PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.921.186,49**	**27.387.239,77**
RECEITAS CORRENTES		**3.204.126,24**	**28.662.005,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.391,06	1.055.041,51
12	CONTRIBUIÇÕES		6.567,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	67.793,21	507.030,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.973.924,34	26.870.527,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.017,63	222.838,57
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		**-282.939,75**	**-2.945.206,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.939,75	-2.945.206,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**814.685,21**	**7.220.290,52**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**29.183,37**
9061	DESPESAS A REGULARIZAR FMS		193,32
9062	DESPESAS A REGULARIZAR ADM		28.990,05
CONSIGNACOES		**339.670,53**	**3.106.313,86**
9021	FALTAS FUNDEB		4.834,10
9049	INSS	5.614,22	47.979,22
9022	HAPVIDA FUNDEB	6.867,26	64.484,79
9014	INSS FUNDEB	47.573,22	437.948,16
9033	HAP VIDA FMS	1.228,55	10.443,27
9015	IRRF FUNDEB	48.195,95	454.434,10
9026	INSS FMS	18.890,92	267.542,20
9038	IRRF FMAS		81,05
9050	IRRF CAMARA	998,64	4.993,20
9016	ISS FUNDEB	573,90	8.410,99
9027	IRRF FMS	13.357,78	125.595,68
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB	51.228,83	442.382,10
9028	ISS FMS	9.784,13	75.512,68
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	75.037,07
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB	22.320,55	175.333,95
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	583,56	5.252,04
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,03	45.947,67
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS	45,60	410,40
9035	EMPRESTIMO BB FMS	11.657,29	62.645,95
9036	EMPRESTIMO CEF FMS	7.430,90	62.995,82
9037	INSS FMAS	3.323,56	38.703,70
9039	ISS FMAS	794,73	6.361,45
9064	IRRF - EFD REINF FMS	2.184,32	12.767,11
9001	ISS	7.334,33	12.687,32
9002	IRRF	2.944,55	3.127,68
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	976,31	8.786,79
9066	IRRF - EFD REINF FUNDEB	49,57	247,39
9003	INSS	27.699,62	338.206,75
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	5,04	38,88
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	761,87	8.404,35
9005	EMPRESTIMOS		178,31
9006	PLANOS DE SAUDE	4.856,56	46.977,63
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	4.444,14
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.842,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM	16.891,76	149.440,04
9010	EMPRESTIMO CEF ADM	11.425,87	96.895,86
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	186,74	1.940,02
CREDORES DIVERSOS		**1.503,45**	**9.959,81**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.485,88
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	535,53
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	5.299,59
9058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	422,81	2.638,81

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.366.486,23**	**26.533.501,85**
01	Legislativa	131.765,85	1.053.573,20
03	Essencial à Justiça	78.420,00	462.786,40
04	Administração	837.036,58	6.490.858,91
08	Assistência Social	104.833,38	966.046,82
10	Saúde	867.562,31	6.603.916,04
11	Trabalho		
12	Educação	893.763,65	7.965.043,22
13	Cultura	174.600,00	327.275,00
15	Urbanismo	78.002,89	998.549,45
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	28.772,95	239.499,75
20	Agricultura		1.192,29
23	Comércio e Serviços	4.300,00	42.600,00
25	Energia	32.295,69	318.328,86
26	Transporte		59.567,17
27	Desporto e Lazer	80.718,18	419.630,71
28	Encargos Especiais	54.414,75	584.634,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**677.559,58**	**6.837.030,05**
CONTAS PENDENTES ATI		**2.635,49**	**31.818,86**
9025	DESPSAS A REGULARIZAR FUNDEB	2.635,49	2.635,49
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		**200.332,22**	**2.477.914,60**
9049	INSS	5.163,75	38.837,74
9022	HAPVIDA FUNDEB		57.617,53
9014	INSS FUNDEB	47.619,18	388.375,20
9033	HAP VIDA FMS		9.214,72
9015	IRRF FUNDEB	88.000,00	355.087,00
9026	INSS FMS	19.514,71	224.321,23
9050	IRRF CAMARA	988,64	3.485,24
9016	ISS FUNDEB		4.598,96
9019	EMPRESTIMO BB FUNDEB		391.153,27
9053	EMPRESTIMO BB	8.252,51	75.037,07
9020	EMPRESTIMO CEF FUNDEB		153.013,40
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.668,48
9023	CONTRIBUICAO SINDICAL		40.801,74
9034	PENSAO ALIMENTICIA FMS		364,80
9035	EMPRESTIMO BB FMS		50.988,66
9036	EMPRESTIMO CEF FMS		55.483,87
9037	INSS FMAS	3.323,56	36.406,02
9046	EMPRESTIMO BB FMAS		7.810,48
9003	INSS	26.862,01	301.115,46
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		7.642,48
9006	PLANOS DE SAUDE		42.204,70
9007	SALARIO FAMILIA	607,86	5.052,00
9008	SALARIO MATERNIDADE		4.863,00
9009	EMPRESTIMO BB ADM		132.548,28
9010	EMPRESTIMO CEF ADM		85.469,99
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.753,28
CREDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**8.086,80**
9017	SALARIO FAMILIA FUNDEB	202,62	1.688,50
9030	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	538,07
9040	SALARIO FAMILIA FMAS	810,48	5.860,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**473.511,23**	**4.074.833,48**
7025	REPASSE CONCEDIDO A FMAS	56.500,00	497.511,22
7026	REPASSE CONCEDIDO A FMS	298.117,70	2.507.280,49
7028	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	118.893,53	1.070.041,77
Total ->		**4.044.045,81**	**33.370.531,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.202.032,59**	**7.202.032,59**

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**814.685,21**	**7.220.290,52**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**473.511,23**	**4.074.833,48**
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	56.500,00	497.511,22
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	298.117,70	2.507.280,49
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	118.893,53	1.070.041,77
Total ->		**3.735.871,70**	**34.607.530,29**
=> SALDO ANTERIOR		**7.510.206,70**	**5.965.034,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.791,56	397.929,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.468.415,14	5.567.104,72
Total SALDO ANTERIOR		**7.510.206,70**	**5.965.034,20**
TOTAL DA RECEITA		**11.246.078,40**	**40.572.564,49**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.202.032,59**	**7.202.032,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.274,11	43.274,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.158.758,48	7.158.758,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.202.032,59**	**7.202.032,59**
TOTAL DA DESPESA	**11.246.078,40**	**40.572.564,49**

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) - EDILBERTO MENDES GUIMARAES - *.*87.473-** - 13/11/2026 08:48:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 13/11/2026 08:48:44**