PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.567.733,54**	**15.411.281,56**
RECEITAS CORRENTES		**2.791.297,84**	**15.841.757,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.437,61	638.984,74
12	CONTRIBUIÇÕES	28.799,19	205.221,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.004,79	153.752,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.163,36	14.727.259,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	116.538,44
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**686.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		686.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**96.829,19**	**604.579,38**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	96.829,19	604.579,38
DEDUÇÕES		**-320.393,49**	**-1.721.813,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.393,49	-1.721.813,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**895.014,00**	**7.239.499,32**
DESPESA		**359.668,57**	**4.112.943,98**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	373.557,57	4.290.538,38
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.889,00	-177.594,40
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**11.082,97**
9295	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		7.200,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		3.631,30
9296	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		251,67
CONSIGNACOES		**148.742,59**	**897.990,64**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	20.697,72
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	39.226,53
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	41.371,27
9009	ISS ADM	3.070,50	15.389,55
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.750,54	32.751,48
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	21.808,38
9013	RPPS - ADM	2.741,05	16.446,30
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.557,36
9007	INSS ADM	14.067,94	77.940,01
9008	IRRF ADM	6.437,94	36.367,63
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	1.410,49
9173	ISS		91,50
9071	IRRF - FUNDEB	13.787,28	88.008,70
9072	ISS - FUNDEB		345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	25.816,86	171.550,71
9070	INSS - FUNDEB 70%	9.674,30	58.261,15
9076	RPPS 30%		5.697,55
9077	RPPS 70%	16.386,08	98.513,34
9111	RPPS - FMS	5.505,38	33.291,90
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.076,94
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	42.335,44
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	7.901,16
9106	IRRF - FMS	378,24	4.917,18
9107	ISS - FMS		132,50
9105	INSS - FMS	3.330,72	18.799,34
9215	IRRF - SAM PREV	9.227,10	56.410,94
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	555,00
9257	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		584,45
9259	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS &	758,52	4.551,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.576.188,30**	**16.721.869,67**
01	Legislativa	90.002,23	926.093,47
04	Administração	413.303,17	4.439.435,75
08	Assistência Social	83.614,90	661.852,59
09	Previdência Social	113.692,54	541.125,50
10	Saúde	469.858,73	2.971.764,61
12	Educação	762.918,68	4.282.912,04
13	Cultura	482.593,90	1.267.789,90
15	Urbanismo	48.839,65	296.149,50
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento	11.530,00	41.010,00
18	Gestão Ambiental	17.802,00	206.003,00
20	Agricultura	22.047,00	125.727,00
24	Comunicações		
25	Energia	32.681,17	122.185,02
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	8.363,00	413.122,65
28	Encargos Especiais	18.941,33	328.698,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**895.190,03**	**4.964.991,60**
DESPESA		**348.895,26**	**1.472.708,69**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	348.895,26	1.472.708,69
DEVEDORES DIVERSOS		**1.244,51**	**13.946,03**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	405,24
9097	SALÁRIO MATERNIDADE	1.026,13	12.451,13
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	150,84	1.089,66
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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
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		**158.447,42**	**1.098.479,31**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	20.697,72
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	38.926,82
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	41.371,27
9009	ISS ADM	11.130,00	145.352,74
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM		33.352,35
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	21.808,38
9013	RPPS - ADM	2.741,06	19.045,05
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.557,36
9007	INSS ADM	14.047,68	109.094,57
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		379,50
9008	IRRF ADM	10.350,62	60.483,45
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	97,26
9173	ISS		91,50
9071	IRRF - FUNDEB	14.925,43	74.215,33
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	29.508,58	174.208,66
9070	INSS - FUNDEB 70%	11.120,87	58.662,88
9076	RPPS 30%	1.139,50	7.976,50
9077	RPPS 70%	16.386,08	114.471,84
9111	RPPS - FMS	5.505,38	38.393,48
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.076,94
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	48.112,09
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	7.901,16
9106	IRRF - FMS	378,25	4.779,25
9107	ISS - FMS		132,50
9105	INSS - FMS	8.737,81	23.508,80
9215	IRRF - SAM PREV		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 JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**895.014,00**	**7.239.499,32**
CONSIGNACOES		**148.742,59**	**897.990,64**
	MELO LTDA - ME		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**386.602,84**	**2.217.481,73**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.696,61	1.504.044,35
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	713.437,38
Total ->		**3.462.747,54**	**22.650.780,88**
=> SALDO ANTERIOR		**6.424.233,27**	**5.451.682,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.358,63	14.789,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.995.208,74	5.018.293,72
	BANCO CONTA VINCULADA	420.665,90	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR		**6.424.233,27**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA		**9.886.980,81**	**28.102.463,75**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**895.190,03**	**4.964.991,60**
CONSIGNACOES		**158.447,42**	**1.098.479,31**
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV		462,50
9257	IRRF- REINF PREV		584,45
9259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	4.551,12
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**50,00**
9297	DESPESA Á REGULARIZAR IRRF FOLHA PGTO		50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**386.602,84**	**2.217.481,73**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	713.437,38
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	267.696,61	1.504.044,35
Total ->		**3.471.378,33**	**21.686.861,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.415.602,48**	**6.415.602,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	141.611,22	141.611,22
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.875.925,36	5.875.925,36
	BANCO CONTA VINCULADA	398.065,90	398.065,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.415.602,48**	**6.415.602,48**
TOTAL DA DESPESA		**9.886.980,81**	**28.102.463,75**

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-** - 30/07/2026 16:34:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/07/2026 16:29:14**