PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.797.666,46**	**19.285.232,88**
RECEITAS CORRENTES		**4.041.975,89**	**19.680.720,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	139.971,60	727.302,22
12	CONTRIBUIÇÕES		6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	103.432,98	311.519,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.713.751,23	18.451.546,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.820,08	183.785,30
RECEITAS DE CAPITAL		**140.000,00**	**1.670.440,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	1.670.440,70
DEDUÇÕES		**-384.309,43**	**-2.065.928,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-384.309,43	-2.065.928,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**859.847,57**	**4.738.444,80**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**18.129,75**
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		18.129,75
CONSIGNACOES		**358.418,90**	**2.055.347,60**
9021	FALTAS FUNDEB	1.080,70	3.745,30
9049	INSS	5.278,22	32.101,34
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	42.878,36
9014	INSS FUNDEB	48.403,27	288.283,15
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	6.757,62
9015	IRRF FUNDEB	48.581,83	292.138,17
9026	INSS FMS	36.257,04	200.428,24
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	2.995,92
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9027	IRRF FMS	15.554,45	80.882,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.979,02	287.927,00
9028	ISS FMS	9.526,73	47.022,39
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	50.279,54
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	19.646,20	113.721,03
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	3.501,36
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.145,93	30.875,58
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	273,60
9035	EMPRESTIMO BB FMS	6.011,60	29.481,05
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	6.701,15	40.622,06
9037	INSS FMAS	5.024,71	26.938,35
9039	ISS FMAS	947,93	3.993,86
9064	IRRF - EFD REINF FMS	1.591,68	8.455,40
9001	ISS		681,63
9002	IRRF		39,13
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	5.857,86
9066	IRRF - EFD REINF FUNDEB	77,24	113,80
9003	INSS	42.728,36	243.257,46
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	6,45	26,22
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	5.731,86
9006	PLANOS DE SAUDE	5.193,59	31.614,27
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	2.620,56
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	98.962,50
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.456,28	62.303,06
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	1.314,96
CREDORES DIVERSOS		**948,04**	**5.266,90**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	878,02
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	332,91
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	405,24	3.003,23
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,64	1.052,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.480,63**	**2.659.700,55**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	73.831,22	317.861,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.353.981,66**	**16.907.558,49**
01	Legislativa	109.087,24	679.469,83
03	Essencial à Justiça	58.460,00	267.786,40
04	Administração	821.498,85	3.960.175,89
08	Assistência Social	124.306,26	652.380,70
10	Saúde	860.157,89	4.339.264,63
11	Trabalho		
12	Educação	1.019.616,04	5.167.739,91
13	Cultura	54.000,00	133.950,00
15	Urbanismo	106.162,90	674.756,48
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	31.484,57	160.532,87
20	Agricultura	108,39	867,12
23	Comércio e Serviços	5.200,00	29.100,00
25	Energia	16.242,45	209.341,89
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	97.934,15	209.306,12
28	Encargos Especiais	49.722,92	422.886,65
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**880.668,96**	**4.431.342,03**
CONTAS PENDENTES ATI		**402,32**	**18.532,07**
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS	193,32	193,32
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	209,00	18.338,75
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		**378.705,37**	**1.503.753,14**
9049	INSS	1.657,81	23.570,09
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.167,73	35.710,63
9014	INSS FUNDEB	47.635,85	239.879,86
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	5.631,35
9015	IRRF FUNDEB	70.401,04	177.087,00
9026	INSS FMS	44.967,73	152.924,08
9050	IRRF CAMARA		1.997,28
9016	ISS FUNDEB	4.598,96	4.598,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.285,97	235.947,98
9053	EMPRESTIMO BB		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	9.303,68	24.519,10
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	4.881,55
9003	INSS	67.737,11	201.277,85
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	4.776,55
9006	PLANOS DE SAUDE	5.193,59	26.379,58
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	3.228,42
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
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		**1.080,64**	**4.979,96**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.080,64
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	335,45
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	3.563,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.480,63**	**2.659.700,55**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	73.831,22	317.861,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	307.755,88	1.628.478,15
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	713.361,18
Total ->		**4.234.650,62**	**21.338.900,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.649.811,36**	**8.649.811,36**

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

LAURITA SOARES NUNES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**859.847,57**	**4.738.444,80**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.480,63**	**2.659.700,55**
7026	MUNICIPAL DE SANTA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	307.755,88	1.628.478,15
7028	MUNICIPAL DE SANTA REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	713.361,18
Total ->		**4.657.514,03**	**24.023.677,68**
=> SALDO ANTERIOR		**8.226.947,95**	**5.965.034,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	834.332,54	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.392.615,41	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		**8.226.947,95**	**5.965.034,20**
TOTAL DA RECEITA		**12.884.461,98**	**29.988.711,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.649.811,36**	**8.649.811,36**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.037.074,62	1.037.074,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.612.736,74	7.612.736,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.649.811,36**	**8.649.811,36**
TOTAL DA DESPESA	**12.884.461,98**	**29.988.711,88**

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) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 31/07/2026 11:52:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 31/07/2026 11:52:51**