PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.140.696,85**	**20.538.674,20**
RECEITAS CORRENTES		**2.314.257,40**	**21.247.513,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.087,03	766.665,44
12	CONTRIBUIÇÕES	31.143,52	263.643,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.684,55	208.786,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.178.449,41	19.884.093,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	124.324,22
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**	**798.237,76**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	96.829,19	798.237,76
DEDUÇÕES		**-270.389,74**	**-2.193.836,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.389,74	-2.193.836,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**773.551,25**	**8.682.976,11**
DESPESA		**241.987,60**	**4.511.772,26**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	245.237,60	4.702.606,31
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.250,00	-190.834,05
RESPONSABILIDADES FI		**8.829,50**	**19.912,47**
9295	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		7.200,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		3.631,30
9286	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	8.829,50	8.829,50
9296	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME		251,67
CONSIGNACOES		**148.184,19**	**1.247.427,70**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	27.579,58
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	52.306,09
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	57.422,31
9009	ISS ADM	577,50	24.112,41
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.750,54	51.999,66
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	5.164,84	30.607,95
9013	RPPS - ADM	2.741,05	24.207,42
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	2.076,48
9007	INSS ADM	13.600,78	120.734,62
9008	IRRF ADM	5.955,82	70.800,60
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	1.442,91
9173	ISS		165,50
9071	IRRF - FUNDEB	13.616,10	115.412,08
9072	ISS - FUNDEB		345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	25.435,52	222.791,69
9070	INSS - FUNDEB 70%	8.927,52	76.599,75
9076	RPPS 30%	1.139,51	6.837,06
9077	RPPS 70%	15.031,29	129.930,71
9111	RPPS - FMS	5.505,38	44.302,66
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.435,92
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	58.944,56
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	10.534,88
9106	IRRF - FMS	735,09	6.135,46
9107	ISS - FMS	380,40	732,90
9105	INSS - FMS	3.330,72	25.460,78
9215	IRRF - SAM PREV	11.070,12	76.708,16
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	740,00
9257	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS &	119,87	824,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.365.050,65**	**21.716.158,94**
01	Legislativa	88.015,04	1.100.385,05
04	Administração	458.161,31	5.460.404,42
08	Assistência Social	164.903,79	1.297.969,45
09	Previdência Social	88.308,56	707.549,06
10	Saúde	524.889,02	3.980.311,05
12	Educação	748.836,44	5.791.982,29
13	Cultura	70.078,27	1.365.639,17
15	Urbanismo	94.145,25	470.586,40
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento	4.800,00	50.610,00
18	Gestão Ambiental	14.506,36	232.793,36
20	Agricultura	32.043,20	179.367,20
24	Comunicações		
25	Energia	39.430,09	176.291,12
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	20.828,00	443.813,65
28	Encargos Especiais	16.105,32	360.456,72
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**742.502,03**	**6.899.295,44**
DESPESA		**205.633,47**	**2.382.624,40**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	205.633,47	2.382.624,40
DEVEDORES DIVERSOS		**5.333,26**	**33.076,24**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	540,32
9097	SALÁRIO MATERNIDADE	5.130,64	17.581,77
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	135,08	1.359,82
9053	SALARIO MATERNIDADE - ADM		13.594,33
RESPONSABILIDADES FI		**0,30**	**15.769,21**
9290	DESPESA A REGULARIZAR - MAGALI DE SOUSA VILANOVA		2.995,44
9299	DESPESA A REGULARIZAR - RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE		4,00
9232	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY FARIAS DE O. S R		3.631,30
9282	DESPESA A REGULARIZAR- DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA	0,30	0,30
9286	DESPESA A REGULARIZAR - DANIELLY F DE OLIVIERA S R		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
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		**157.035,04**	**1.408.558,48**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	27.579,58
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	52.006,38
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	57.422,31
9009	ISS ADM	240,00	146.117,74
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	5.750,54	48.349,10
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	25.443,11
9013	RPPS - ADM	2.741,06	24.527,17
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	2.076,48
9007	INSS ADM	13.897,78	137.114,32
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		4.014,23
9008	IRRF ADM	5.593,51	72.500,95
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	113,47
9173	ISS		165,50
9071	IRRF - FUNDEB	13.787,28	101.719,32
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	26.183,34	226.586,74
9070	INSS - FUNDEB 70%	7.020,94	75.725,16
9076	RPPS 30%	1.139,50	10.255,50
9077	RPPS 70%	16.386,08	147.244,00
9111	RPPS - FMS	5.505,38	49.404,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**773.551,25**	**8.682.976,11**
CONSIGNACOES		**148.184,19**	**1.247.427,70**
9259	MELO LTDA - ME DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	926,73	6.236,37
CREDORES DIVERSOS		**50,00**	**50,00**
9297	DESPESA A REGULARIZAR - MATOS & MELO LTDA - ME	50,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**374.499,96**	**2.903.813,68**
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	255.593,73	1.952.563,84
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	951.249,84
Total ->		**2.914.248,10**	**29.221.650,31**
=> SALDO ANTERIOR		**6.251.183,38**	**5.451.682,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.420,02	14.789,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.710.763,36	5.018.293,72
	BANCO CONTA VINCULADA	398.000,00	418.600,00
Total SALDO ANTERIOR		**6.251.183,38**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA		**9.165.431,48**	**34.673.333,18**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**742.502,03**	**6.899.295,44**
CONSIGNACOES		**157.035,04**	**1.408.558,48**
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.435,92
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	64.721,21
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	10.534,88
9106	IRRF - FMS	735,10	5.997,55
9107	ISS - FMS	495,04	960,04
9105	INSS - FMS	4.263,03	32.034,86
9215	IRRF - SAM PREV	20.347,22	76.708,16
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	185,00	740,00
9257	IRRF- REINF PREV	119,87	824,19
9259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	926,73	6.236,37
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**50,00**
9297	DESPESA Á REGULARIZAR IRRF FOLHA PGTO		50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**374.499,96**	**2.903.813,68**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	951.249,84
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	255.593,73	1.952.563,84
Total ->		**3.107.552,68**	**28.615.454,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.057.878,80**	**6.057.878,80**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.229,02	5.229,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.052.649,78	6.052.649,78
	BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.057.878,80**	**6.057.878,80**
TOTAL DA DESPESA		**9.165.431,48**	**34.673.333,18**

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) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 30/09/2026 15:37:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 30/09/2026 15:36:53**