PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

RUA SÃO PEDRO, S/N
Sigeweb Nuvem
41522228/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.584.939,30**	**15.487.566,42**
RECEITAS CORRENTES		**4.685.357,04**	**15.638.744,65**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.739,65	587.330,62
12	CONTRIBUIÇÕES		6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.208,70	208.086,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.564.251,08	14.737.794,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.157,61	98.965,22
RECEITAS DE CAPITAL		**1.257.500,00**	**1.530.440,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.257.500,00	1.530.440,70
DEDUÇÕES		**-357.917,74**	**-1.681.618,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-357.917,74	-1.681.618,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**815.581,42**	**3.878.597,23**
CONTAS PENDENTES ATI		**13.650,00**	**18.129,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	13.650,00	18.129,75
CONSIGNACOES		**351.205,98**	**1.696.928,70**
9021	FALTAS FUNDEB	572,78	2.664,60
9049	INSS	5.105,03	26.823,12
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	35.710,63
9014	INSS FUNDEB	47.635,85	239.879,88
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	5.631,35
9015	IRRF FUNDEB	48.651,87	243.556,34
9026	INSS FMS	34.687,33	164.171,20
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	2.496,60
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9027	IRRF FMS	10.943,85	65.328,51
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.285,97	235.947,98
9028	ISS FMS	7.665,34	37.495,66
9053	EMPRESTIMO BB	8.118,19	42.027,03
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	19.646,20	94.074,83
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	2.917,80
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	25.729,65
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	228,00
9035	EMPRESTIMO BB FMS	4.914,37	23.469,45
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	6.701,15	33.920,91
9037	INSS FMAS	5.029,08	21.913,64
9039	ISS FMAS	777,88	3.045,93
9064	IRRF - EFD REINF FMS	1.881,90	6.863,72
9001	ISS		681,63
9002	IRRF	39,13	39,13
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	4.881,55
9066	IRRF - EFD REINF FUNDEB	36,56	36,56
9003	INSS	46.976,80	200.529,10
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	3,57	19,77
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	4.776,55
9006	PLANOS DE SAUDE	5.371,90	26.420,68
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	2.012,70
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	82.169,61
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.041,29	50.846,78
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	1.095,80
CREDORES DIVERSOS		**1.263,46**	**4.318,86**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	675,40
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	265,37
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	2.597,99
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	317,90	780,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**449.461,98**	**2.159.219,92**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	64.380,00	244.030,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.011.745,28**	**13.553.576,83**
01	Legislativa	111.495,34	570.382,59
03	Essencial à Justiça	4.000,00	209.326,40
04	Administração	715.486,63	3.138.677,04
08	Assistência Social	127.484,49	528.074,44
10	Saúde	811.177,08	3.479.106,74
11	Trabalho		
12	Educação	894.013,84	4.148.123,87
13	Cultura	5.500,00	79.950,00
15	Urbanismo	199.982,41	568.593,58
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	27.820,93	129.048,30
20	Agricultura	216,78	758,73
23	Comércio e Serviços	5.200,00	23.900,00
25	Energia	22.648,76	193.099,44
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	33.585,50	111.371,97
28	Encargos Especiais	53.133,52	373.163,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**712.090,95**	**3.550.673,07**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**18.129,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		18.129,75
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**244.376,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.579,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		209.577,26
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.220,05
CONSIGNACOES		**261.683,41**	**1.125.047,77**
9049	INSS		21.912,28
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	28.542,90
9014	INSS FUNDEB	47.330,36	192.244,01
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	4.505,08
9015	IRRF FUNDEB	8.598,96	106.685,96
9026	INSS FMS	28.622,08	107.956,35
9050	IRRF CAMARA		1.997,28
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	50.188,93	184.662,01
9053	EMPRESTIMO BB	8.118,19	42.027,03
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	3.493,75	15.215,42
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	3.905,24
9003	INSS	35.659,09	133.540,74
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	3.821,24
9006	PLANOS DE SAUDE	5.193,59	21.185,99
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	2.620,56
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
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		**945,56**	**3.899,32**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	878,02
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	267,91
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	2.753,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**449.461,98**	**2.159.219,92**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	64.380,00	244.030,00
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	266.188,45	1.320.722,27
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	594.467,65
Total ->		**3.723.836,23**	**17.104.249,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.226.947,95**	**8.226.947,95**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	834.332,54	834.332,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.392.615,41	7.392.615,41

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Rua SÃO PEDRO, S/N
Sigiloso Protegido
41522228/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		815.581,42	3.878.597,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		449.461,98	2.159.219,92
7026	MUNICIPAL DE SANTA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	266.188,45	1.320.722,27
7028	MUNICIPAL DE SANTA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	594.467,65
Total ->		6.400.520,72	19.366.163,65
=> SALDO ANTERIOR		5.550.263,46	5.965.034,20
	BANCO CONTA MOVIMENTO	426.762,47	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.123.500,99	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		5.550.263,46	5.965.034,20
TOTAL DA RECEITA		11.950.784,18	25.331.197,85

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.226.947,95	8.226.947,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.226.947,95	8.226.947,95
TOTAL DA DESPESA	11.950.784,18	25.331.197,85

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-** - 30/06/2026 15:15:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 30/06/2026 15:15:00**