PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA
01612596/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.109.282,48**	**19.179.712,35**
ORÇAMENTÁRIA		**5.645.814,24**	**15.911.114,08**
RECEITAS CORRENTES		**5.357.408,60**	**12.824.046,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	280.897,28	402.081,56
12	CONTRIBUIÇÕES	422.518,10	639.632,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	65.970,75	112.307,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.556.580,93	11.323.611,46
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.441,54	346.413,00
RECEITAS DE CAPITAL		**217.312,50**	**3.497.312,50**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.280.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	217.312,50	217.312,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**580.828,50**	**892.897,84**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	580.828,50	892.897,84
DEDUÇÕES		**-509.735,36**	**-1.303.143,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-509.735,36	-1.303.143,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.463.468,24**	**3.268.598,27**
CONSIGNACOES		**680.968,34**	**1.771.449,48**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	353,00	706,00
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA	4.184,99	12.068,75
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS	460,68	954,62
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	1.020,70	2.041,40
9073	MURICIPREV-FMAS	2.626,06	5.230,45
9089	PLANO DE SAUDE - MAIS SAUDE	39,90	79,80
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS	1.735,74	3.471,48
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA	105,89	211,78
9078	IRRF	28.089,90	56.179,80
9108	SINDCONTU-PI	24,32	48,64
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO	13.000,82	26.001,64
9077	ISS CAMARA	52,00	52,00
9080	MURICIPREV	26.065,74	52.131,48
9001	INSS CAMARA	4.155,60	7.274,91
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.486,26	16.694,13
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS	416,14	834,48
9122	IRRF-PJ ADM		22.855,91
9131	CONSIGNADO SICREDI	1.087,98	2.175,96
9006	MURICIPREV	907,76	1.815,52
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2.610,00	5.982,73
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	1.560,50
9050	IRRF-FMS	11.958,14	29.955,78
9051	INSS-FMS	8.318,74	18.076,84
9052	FALTAS-FMS	2.551,90	3.037,37
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS	16.493,93	32.987,86
9056	EMPRESTIMO-BB FMS	13.511,95	26.931,45
9058	SINSPMURICI-FMS	462,60	930,12
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	453,47	906,94
9060	MURICIPREV-FMS	31.920,46	64.151,66
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	6.058,10	16.701,75
9062	SINDEACS-PI	1.361,64	2.723,28
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA	7.254,57	14.141,53
9085	ISS FMS	5.635,48	10.090,24
9013	INSS-PREFEITURA	5.383,93	11.461,13
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA	309,51	645,95
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS	7.831,80	15.663,60
9064	SINPMURICI-FMAS	102,98	205,96
9065	INSS- FMAS	3.563,90	7.127,80
9066	ISS- FMAS	254,84	483,56
9120	IRRF-PJ FMS	1.969,69	6.769,75
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA	6.131,81	9.010,56
9125	SINDICATO-SENATEPI	145,22	290,44
9021	MURICIPREV-PREFEITURA	11.291,43	24.981,57
9028	EMPRESTMO-CEF	59.511,96	163.074,13
9030	INSS - FUNDEB 40%		5.003,54
9035	SINSPMURICI-FUNDEB	5.081,17	13.902,32
9036	EMPRESTIMO-BB	59.247,84	162.494,65
9037	INSS - FUNDEB	5.489,32	8.795,44

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.758.969,94**	**14.058.893,29**
ORÇAMENTÁRIA		**4.548.021,99**	**10.668.007,78**
		4.548.021,99	**10.668.007,78**
01	Legislativa	115.203,92	187.097,31
04	Administração	1.028.397,44	1.743.040,70
08	Assistência Social	114.917,12	231.518,39
09	Previdência Social	297.591,17	607.592,68
10	Saúde	1.165.994,92	2.330.892,38
12	Educação	1.482.194,66	3.118.358,16
13	Cultura	36.000,00	36.000,00
15	Urbanismo	76.855,50	126.385,92
16	Habitação		
17	Saneamento	74.883,61	80.497,61
20	Agricultura	32.134,34	62.581,28
23	Comércio e Serviços	7.029,10	14.058,20
24	Comunicações		
25	Energia	40.555,89	1.680.073,66
26	Transporte		304.575,04
27	Desporto e Lazer	6.250,00	6.250,00
28	Encargos Especiais	70.014,32	139.086,45
99	Reservas		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.210.947,95**	**3.390.885,51**
RESTOS A PAGAR PROCE		**5.731,04**	**915.672,58**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		854.351,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.574,78
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.731,04	15.746,40
CONSIGNACOES		**420.081,95**	**840.998,64**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	353,00	706,00
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA	7.883,76	15.209,06
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS	493,94	987,88
9072	EMPRESTIMO BB FMAS		1.020,70
9073	MURICIPREV-FMAS	4.923,14	7.364,41
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS	1.735,74	3.471,48
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA	105,89	211,78
9078	IRRF	28.089,90	56.179,80
9108	SINDCONTU-PI	24,32	47,09
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO	13.000,82	26.001,64
9077	ISS CAMARA	52,00	52,00
9080	MURICIPREV	26.676,74	52.726,62
9001	INSS CAMARA	3.071,12	3.071,12
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.486,26	16.694,13
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS		418,34
9131	CONSIGNADO SICREDI	1.087,98	2.175,96
9006	MURICIPREV	907,76	907,76
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2.610,00	5.982,73
9020	PENSÃO ALIMENTICIA		1.155,25
9050	IRRF-FMS	680,77	1.116,13
9051	INSS-FMS	5.636,86	15.594,66
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS	16.493,93	33.205,35
9056	EMPRESTIMO-BB FMS	13.419,50	26.981,30
9058	SINSPMURICI-FMS	467,52	925,05
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		453,47
9060	MURICIPREV-FMS	64.930,53	96.552,83
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	10.643,65	21.301,40
9062	SINDEACS-PI	1.361,64	2.636,76
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA	6.886,96	12.979,98
9085	ISS FMS	5.590,65	9.814,16
9013	INSS-PREFEITURA	8.167,06	15.540,67
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA	336,44	634,83
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS		7.831,80
9064	SINPMURICI-FMAS	102,98	198,54
9066	ISS- FMAS	254,84	483,56
9120	IRRF-PJ FMS	1.487,55	3.316,11
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA	3.467,35	6.934,70
9125	SINDICATO-SENATEPI	145,22	290,44
9021	MURICIPREV-PREFEITURA	21.860,14	32.873,74
9028	EMPRESTMO-CEF		58.772,76
9030	INSS - FUNDEB 40%	5.863,54	7.957,28
9044	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		275,47
9045	MURICIPREV-FUNDEB 60%	127.716,60	239.812,20
9046	MURICIPREV-FUNDEB 40%	25.065,85	50.131,70
CREDORES DIVERSOS		**2.635,06**	**137.065,50**
9082	SALARIO FAMILIA FMS	135,08	135,08
9090	SALARIO FAMILIA-PREF	337,70	337,70
9097	SALARIO FAMILIA FMAS	67,54	135,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA
01612596/0001-43 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.109.282,48**	**19.179.712,35**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.463.468,24**	**3.268.598,27**
CONSIGNACOES		**680.968,34**	**1.771.449,48**
9041	IRRF - FUNDEB	99.251,27	304.817,70
9044	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	275,47	550,94
9045	MURICIPREV-FUNDEB 60%	139.897,76	388.538,85
9047	EMPRESTIMO-BRADESCO-FUNDEB	72.788,26	206.964,85
9087	PLANO DE SAUDE MAIS	438,90	1.276,80
9100	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	191,57	383,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**782.499,90**	**1.497.148,79**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	113.600,00	227.200,00
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	542.399,90	1.048.748,79
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	126.500,00	221.200,00
.....		**7.109.282,48**	**19.179.712,35**
=> SALDO ANTERIOR		**39.697.391,00**	**35.926.884,48**
		39.697.391,00	**35.926.884,48**
		39.697.391,00	**35.926.884,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	709.007,01	-2.175.926,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.217.957,02	34.915.711,58
	BANCO CONTA VINCULADA	3.770.426,97	3.187.099,54
.....		**39.697.391,00**	**35.926.884,48**
TOTAL DA RECEITA		**46.806.673,48**	**55.106.596,83**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**5.758.969,94**	**14.058.893,29**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.210.947,95**	**3.390.885,51**
CREDORES DIVERSOS		**2.635,06**	**137.065,50**
9093	SAL FAMILIA FUNDEB	2.094,74	2.094,74
9123	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO TRABALHO		134.362,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**782.499,90**	**1.497.148,79**
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	113.600,00	227.200,00
7023	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S - PREF. MUN. DE MURICI D	542.399,90	1.048.748,79
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PREF. MUN. DE MURICI	126.500,00	221.200,00
.....		**5.758.969,94**	**14.058.893,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**41.047.703,54**	**41.047.703,54**
		41.047.703,54	**41.047.703,54**
		41.047.703,54	**41.047.703,54**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.748.104,11	1.748.104,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.122.599,96	35.122.599,96
	BANCO CONTA VINCULADA	4.176.999,47	4.176.999,47
.....		**41.047.703,54**	**41.047.703,54**
TOTAL DA DESPESA		**46.806.673,48**	**55.106.596,83**

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE C.CUNHA SALES
PREFEITA MUNICIPAL
009.808.573-50

CONPLAN CONTABILIDADE E SERV.
CONTADOR CRC - PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - *.*08.573-** - 04/05/2026 15:04:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 15:04:38**