**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	17.256,79
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	32.686,75
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.234,79	33.345,75
9009	ISS ADM	7.247,82	12.319,05
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.750,54	27.000,94
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	18.173,65
9013	RPPS - ADM	2.741,05	13.705,25
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.297,80
9007	INSS ADM	16.168,74	63.872,07
9008	IRRF ADM	7.559,45	29.929,69
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	1.394,28
9173	ISS		91,50
9071	IRRF - FUNDEB	14.925,43	74.221,42
9072	ISS - FUNDEB		345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	29.508,58	145.733,85
9070	INSS - FUNDEB 70%	15.205,15	48.586,85
9076	RPPS 30%	1.139,51	5.697,55
9077	RPPS 70%	16.386,08	82.127,26
9111	RPPS - FMS	5.505,38	27.786,52
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	897,45
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.142,76	34.030,88
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	6.584,30
9106	IRRF - FMS	378,23	4.538,94
9107	ISS - FMS	132,50	132,50
9105	INSS - FMS	3.847,72	15.468,62
9215	IRRF - SAM PREV	9.227,10	47.183,84
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	462,50
9257	REPASSE RECEBIDO DA 6	119,87	584,45
9259	REPASSE RECEBIDO DA 6	758,52	3.792,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**374.779,74**	**1.830.878,89**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	255.873,51	1.236.347,74

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.661.648,77**	**14.145.681,37**
01	Legislativa	85.714,04	836.091,24
04	Administração	310.283,94	4.026.132,58
08	Assistência Social	73.299,21	578.237,69
09	Previdência Social	84.135,00	427.432,96
10	Saúde	532.683,57	2.501.905,88
12	Educação	867.104,05	3.519.993,36
13	Cultura	117.042,00	785.196,00
15	Urbanismo	51.667,25	247.309,85
16	Habitação	98.000,00	98.000,00
17	Saneamento	4.800,00	29.480,00
18	Gestão Ambiental	20.208,00	188.201,00
20	Agricultura	23.147,00	103.680,00
24	Comunicações		
25	Energia	14.676,01	89.503,85
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	368.339,45	404.759,65
28	Encargos Especiais	10.549,25	309.757,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**939.943,78**	**4.069.801,57**
DESPESA		**431.515,95**	**1.123.813,43**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	431.515,95	1.123.813,43
DEVEDORES DIVERSOS		**6.252,62**	**12.701,52**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	337,70
9097	SALÁRIO MATERNIDADE	6.050,00	11.425,00
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	135,08	938,82
RESPONSABILIDADES FI		**44,00**	**6.922,41**
9290	DESPESA A REGULARIZAR - MAGALI DE SOUSA VILANOVA		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
9298	DESPESA A REGULARIZAR - LIMA SERV DE INFORMAÇÃO E	44,00	44,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**155.403,43**
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		3.386,88
CONSIGNACOES		**127.301,47**	**940.031,89**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	17.256,79
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	32.387,04
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	6.234,79	33.345,75
9009	ISS ADM	8.712,50	134.222,74
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.750,54	33.352,35
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	18.173,65
9013	RPPS - ADM	2.741,06	16.303,99
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.297,80
9007	INSS ADM	14.189,51	95.046,89
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		379,50
9008	IRRF ADM	5.593,52	50.132,83
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	81,05
9173	ISS		91,50
9071	IRRF - FUNDEB		59.289,90
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB		144.700,08
9070	INSS - FUNDEB 70%	14.159,22	47.542,01
9076	RPPS 30%	1.139,50	6.837,00
9077	RPPS 70%	16.386,08	98.085,76
9111	RPPS - FMS	5.505,38	32.888,10
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	897,45
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.142,76	39.807,53
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	6.584,30
9106	IRRF - FMS	378,24	4.401,00
9107	ISS - FMS	132,50	132,50
9105	INSS - FMS	3.330,72	14.770,99
9215	IRRF - SAM PREV	18.454,20	47.183,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**801.824,68**	**6.344.485,32**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**374.779,74**	**1.830.878,89**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	594.531,15
Total ->	**4.328.248,21**	**19.188.033,34**
=> SALDO ANTERIOR	**5.697.577,61**	**5.451.682,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.804,20	14.789,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.521.107,51	5.018.293,72
BANCO CONTA VINCULADA	22.665,90	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR	**5.697.577,61**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA	**10.025.825,82**	**24.639.716,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**939.943,78**	**4.069.801,57**
CONSIGNACOES	**127.301,47**	**940.031,89**
9216 MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	185,00	462,50
9257 IRRF- REINF PREV	119,87	584,45
9259 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	3.792,60
CREDORES DIVERSOS	**50,00**	**50,00**
9297 DESPESA Á REGULARIZAR IRRF FOLHA PGTO	50,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**374.779,74**	**1.830.878,89**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	594.531,15
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	255.873,51	1.236.347,74
Total ->	**3.601.592,55**	**18.215.482,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.424.233,27**	**6.424.233,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.358,63	8.358,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.995.208,74	5.995.208,74
BANCO CONTA VINCULADA	420.665,90	420.665,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.424.233,27**	**6.424.233,27**
TOTAL DA DESPESA	**10.025.825,82**	**24.639.716,21**

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-** - 30/06/2026 16:03:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/06/2026 16:04:09**