PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.688.819,04**	**23.227.493,24**
RECEITAS CORRENTES		**2.813.388,67**	**24.060.902,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.059,58	921.725,02
12	CONTRIBUIÇÕES	29.941,66	293.584,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.444,24	238.231,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.595.050,30	22.479.144,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.892,89	128.217,11
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		**91.739,05**	**889.976,81**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	91.739,05	889.976,81
DEDUÇÕES		**-216.308,68**	**-2.410.144,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.308,68	-2.410.144,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**926.272,74**	**9.609.248,85**
DESPESA		**339.820,41**	**4.851.592,67**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	341.720,41	5.044.326,72
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.900,00	-192.734,05
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**19.912,47**
9295	REPASSE RECEBIDO DA 6		7.200,00
9232	REPASSE RECEBIDO DA 6		3.631,30
9286	REPASSE RECEBIDO DA 6		8.829,50
9296	REPASSE RECEBIDO DA 6		251,67
CONSIGNACOES		**157.863,42**	**1.405.291,12**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	31.020,51
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	58.845,87
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	65.447,83
9009	ISS ADM	1.310,98	25.423,39
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	6.128,42	58.128,08
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	5.739,35	36.347,30
9013	RPPS - ADM	2.811,96	27.019,38
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	2.336,04
9007	INSS ADM	21.800,44	142.535,06
9008	IRRF ADM	5.567,99	76.368,59
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	1.459,12
9173	ISS		165,50
9071	IRRF - FUNDEB	14.008,60	129.420,68
9072	ISS - FUNDEB		345,00
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	25.435,52	248.227,21
9070	INSS - FUNDEB 70%	9.283,81	85.883,56
9076	RPPS 30%	1.139,51	7.976,57
9077	RPPS 70%	15.031,29	144.962,00
9111	RPPS - FMS	5.505,38	49.808,04
9109	RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.615,41
9110	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	8.304,56	67.249,12
9127	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.568,53	12.103,41
9106	IRRF - FMS	483,19	6.618,65
9107	ISS - FMS		732,90
9105	INSS - FMS	3.330,72	28.791,50
9215	IRRF - SAM PREV	10.812,58	87.520,74
9216	MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV	92,50	832,50
9257	REPASSE RECEBIDO DA 6	119,87	944,06
9259	REPASSE RECEBIDO DA 6	926,73	7.163,10
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**50,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.678.224,04**	**24.394.382,98**
01	Legislativa	85.512,04	1.185.897,09
04	Administração	459.543,60	5.919.948,02
08	Assistência Social	115.250,06	1.413.219,51
09	Previdência Social	87.798,07	795.347,13
10	Saúde	502.761,77	4.483.072,82
12	Educação	739.927,28	6.531.909,57
13	Cultura	273.692,00	1.639.331,17
15	Urbanismo	54.229,15	524.815,55
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento	23.996,50	74.606,50
18	Gestão Ambiental	13.034,00	245.827,36
20	Agricultura	24.095,00	203.462,20
24	Comunicações		
25	Energia	47.660,45	223.951,57
26	Transporte	12.211,31	12.211,31
27	Desporto e Lazer	227.803,79	671.617,44
28	Encargos Especiais	10.709,02	371.165,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.094.599,84**	**7.993.895,28**
DESPESA		**509.973,22**	**2.892.597,62**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	509.973,22	2.892.597,62
DEVEDORES DIVERSOS		**4.319,57**	**37.395,81**
9171	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	67,54	607,86
9097	SALÁRIO MATERNIDADE	2.565,32	20.147,09
9089	SALARIO FAMILIA FUNDEB	135,08	1.494,90
9053	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.551,63	15.145,96
RESPONSABILIDADES FI		**7.539,30**	**23.308,51**
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
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
9301	DESPESA A REGULARIZAR - A L ALENCAR JUNIOR	7.539,00	7.539,00
9302	DESPESA A REGULARIZAR - G SANTOS ROCHA COMERCIO A.	0,30	0,30
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		**144.178,84**	**1.552.737,32**
9167	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.440,93	31.020,51
9166	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.539,78	58.546,16
9168	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA MUN.	8.025,52	65.447,83
9009	ISS ADM	245,00	146.362,74
9012	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	34.956,52	83.305,62
9073	PENSÃO ALIMENTICIA	3.634,73	29.077,84
9013	RPPS - ADM	2.741,06	27.268,23
9074	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	259,56	2.336,04
9007	INSS ADM	22.835,82	159.950,14
9033	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		4.014,23
9008	IRRF ADM		72.500,95
9011	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	16,21	129,68
9173	ISS		165,50
9071	IRRF - FUNDEB		101.719,32
9075	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	25.538,61	252.125,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**926.272,74**	**9.609.248,85**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**50,00**
9297 REPASSE RECEBIDO DA 6		50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.588,91**	**3.332.402,59**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	309.682,68	2.262.246,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.906,23	1.070.156,07
Total ->	**3.615.091,78**	**32.836.742,09**
=> SALDO ANTERIOR	**6.057.878,80**	**5.451.682,87**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.229,02	14.789,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.052.649,78	5.018.293,72
BANCO CONTA VINCULADA		418.600,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.057.878,80**	**5.451.682,87**
TOTAL DA RECEITA	**9.672.970,58**	**38.288.424,96**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.094.599,84**	**7.993.895,28**
CONSIGNACOES	**144.178,84**	**1.552.737,32**
9070 INSS - FUNDEB 70%	3.860,27	79.585,43
9076 RPPS 30%	1.139,50	11.395,00
9077 RPPS 70%	15.031,29	162.275,29
9111 RPPS - FMS	5.505,38	54.909,62
9109 RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	179,49	1.615,41
9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	3.069,44	67.790,65
9127 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.316,86	11.851,74
9106 IRRF - FMS	378,24	6.375,79
9107 ISS - FMS	155,00	1.115,04
9105 INSS - FMS	4.263,03	36.297,89
9215 IRRF - SAM PREV		76.708,16
9216 MENSALIDADE SINDICATO - SAM PREV		740,00
9257 IRRF- REINF PREV	119,87	944,06
9259 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	926,73	7.163,10
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**50,00**
9297 DESPESA Á REGULARIZAR IRRF FOLHA PGTO		50,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.588,91**	**3.332.402,59**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	118.906,23	1.070.156,07
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	309.682,68	2.262.246,52
Total ->	**3.772.823,88**	**32.388.278,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.900.146,70**	**5.900.146,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	134.101,52	134.101,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.766.045,18	5.766.045,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.900.146,70**	**5.900.146,70**
TOTAL DA DESPESA	**9.672.970,58**	**38.288.424,96**

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-** - 03/11/2026 16:51:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA - *.*85.083-** - 03/11/2026 16:52:50**