PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.782.565,02**	**22.067.797,90**
RECEITAS CORRENTES		**3.045.523,45**	**22.726.243,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.410,21	810.712,43
12	CONTRIBUIÇÕES		6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.851,22	354.370,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.908.390,42	21.359.936,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.871,60	194.656,90
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.670.440,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.670.440,70
DEDUÇÕES		**-262.958,43**	**-2.328.886,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-262.958,43	-2.328.886,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**875.806,26**	**5.614.251,06**
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
CONSIGNACOES		**374.704,28**	**2.430.051,88**
9021	FALTAS FUNDEB	194,52	3.939,82
9049	INSS	4.873,64	36.974,98
9022	HAPVIDA FUNDEB	7.871,91	50.750,27
9014	INSS FUNDEB	52.481,72	340.764,87
9033	HAP VIDA FMS	1.228,55	7.986,17
9015	IRRF FUNDEB	62.094,50	354.232,67
9026	INSS FMS	29.187,48	229.615,72
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	3.495,24
9016	ISS FUNDEB	1.489,76	6.088,72
9027	IRRF FMS	15.435,39	96.318,35
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.166,97	339.093,97
9028	ISS FMS	9.307,46	56.329,85
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	58.532,05
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	19.646,19	133.367,22
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	4.084,92
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,03	35.899,61
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	319,20
9035	EMPRESTIMO BB FMS	10.727,36	40.208,41
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	7.430,91	48.052,97
9037	INSS FMAS	5.118,23	32.056,58
9039	ISS FMAS	874,98	4.868,84
9064	IRRF - EFD REINF FMS	1.456,06	9.911,46
9001	ISS	2.433,20	3.114,83
9002	IRRF	144,00	183,13
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	6.834,17
9066	IRRF - EFD REINF FUNDEB	21,63	135,43
9003	INSS	40.251,24	283.508,70
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	4,01	30,23
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	6.687,17
9005	EMPRESTIMOS	178,31	178,31
9006	PLANOS DE SAUDE	5.650,24	37.264,51
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	3.228,42
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	115.755,39
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.479,47	73.782,53
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	1.534,12
CREDORES DIVERSOS		**1.721,69**	**6.988,59**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.080,64
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	400,45
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	3.813,71
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,05	1.693,79

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.292.390,68**	**20.199.949,17**
01	Legislativa	121.912,74	801.382,57
03	Essencial à Justiça	60.470,00	328.256,40
04	Administração	872.858,65	4.833.034,54
08	Assistência Social	107.763,68	760.144,38
10	Saúde	787.741,23	5.127.005,86
11	Trabalho		
12	Educação	961.157,14	6.128.897,05
13	Cultura	14.225,00	148.175,00
15	Urbanismo	167.741,89	842.498,37
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	25.758,80	186.291,67
20	Agricultura	216,78	1.083,90
23	Comércio e Serviços	4.600,00	33.700,00
25	Energia	37.444,31	246.786,20
26	Transporte	59.567,17	59.567,17
27	Desporto e Lazer	15.649,50	224.955,62
28	Encargos Especiais	55.283,79	478.170,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**953.895,13**	**5.385.237,16**
CONTAS PENDENTES ATI		**10.651,30**	**29.183,37**
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS		193,32
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM	10.651,30	28.990,05
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		**443.320,30**	**1.947.073,44**
9049	INSS	5.051,95	28.622,04
9022	HAPVIDA FUNDEB	15.039,64	50.750,27
9014	INSS FUNDEB	48.403,27	288.283,13
9033	HAP VIDA FMS	1.126,27	6.757,62
9015	IRRF FUNDEB	40.000,00	217.087,00
9026	INSS FMS	31.037,36	183.961,44
9050	IRRF CAMARA	499,32	2.496,60
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	103.145,99	339.093,97
9053	EMPRESTIMO BB	16.505,02	58.532,05
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	39.292,39	133.367,22
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	3.501,36
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	10.048,06	35.777,71
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	5.069,61	29.588,71
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	1.952,62	6.834,17
9003	INSS	42.360,00	243.637,85
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	1.910,62	6.687,17
9006	PLANOS DE SAUDE	10.968,56	37.348,14
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	3.836,28
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	33.585,78	115.755,39
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	22.935,75	73.782,53
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	438,32	1.534,12
CREDORES DIVERSOS		**945,56**	**5.925,52**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.283,26
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	402,99
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	4.239,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.977,97**	**3.158.678,52**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	67.000,00	384.861,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	313.084,44	1.941.562,59
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	832.254,71
Total ->		**4.246.285,81**	**25.585.186,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.061.896,83**	**8.061.896,83**

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Sigla: PMSCM
41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**875.806,26**	**5.614.251,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**498.977,97**	**3.158.678,52**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	67.000,00	384.861,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	313.084,44	1.941.562,59
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	832.254,71
Total ->		**3.658.371,28**	**27.682.048,96**
=> SALDO ANTERIOR		**8.649.811,36**	**5.965.034,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.037.074,62	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.612.736,74	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		**8.649.811,36**	**5.965.034,20**
TOTAL DA RECEITA		**12.308.182,64**	**33.647.083,16**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.061.896,83**	**8.061.896,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	746.439,97	746.439,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.315.456,86	7.315.456,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.061.896,83**	**8.061.896,83**
TOTAL DA DESPESA	**12.308.182,64**	**33.647.083,16**

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-** - 31/08/2026 15:33:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 31/08/2026 15:33:43**