

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.914.417,51	1.914.417,51	ORÇAMENTÁRIA	1.798.756,54	1.798.756,54
RECEITAS CORRENTES	2.250.709,40	2.250.709,40	01 Legislativa	120.071,54	120.071,54
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	18.344,03	18.344,03	04 Administração	607.617,01	607.617,01
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	86.265,07	86.265,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.145,57	32.145,57	10 Saúde	458.610,23	458.610,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.200.219,80	2.200.219,80	12 Educação	461.125,18	461.125,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	8.916,81	8.916,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	16.316,30	16.316,30
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-336.291,89	-336.291,89	18 Gestão Ambiental	5.507,81	5.507,81
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-336.291,89	-336.291,89	20 Agricultura	6.129,23	6.129,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	539.876,83	539.876,83	23 Comércio e Serviços	3.886,81	3.886,81
CONSIGNACOES	153.147,10	153.147,10	24 Comunicações		
9018 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	3.798,96	3.798,96	25 Energia		
9019 RENDIMENTOS FINANCEIROS	99,41	99,41	26 Transporte	515,00	515,00
9016 INSS CÂMARA MUNICIPAL	7.022,85	7.022,85	27 Desporto e Lazer	3.886,81	3.886,81
9024 EMPRESTIMOS - FUNDEB	28.724,10	28.724,10	28 Encargos Especiais	19.908,74	19.908,74
9001 INSS - ADM	12.246,59	12.246,59	99 Reserva de Contingência		
9002 EMPRESTIMO - ADM	6.854,05	6.854,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	665.099,26	665.099,26
9005 IRRF - ADM	9.521,53	9.521,53	DEVEDORES DIVERSOS	8.994,92	8.994,92
9025 IRRF - FUNDEB	27.148,99	27.148,99	9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2,00	2,00
9006 ISS - ADM	110,90	110,90	9095 CONSIGNADOS	8.992,92	8.992,92
9099 IRRF - PJ	190,35	190,35	RESTOS A PAGAR	152.813,25	152.813,25
9030 INSS - FMS	12.147,20	12.147,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	148.088,25	148.088,25
9022 INSS - FUNDEB	27.974,03	27.974,03	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.725,00	4.725,00
9033 IRRF - FMS	3.942,20	3.942,20	CONSIGNACOES	116.561,36	116.561,36
9032 EMPRESTIMOS - FMS	6.615,72	6.615,72	9016 INSS CÂMARA MUNICIPAL	12.532,17	12.532,17
9098 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.844,55	3.844,55	9001 INSS - ADM	19.670,81	19.670,81
9029 ISS - FMS	151,70	151,70	9002 EMPRESTIMO - ADM	33.180,34	33.180,34
9096 IRRF PJ	2.753,97	2.753,97	9030 INSS - FMS	18.037,00	18.037,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	386.729,73	386.729,73	9022 INSS - FUNDEB	22.933,88	22.933,88
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	122.000,00	122.000,00	9032 EMPRESTIMOS - FMS	6.362,61	6.362,61
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	264.729,73	264.729,73	9098 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.844,55	3.844,55
Total ->	2.454.294,34	2.454.294,34	TRANSFERÊNCIAS FINAN	386.729,73	386.729,73
=> SALDO ANTERIOR	4.182.794,79	4.182.794,79	7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	122.000,00	122.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.292,15	130.292,15	7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	264.729,73	264.729,73
BANCO CONTA ESPECIAL	-27.650,16	-27.650,16	Total ->	2.463.855,80	2.463.855,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.571.535,50	2.571.535,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.173.233,33	4.173.233,33
BANCO CONTA VINCULADA	1.508.617,30	1.508.617,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.958,18	48.958,18
Total SALDO ANTERIOR	4.182.794,79	4.182.794,79	BANCO CONTA ESPECIAL	-40.182,33	-40.182,33
TOTAL DA RECEITA	6.637.089,13	6.637.089,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.675.228,30	2.675.228,30
			BANCO CONTA VINCULADA	1.489.229,18	1.489.229,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.173.233,33	4.173.233,33
			TOTAL DA DESPESA	6.637.089,13	6.637.089,13

NEUZA CUNHA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI 330/O
CPF: 004.962.033-98