PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.353.083,50**	**18.309.182,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.064,09	340.024,43
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	89.018,39	89.154,39
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.783.815,32	10.886.268,73
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.945,28	121.945,28
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-267.766,12	-1.015.651,30
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.555.337,00	5.673.433,87
9121	2021-ESTOURO NO MÊS-FOLHA-FUNDEB	330,93	330,93
9114	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE	270,16	270,16
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	2.198,34	2.198,34
9145	INSS-FMCA	1.215,70	1.946,23
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM	106,36	311,66
9078	2021-INSS FOLHA ADM	20.391,49	48.883,03
9101	2021-INSS-FMAS	6.855,44	6.855,44
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS		580,31
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	2.333,36	6.910,12
9131	INSS	6.192,21	18.576,63
9134	IRRF	3.465,99	10.397,97
9150	ISS - ADM	18.690,35	77.620,77
9151	IRRF - ADM		19.110,17
9155	2025-IRRF-FOLHA-ADM	6.547,63	9.746,62
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	23.710,71
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	180.530,41	275.029,01
9079	2021-INSS-SAUDE	42.810,79	42.810,79
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	216.754,31	320.859,70
9110	2021-IRRF-FUNDEB	115.977,06	164.703,01
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	32.371,27	32.371,27
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	9.879,91	14.572,83
9082	2021-IRRF-SAÚDE	4.285,73	4.294,37
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE	148,37	148,37
9084	2021-SINDICATO-ASCMC	1.676,52	1.676,52
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	4.190,93	21.980,87
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	1.956,63	2.926,60
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	800,02	13.971,98
9012	IRRF FUNDEB		1.049,72
9152	SINDICATO SENATEPI	349,89	349,89
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	2.815,00	11.275,32
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,30	45,70
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	160.072,78	721.323,64
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	330.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	17.284,21	27.168,83
Total SALDO ANTERIOR		**5.353.083,50**	**18.309.182,91**
=> SALDO ANTERIOR		**8.073.089,46**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.119.590,48	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.766.387,73	5.872.200,17
	BANCO CONTA VINCULADA	187.111,25	
Total SALDO ANTERIOR		**8.073.089,46**	**6.690.135,69**
TOTAL DA RECEITA		**13.426.172,96**	**24.999.318,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**7.796.962,46**	**19.370.108,10**
01	Legislativa	95.344,00	480.492,19
04	Administração	574.812,97	1.542.760,74
08	Assistência Social	73.739,62	200.347,73
10	Saúde	466.923,21	1.687.591,54
12	Educação	1.750.379,55	4.178.385,86
13	Cultura		350.000,00
15	Urbanismo	895.392,26	1.151.454,97
16	Habitação		
17	Saneamento	93.012,79	198.048,48
18	Meio Ambiente	23.483,50	43.367,50
20	Agricultura	11.500,00	30.500,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	19.489,89	58.469,67
28	Encargos Especiais	116.959,83	256.312,65
99	Reserva de Contingência		
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.188.311,63	3.548.268,39
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	742,94	742,94
9139	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		16.503,02
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.335,66	221.132,63
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.259,97	1.259.482,08
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	213.707,43	306.139,01
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.135,93	891.163,23
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99.718,49	108.723,49
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.545,62	791.717,36
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.027,84	17.516,66
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.389,31	7.942,01
9145	INSS-FMCA	1.695,78	1.695,78
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM	615,90	615,90
9078	2021-INSS FOLHA ADM	29.537,30	29.537,30
9101	2021-INSS-FMAS	4.226,83	4.226,83
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM		6.955,10
9131	INSS	6.192,21	18.576,63
9134	IRRF	3.465,99	10.397,97
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	23.710,71
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	206.531,52	206.531,52
9079	2021-INSS-SAUDE	23.851,30	23.851,30
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	218.814,42	322.919,81
9110	2021-IRRF-FUNDEB	106.585,19	207.485,15
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE		32.839,60
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	28.349,64	28.349,64
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.692,08
9084	2021-SINDICATO-ASCMC	287,20	287,20
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		14.790,66
9163	IRRF - ADIANTAMENTO	10.090,30	10.090,30
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	160.072,78	721.323,64
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	330.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD	17.284,21	27.168,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.796.962,46**	**19.370.108,10**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.629.210,50**	**5.629.210,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	489.490,89	489.490,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.139.719,58	5.139.719,58
	BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.629.210,50**	**5.629.210,50**
TOTAL DA DESPESA		**13.426.172,96**	**24.999.318,60**

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 19/05/2026 18:12:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 19/05/2026 18:12:48**