

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> ->	6.791.793,66	6.791.793,66	->	5.996.635,79	5.996.635,79
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.489,59	01	Legislativa	291.314,09
12	CONTRIBUIÇÕES		04	Administração	461.320,86
13	RECEITA PATRIMONIAL		08	Assistência Social	59.535,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		10	Saúde	452.070,20
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.202.069,04	12	Educação	1.199.405,49
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		13	Cultura	350.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15	Urbanismo	95.285,46
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16	Habitação	
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-342.432,10	17	Saneamento	
	DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.316.390,40	18	Meio Ambiente	9.942,00
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	199,51	20	Agricultura	7.500,00
9131	INSS	6.192,21	23	Comércio e Serviços	
9134	IRRF	3.465,99	24	Comunicações	
9150	ISS - ADM	39.180,28	26	Transporte	
9151	IRRF - ADM	16.800,00	27	Desporto e Lazer	19.489,89
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63	28	Encargos Especiais	67.786,86
9082	2021-IRRF-SAÚDE	8,64	99	Reserva de Contingência	
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	14.988,74	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.486,61
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	12.571,94	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	938.291,72
9012	IRRF FUNDEB	965,72	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	853.027,30
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	3.006,62	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.005,00
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,06	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	554.386,16
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	210.229,94	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.488,82
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	2.288,38
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	1.871,45	9131	INSS	6.192,21
	Total SALDO ANTERIOR	6.791.793,66	9134	IRRF	3.465,99
	=> SALDO ANTERIOR	6.690.135,69	9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63
	BANCO CONTA MOVIMENTO	817.935,52	9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	104.105,39
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.872.200,17	9110	2021-IRRF-FUNDEB	100.899,96
	Total SALDO ANTERIOR	6.690.135,69	9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	10.983,41
	TOTAL DA RECEITA	13.481.929,35	9082	2021-IRRF-SAÚDE	1.692,08
			9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	14.790,66
			7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	210.229,94
			7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00
			7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - 16/04/2026 19:54:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSUÉ ALVES DA SILVA - 16/04/2026 19:54:10