PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.986.695,79**	**18.397.977,35**
RECEITAS CORRENTES		**3.091.499,19**	**18.933.256,50**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.593,67	692.578,41
12	CONTRIBUIÇÕES	27.278,16	232.499,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.349,66	182.102,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.978.384,81	17.705.644,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	120.431,33
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**	**701.408,57**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	96.829,19	701.408,57
DEDUÇÕES		**-201.632,59**	**-1.923.446,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.632,59	-1.923.446,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**669.925,54**	**7.909.424,86**
DESPESA		**156.840,68**	**4.269.784,66**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	166.830,33	4.457.368,71
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-9.989,65	-187.584,05
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		**201.252,87**	**1.099.243,51**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	24.138,65
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	45.766,31
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	49.396,79
9009	ISS ADM	8.145,36	23.534,91
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	13.497,64	46.249,12
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	25.443,11
9013	RPPS - ADM	5.020,07	21.466,37
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.816,92
9007	INSS ADM	29.193,83	107.133,84
9008	IRRF ADM	28.477,15	64.844,78
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	1.426,70
9173	ISS	74,00	165,50
9071	IRRF - FUNDEB	13.787,28	101.795,98
9072	ISS - FUNDEB		345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	25.805,46	197.356,17
9070	INSS - FUNDEB 70%	9.411,08	67.672,23
9076	RPPS 30%		5.697,55
9077	RPPS 70%	16.386,08	114.899,42
9111	RPPS - FMS	5.505,38	38.797,28
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.256,43
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	50.640,00
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	9.218,02
9106	IRRF - FMS	483,19	5.400,37
9107	ISS - FMS	220,00	352,50
9105	INSS - FMS	3.330,72	22.130,06
9215	IRRF - SAM PREV	9.227,10	65.638,04
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	647,50
9257	REPASSE RECEBIDO DA 6	119,87	704,32
9259	REPASSE RECEBIDO DA 6	758,52	5.309,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**311.831,99**	**2.529.313,72**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	192.925,76	1.696.970,11

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.629.238,62**	**19.351.108,29**
01	Legislativa	86.276,54	1.012.370,01
04	Administração	562.807,36	5.002.243,11
08	Assistência Social	471.213,07	1.133.065,66
09	Previdência Social	78.115,00	619.240,50
10	Saúde	483.657,42	3.455.422,03
12	Educação	760.233,81	5.043.145,85
13	Cultura	27.771,00	1.295.560,90
15	Urbanismo	80.291,65	376.441,15
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento	4.800,00	45.810,00
18	Gestão Ambiental	12.284,00	218.287,00
20	Agricultura	21.597,00	147.324,00
24	Comunicações		
25	Energia	14.676,01	136.861,03
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	9.863,00	422.985,65
28	Encargos Especiais	15.652,76	344.351,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.191.801,81**	**6.156.793,41**
DESPESA		**704.282,24**	**2.176.990,93**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	704.282,24	2.176.990,93
DEVEDORES DIVERSOS		**13.796,95**	**27.742,98**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	472,78
9097	SALÁRIO MATERNIDADE		12.451,13
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	135,08	1.224,74
9053	SALARIO MATERNIDADE - ADM	13.594,33	13.594,33
RESPONSABILIDADES FI		**8.846,50**	**15.768,91**
9290	DESPESA A REGULARIZAR - MAGALI DE SOUSA VILANOVA		2.995,44
9299	DESPESA A REGULARIZAR - RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE	4,00	4,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY FARIAS DE O. S R		3.631,30
9286	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY F DE OLIVIERA S R	8.829,50	8.829,50
9296	DESPESA A REGULARIZAR - RANNIERY SOARES LACERDA		251,67
9298	DESPESA A REGULARIZAR - LIMA SERV DE INFORMAÇÃO E		44,00
9300	DESPESAS A REGULARIZAR - A O S SOFTWARE	13,00	13,00
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		**153.044,13**	**1.251.523,44**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	24.138,65
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	45.466,60
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	49.396,79
9009	ISS ADM	525,00	145.877,74
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	9.246,21	42.598,56
9073	PENSÃO ALIMENTICIA		21.808,38
9013	RPPS - ADM	2.741,06	21.786,11
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	1.816,92
9007	INSS ADM	14.121,97	123.216,54
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.634,73	4.014,23
9008	IRRF ADM	6.423,99	66.907,44
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM		97,26
9173	ISS	74,00	165,50
9071	IRRF - FUNDEB	13.716,71	87.932,04
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	26.194,74	200.403,40
9070	INSS - FUNDEB 70%	10.041,34	68.704,22
9076	RPPS 30%	1.139,50	9.116,00
9077	RPPS 70%	16.386,08	130.857,92
9111	RPPS - FMS	5.505,38	43.898,86
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.256,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**669.925,54**	**7.909.424,86**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**311.831,99**	**2.529.313,72**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	832.343,61
Total ->	**3.656.621,33**	**26.307.402,21**
=> SALDO ANTERIOR	**6.415.602,48**	**5.451.682,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	141.611,22	14.789,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.875.925,36	5.018.293,72
BANCO CONTA VINCULADA	398.065,90	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.415.602,48**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA	**10.072.223,81**	**31.759.085,08**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.191.801,81**	**6.156.793,41**
CONSIGNACOES	**153.044,13**	**1.251.523,44**
9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	56.416,65
9127 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	9.218,02
9106 IRRF - FMS	483,20	5.262,45
9107 ISS - FMS	332,50	465,00
9105 INSS - FMS	4.263,03	27.771,83
9215 IRRF - SAM PREV	9.177,10	56.360,94
9216 MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	555,00
9257 IRRF- REINF PREV	119,87	704,32
9259 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	758,52	5.309,64
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**50,00**
9297 DESPESA Á REGULARIZAR IRRF FOLHA PGTO		50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**311.831,99**	**2.529.313,72**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	832.343,61
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	192.925,76	1.696.970,11
Total ->	**3.821.040,43**	**25.507.901,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.251.183,38**	**6.251.183,38**
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.420,02	142.420,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.710.763,36	5.710.763,36
BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	398.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.251.183,38**	**6.251.183,38**
TOTAL DA DESPESA	**10.072.223,81**	**31.759.085,08**

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-** - 31/08/2026 17:03:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 31/08/2026 17:03:41**