PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.914.417,51**	**1.914.417,51**
RECEITAS CORRENTES	**2.250.709,40**	**2.250.709,40**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	18.344,03	18.344,03
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.145,57	32.145,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.200.219,80	2.200.219,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-336.291,89**	**-336.291,89**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-336.291,89	-336.291,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**539.876,83**	**539.876,83**
CONSIGNACOES	**153.147,10**	**153.147,10**
9018 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	3.798,96	3.798,96
9019 RENDIMENTOS FINANCEIROS	99,41	99,41
9016 INSS CÂMARA MUNICIPAL	7.022,85	7.022,85
9024 EMPRESTIMOS - FUNDEB	28.724,10	28.724,10
9001 INSS - ADM	12.246,59	12.246,59
9002 EMPRESTIMO - ADM	6.854,05	6.854,05
9005 IRRF - ADM	9.521,53	9.521,53
9025 IRRF - FUNDEB	27.148,99	27.148,99
9006 ISS - ADM	110,90	110,90
9099 IRRF - PJ	190,35	190,35
9030 INSS - FMS	12.147,20	12.147,20
9022 INSS - FUNDEB	27.974,03	27.974,03
9033 IRRF - FMS	3.942,20	3.942,20
9032 EMPRESTIMOS - FMS	6.615,72	6.615,72
9098 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.844,55	3.844,55
9029 ISS - FMS	151,70	151,70
9096 IRRF PJ	2.753,97	2.753,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**386.729,73**	**386.729,73**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.000,00	122.000,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.729,73	264.729,73
Total ->	**2.454.294,34**	**2.454.294,34**
=> SALDO ANTERIOR	**4.182.794,79**	**4.182.794,79**
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.292,15	130.292,15
BANCO CONTA ESPECIAL	-27.650,16	-27.650,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.571.535,50	2.571.535,50
BANCO CONTA VINCULADA	1.508.617,30	1.508.617,30
Total SALDO ANTERIOR	**4.182.794,79**	**4.182.794,79**
TOTAL DA RECEITA	**6.637.089,13**	**6.637.089,13**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.798.756,54**	**1.798.756,54**
01 Legislativa	120.071,54	120.071,54
04 Administração	607.617,01	607.617,01
08 Assistência Social	86.265,07	86.265,07
10 Saúde	458.610,23	458.610,23
12 Educação	461.125,18	461.125,18
13 Cultura	8.916,81	8.916,81
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	16.316,30	16.316,30
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	5.507,81	5.507,81
20 Agricultura	6.129,23	6.129,23
23 Comércio e Serviços	3.886,81	3.886,81
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte	515,00	515,00
27 Desporto e Lazer	3.886,81	3.886,81
28 Encargos Especiais	19.908,74	19.908,74
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**665.099,26**	**665.099,26**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.994,92**	**8.994,92**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2,00	2,00
9095 CONSIGNADOS	8.992,92	8.992,92
RESTOS A PAGAR	**152.813,25**	**152.813,25**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	148.088,25	148.088,25
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.725,00	4.725,00
CONSIGNACOES	**116.561,36**	**116.561,36**
9016 INSS CÂMARA MUNICIPAL	12.532,17	12.532,17
9001 INSS - ADM	19.670,81	19.670,81
9002 EMPRESTIMO - ADM	33.180,34	33.180,34
9030 INSS - FMS	18.037,00	18.037,00
9022 INSS - FUNDEB	22.933,88	22.933,88
9032 EMPRESTIMOS - FMS	6.362,61	6.362,61
9098 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.844,55	3.844,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**386.729,73**	**386.729,73**
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	122.000,00	122.000,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.729,73	264.729,73
Total ->	**2.463.855,80**	**2.463.855,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.173.233,33**	**4.173.233,33**
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.958,18	48.958,18
BANCO CONTA ESPECIAL	-40.182,33	-40.182,33
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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 23/03/2026 17:07:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 23/03/2026 17:07:18**