PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**6.164.305,75**	**12.956.099,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.470,75	247.960,34
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	136,00	136,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.384,37	8.102.453,41
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-405.453,08	-747.885,18
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.801.706,47	4.118.096,87
9145	INSS-FMCA	730,53	730,53
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM	205,30	205,30
9078	2021-INSS FOLHA ADM	28.491,54	28.491,54
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	380,80	580,31
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	4.576,76	4.576,76
9131	INSS	6.192,21	12.384,42
9134	IRRF	3.465,99	6.931,98
9150	ISS - ADM	19.750,14	58.930,42
9151	IRRF - ADM	2.310,17	19.110,17
9155	2025-IRRF-FOLHA-ADM	3.198,99	3.198,99
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63	15.561,26
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	94.498,60	94.498,60
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	104.105,39	104.105,39
9110	2021-IRRF-FUNDEB	48.725,95	48.725,95
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	4.692,92	4.692,92
9082	2021-IRRF-SAÚDE		8,64
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	2.801,20	17.789,94
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	969,97	969,97
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	600,02	13.171,96
9012	IRRF FUNDEB	84,00	1.049,72
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	5.453,70	8.460,32
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,34	27,40
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	351.020,92	561.250,86
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	220.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	8.013,17	9.884,62
Total SALDO ANTERIOR		**6.164.305,75**	**12.956.099,41**
=> SALDO ANTERIOR		**7.485.293,56**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.967.906,95	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.330.275,36	5.872.200,17
	BANCO CONTA VINCULADA	187.111,25	
Total SALDO ANTERIOR		**7.485.293,56**	**6.690.135,69**
TOTAL DA RECEITA		**13.649.599,31**	**19.646.235,10**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.576.509,85**	**11.573.145,64**
01	Legislativa	93.834,10	385.148,19
04	Administração	506.626,91	967.947,77
08	Assistência Social	67.072,88	126.608,11
10	Saúde	768.598,13	1.220.668,33
12	Educação	1.228.600,82	2.428.006,31
13	Cultura		350.000,00
15	Urbanismo	160.777,25	256.062,71
16	Habitação		
17	Saneamento	105.035,69	105.035,69
18	Meio Ambiente	9.942,00	19.884,00
20	Agricultura	11.500,00	19.000,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	19.489,89	38.979,78
28	Encargos Especiais	71.565,96	139.352,82
99	Reserva de Contingência		
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.359.956,76	1.359.956,76
9139	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	16.503,02	16.503,02
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.310,36	186.796,97
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	223.930,39	1.162.222,11
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	92.431,58	92.431,58
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.000,00	888.027,30
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.005,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	141.785,58	696.171,74
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.488,82
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.552,70	6.552,70
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	4.666,72	6.955,10
9131	INSS	6.192,21	12.384,42
9134	IRRF	3.465,99	6.931,98
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.780,63	15.561,26
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB		104.105,39
9110	2021-IRRF-FUNDEB		100.899,96
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	21.856,19	32.839,60
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.692,08
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		14.790,66
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	351.020,92	561.250,86
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	220.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD	8.013,17	9.884,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.576.509,85**	**11.573.145,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.073.089,46**	**8.073.089,46**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.119.590,48	2.119.590,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.766.387,73	5.766.387,73
	BANCO CONTA VINCULADA	187.111,25	187.111,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.073.089,46**	**8.073.089,46**
TOTAL DA DESPESA		**13.649.599,31**	**19.646.235,10**

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 03/05/2026 20:09:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 03/05/2026 20:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 03/05/2026 20:10:25**