PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.135.512,08**	**34.319.194,49**
RECEITAS CORRENTES		**3.395.336,58**	**31.425.711,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.054,78	950.279,62
12	CONTRIBUIÇÕES	8.043,61	210.460,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	79.137,98	716.858,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.239.730,21	29.542.312,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,00	5.800,58
RECEITAS DE CAPITAL		**14.743,26**	**5.794.537,06**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.150.482,95
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.743,26	4.644.054,11
DEDUÇÕES		**-274.567,76**	**-2.901.053,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-274.567,76	-2.901.053,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.869.395,69**	**36.440.609,39**
DESPESA		**1.176.373,26**	**30.411.550,44**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.209.063,22	31.097.709,45
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-32.689,96	-686.159,01
DEVEDORES DIVERSOS		**4.483,89**	**19.581,79**
9008	Salário Família - FUNDEB	4.483,89	15.639,65
9009	SALÁRIO MATERNIDADE - FEB		3.942,14
CONSIGNACOES		**245.375,60**	**2.181.265,06**
9013	ISS - FMAS	1.805,15	12.576,16
9014	CONSIGNADO BB - FMAS	413,85	3.310,80
9005	CONSIGNADO CEF - FEB	9.029,94	73.876,49
9011	INSS - FMAS	5.952,32	49.535,52
9012	IRRF - FMAS		28,07
9004	CONSIGNADO BB - FUNDEB	29.393,95	257.633,77
9006	CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.137,07	68.441,96
9001	INSS FUNDEB	62.093,43	558.508,65
9002	IRRF - FUNDEB	34.672,83	281.353,78
9024	CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	43.107,12
9032	CONSIGNADO BB - ADM	1.711,79	17.542,54
9025	CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,00	25.526,01
9033	CONSIGNADO CEF - ADM	542,49	7.896,39
9021	INSS - FMS	28.660,81	246.216,93
9022	IRRF - FMS	3.053,36	40.839,88
9028	Salário Família - FMS	540,32	6.058,28
9075	INSS CAMARA	4.801,10	43.051,03
9076	EMPRESTIMO BB - CAMARA	6.312,42	55.168,56
9078	IRRF - CAMARA		258,70
9027	Contribuição Sindical - FMS	632,19	5.585,73
9034	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.832,03	14.036,35
9026	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.556,22	9.229,18
9091	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	11.609,91
9031	INSS - ADM	27.485,71	207.309,71
9099	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CAMARA	294,37	4.512,85
9023	ISS - FMS	8.560,58	137.993,09
9098	INSS EFD-REINF ADM		57,60
CREDORES DIVERSOS		**1.215,72**	**9.476,90**
9077	SALARIO FAMILIA - CAMARA	135,08	607,86
9036	Salário Família - ADM	1.080,64	8.869,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**441.947,22**	**3.818.735,20**
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	291.947,22	2.239.681,86
7041	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	70.000,00	571.050,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	80.000,00	1.008.003,34
Total ->		**5.004.907,77**	**70.759.803,88**
=> SALDO ANTERIOR		**9.321.386,76**	**7.260.218,77**
	CAIXA	0,01	0,01
	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.627,71	310.099,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.255.542,25	6.897.737,78
	BANCO CONTA VINCULADA		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.983.316,21**	**40.170.766,68**
01	Legislativa	97.517,66	1.066.403,76
04	Administração	144.722,97	5.617.076,71
08	Assistência Social	60.449,20	1.429.404,00
10	Saúde	521.103,64	9.060.154,49
12	Educação	824.742,03	13.785.712,02
13	Cultura		391.529,64
15	Urbanismo	172.043,91	2.829.873,60
16	Habitação		
17	Saneamento		990.000,00
18	Gestão Ambiental	8.915,00	126.370,47
20	Agricultura	6.815,00	241.748,49
23	Comércio e Serviços	5.620,00	100.056,00
25	Energia	24.983,81	1.454.265,05
26	Transporte	115.797,50	2.573.222,14
27	Desporto e Lazer		499.608,54
28	Encargos Especiais	605,49	5.341,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.999.108,04**	**28.505.385,69**
DESPESA		**2.356.249,49**	**21.399.042,81**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.356.249,50	21.490.094,01
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-0,01	-91.051,20
DEVEDORES DIVERSOS		**4.483,89**	**26.262,17**
9008	Salário Família - FUNDEB	1.148,18	13.384,58
9009	SALÁRIO MATERNIDADE - FEB	3.335,71	11.884,31
9037	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		993,28
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**1.181.592,89**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		538.632,37
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.560,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		139.941,88
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		359.159,53
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		57.483,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.816,11
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
CONSIGNACOES		**195.279,26**	**2.070.333,10**
9013	ISS - FMAS		4.000,00
9014	CONSIGNADO BB - FMAS	413,85	2.896,95
9005	CONSIGNADO CEF - FEB	8.005,82	73.652,36
9011	INSS - FMAS	5.952,32	47.861,12
9012	IRRF - FMAS		28,07
9004	CONSIGNADO BB - FUNDEB	29.393,95	254.845,65
9006	CONSIGNADO BRADESCO - FEB	7.720,26	69.025,15
9001	INSS FUNDEB	57.884,88	513.102,00
9002	IRRF - FUNDEB		248.000,00
9024	CONSIGNADO BB - FMS	4.789,68	43.107,12
9032	CONSIGNADO BB - ADM	1.711,79	13.378,83
9025	CONSIGNADO CEF - FMS	2.814,00	25.326,01
9033	CONSIGNADO CEF - ADM	542,49	7.896,39
9021	INSS - FMS	27.564,87	244.217,57
9022	IRRF - FMS		47.309,47
9028	Salário Família - FMS	540,32	5.452,96
9075	INSS CAMARA	9.602,20	43.051,03
9076	EMPRESTIMO BB - CAMARA	6.312,42	54.611,66
9078	IRRF - CAMARA		258,70
9034	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.832,03	18.617,98
9026	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.556,22	9.229,18
9091	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA	1.289,99	11.609,91
9031	INSS - ADM	27.352,17	202.341,21
9023	ISS - FMS		130.513,78
CREDORES DIVERSOS		**1.148,18**	**9.419,52**
9077	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	607,86
9036	Salário Família - ADM	1.080,64	8.811,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**441.947,22**	**3.818.735,20**
7040	REPASSE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	291.947,22	2.239.681,86
7041	REPASSE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	70.000,00	571.050,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CâMARA MUNICIPAL DE MI	80.000,00	1.008.003,34
Total ->		**4.982.424,25**	**68.676.152,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.343.870,28**	**9.343.870,28**

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**9.321.386,76**	**7.260.218,77**
	16.216,79	52.381,87
Total SALDO ANTERIOR	**9.321.386,76**	**7.260.218,77**
TOTAL DA RECEITA	**14.326.294,53**	**78.020.022,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.343.870,28**	**9.343.870,28**
CAIXA	0,01	0,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.278,98	48.278,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.277.331,05	9.277.331,05
BANCO CONTA VINCULADA	18.260,24	18.260,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.343.870,28**	**9.343.870,28**
TOTAL DA DESPESA	**14.326.294,53**	**78.020.022,65**

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR-CRC-PI:5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 30/10/2026 11:18:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 30/10/2026 11:18:53**