PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.398.255,38**	**24.466.053,28**
RECEITAS CORRENTES		**2.731.635,44**	**25.457.879,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.938,02	910.650,45
12	CONTRIBUIÇÕES		6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.866,51	439.237,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.536.666,87	23.896.603,46
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.164,04	204.820,94
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		**-333.380,06**	**-2.662.266,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.380,06	-2.662.266,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**791.354,25**	**6.405.605,31**
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
CONSIGNACOES		**336.591,45**	**2.766.643,33**
9021	FALTAS FUNDEB	894,28	4.834,10
9049	INSS	5.390,02	42.365,00
9022	HAPVIDA FUNDEB	6.867,26	57.617,53
9014	INSS FUNDEB	49.610,07	390.374,94
9033	HAP VIDA FMS	1.228,55	9.214,72
9015	IRRF FUNDEB	52.005,48	406.238,15
9026	INSS FMS	19.035,56	248.651,28
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	499,32	3.994,56
9016	ISS FUNDEB	1.748,37	7.837,09
9027	IRRF FMS	15.919,55	112.237,90
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	52.059,30	391.153,27
9028	ISS FMS	9.398,70	65.728,55
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	66.784,56
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	19.646,18	153.013,40
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	4.668,48
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,03	40.923,64
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	364,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS	10.780,25	50.988,66
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	7.511,95	55.564,92
9037	INSS FMAS	3.323,56	35.380,14
9039	ISS FMAS	697,88	5.566,72
9064	IRRF - EFD REINF FMS	671,33	10.582,79
9001	ISS	2.238,16	5.352,99
9002	IRRF		183,13
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	7.810,48
9066	IRRF - EFD REINF FUNDEB	62,39	197,82
9003	INSS	26.998,43	310.507,13
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	3,61	33,84
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	7.642,48
9005	EMPRESTIMOS		178,31
9006	PLANOS DE SAUDE	4.856,56	42.121,07
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	3.836,28
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	132.548,28
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.687,46	85.469,99
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	1.753,28
CREDORES DIVERSOS		**1.467,77**	**8.456,36**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.283,26
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	467,99
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	675,40	4.489,11
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	522,21	2.216,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.967.066,45**	**23.167.015,62**
01	Legislativa	120.424,78	921.807,35
03	Essencial à Justiça	56.110,00	384.366,40
04	Administração	820.787,79	5.653.822,33
08	Assistência Social	101.069,06	861.213,44
10	Saúde	609.347,87	5.736.353,73
11	Trabalho		
12	Educação	942.382,52	7.071.279,57
13	Cultura	4.500,00	152.675,00
15	Urbanismo	78.048,19	920.546,56
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	24.435,13	210.726,80
20	Agricultura	108,39	1.192,29
23	Comércio e Serviços	4.600,00	38.300,00
25	Energia	39.246,97	286.033,17
26	Transporte		59.567,17
27	Desporto e Lazer	113.956,91	338.912,53
28	Encargos Especiais	52.048,84	530.219,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**774.233,31**	**6.159.470,47**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**29.183,37**
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS		193,32
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		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		**330.508,94**	**2.277.582,38**
9049	INSS	5.051,95	33.673,99
9022	HAPVIDA FUNDEB	6.867,26	57.617,53
9014	INSS FUNDEB	52.472,89	340.756,02
9033	HAP VIDA FMS	2.457,10	9.214,72
9015	IRRF FUNDEB	50.000,00	267.087,00
9026	INSS FMS	20.845,08	204.806,52
9050	IRRF CAMARA		2.496,60
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	52.059,30	391.153,27
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	66.784,56
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	19.646,18	153.013,40
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.167,12	4.668,48
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,03	40.801,74
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	91,20	364,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS	21.507,61	50.988,66
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	14.861,81	55.483,87
9037	INSS FMAS	3.493,75	33.082,46
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	7.810,48
9003	INSS	30.615,60	274.253,45
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	955,31	7.642,48
9006	PLANOS DE SAUDE	4.856,56	42.204,70
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	4.444,14
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.792,89	132.548,28
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.687,46	85.469,99
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	219,16	1.753,28
CREDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**7.006,16**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.485,88
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	470,53
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	5.049,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**442.643,73**	**3.601.322,25**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	56.150,00	441.011,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	267.600,20	2.209.162,79
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	951.148,24
Total ->		**3.741.299,76**	**29.326.486,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.510.206,70**	**7.510.206,70**

LAURITA SOARES NUNES

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Sigla: PMCM
41522228/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**791.354,25**	**6.405.605,31**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**442.643,73**	**3.601.322,25**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	56.150,00	441.011,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	267.600,20	2.209.162,79
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	951.148,24
Total ->		**3.189.609,63**	**30.871.658,59**
=> SALDO ANTERIOR		**8.061.896,83**	**5.965.034,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	746.439,97	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.315.456,86	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		**8.061.896,83**	**5.965.034,20**
TOTAL DA RECEITA		**11.251.506,46**	**36.836.692,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.510.206,70**	**7.510.206,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.791,56	41.791,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.468.415,14	7.468.415,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.510.206,70**	**7.510.206,70**
TOTAL DA DESPESA	**11.251.506,46**	**36.836.692,79**

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-** - 30/09/2026 09:23:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 30/09/2026 09:23:00**