PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.791.793,66**	**6.791.793,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.489,59	188.489,59
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.202.069,04	4.202.069,04
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.432,10	-342.432,10
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.316.390,40	2.316.390,40
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	199,51	199,51
9131	INSS	6.192,21	6.192,21
9134	IRRF	3.465,99	3.465,99
9150	ISS - ADM	39.180,28	39.180,28
9151	IRRF - ADM	16.800,00	16.800,00
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63	7.780,63
9082	2021-IRRF-SAÚDE	8,64	8,64
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	14.988,74	14.988,74
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	12.571,94	12.571,94
9012	IRRF FUNDEB	965,72	965,72
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	3.006,62	3.006,62
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,06	15,06
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	210.229,94	210.229,94
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	110.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	1.871,45	1.871,45
Total SALDO ANTERIOR		**6.791.793,66**	**6.791.793,66**
=> SALDO ANTERIOR		**6.690.135,69**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	817.935,52	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.872.200,17	5.872.200,17
Total SALDO ANTERIOR		**6.690.135,69**	**6.690.135,69**
TOTAL DA RECEITA		**13.481.929,35**	**13.481.929,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.996.635,79**	**5.996.635,79**
01	Legislativa	291.314,09	291.314,09
04	Administração	461.320,86	461.320,86
08	Assistência Social	59.535,23	59.535,23
10	Saúde	452.070,20	452.070,20
12	Educação	1.199.405,49	1.199.405,49
13	Cultura	350.000,00	350.000,00
15	Urbanismo	95.285,46	95.285,46
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Meio Ambiente	9.942,00	9.942,00
20	Agricultura	7.500,00	7.500,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	19.489,89	19.489,89
28	Encargos Especiais	67.786,86	67.786,86
99	Reserva de Contingência		
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.486,61	42.486,61
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	938.291,72	938.291,72
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	853.027,30	853.027,30
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.005,00	9.005,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	554.386,16	554.386,16
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.488,82	11.488,82
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	2.288,38	2.288,38
9131	INSS	6.192,21	6.192,21
9134	IRRF	3.465,99	3.465,99
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63	7.780,63
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	104.105,39	104.105,39
9110	2021-IRRF-FUNDEB	100.899,96	100.899,96
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	10.983,41	10.983,41
9082	2021-IRRF-SAÚDE	1.692,08	1.692,08
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	14.790,66	14.790,66
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	210.229,94	210.229,94
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	110.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD	1.871,45	1.871,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.996.635,79**	**5.996.635,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.485.293,56**	**7.485.293,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.967.906,95	1.967.906,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.330.275,36	5.330.275,36
	BANCO CONTA VINCULADA	187.111,25	187.111,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.485.293,56**	**7.485.293,56**
TOTAL DA DESPESA		**13.481.929,35**	**13.481.929,35**

JOSUÉ ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
823.877.963-49

QUELLI JHENIFE DIAS MANGUEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
055.377.555-30

WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI 010885/O-8
014.831.223-36

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 16/04/2026 19:54:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 16/04/2026 19:54:10**