PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.835.979,63**	**24.145.162,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.486,97	377.511,40
12	CONTRIBUIÇÕES	9.766,98	9.766,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	109.592,97	198.747,36
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.328.252,27	14.214.521,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		121.945,28
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-306.228,03	-1.321.879,33
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.301.031,79	7.974.465,66
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-58.553,69	-58.553,69
9121	2021-ESTOURO NO MÊS-FOLHA-FUNDEB		330,93
9114	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE		270,16
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	742,94	2.941,28
9145	INSS-FMCA		1.946,23
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM		311,66
9078	2021-INSS FOLHA ADM		48.883,03
9101	2021-INSS-FMAS		6.855,44
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	173,87	754,18
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM		6.910,12
9131	INSS	6.192,21	24.768,84
9134	IRRF	3.465,99	13.863,96
9150	ISS - ADM	18.175,90	95.796,67
9151	IRRF - ADM	2.310,18	21.420,35
9155	2025-IRRF-FOLHA-ADM		9.746,62
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	31.860,16
9106	2021-INSS-FUNDEB-60		275.029,01
9079	2021-INSS-SAUDE		42.810,79
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB		320.859,70
9110	2021-IRRF-FUNDEB		164.703,01
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE		32.371,27
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB		14.572,83
9082	2021-IRRF-SAÚDE		4.294,37
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE		148,37
9084	2021-SINDICATO-ASCMC		1.676,52
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	6.562,65	28.543,52
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB		2.926,60
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	12.466,11	26.438,09
9012	IRRF FUNDEB		1.049,72
9152	SINDICATO SENATEPI		349,89
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	3.013,39	14.288,71
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,22	62,92
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	238.350,63	959.674,27
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL M	2.761,01	2.761,01
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	440.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	2.248,82	29.417,65
Total SALDO ANTERIOR		**5.835.979,63**	**24.145.162,54**
=> **SALDO ANTERIOR**		**5.629.210,50**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	489.490,89	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.139.719,58	5.872.200,17
	BANCO CONTA VINCULADA	0,03	
Total SALDO ANTERIOR		**5.629.210,50**	**6.690.135,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**4.844.799,69**	**24.214.907,79**
01	Legislativa	94.638,98	575.131,17
04	Administração	606.856,00	2.149.616,74
08	Assistência Social	87.613,97	287.961,70
10	Saúde	558.449,93	2.246.041,47
12	Educação	1.735.963,00	5.914.348,86
13	Cultura	50.000,00	400.000,00
15	Urbanismo	215.949,91	1.367.404,88
16	Habitação		
17	Saneamento	53.000,37	251.048,85
18	Meio Ambiente	11.742,00	55.109,50
20	Agricultura	11.500,00	42.000,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	22.124,21	80.593,88
28	Encargos Especiais	69.006,66	325.319,31
99	Reserva de Contingência		
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	569.952,97	4.118.221,36
9124	2021-REGULARIZAR-RP-SEM DESPESA FMAS	1.503,00	1.503,00
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	1.485,88	2.228,82
9139	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		16.503,02
9156	2025-DESPESAS SEM DOTAÇÃO-ADM	20.327,09	20.327,09
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		221.132,63
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.712,38	1.309.194,46
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306.139,01
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.181,30	924.344,53
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		108.723,49
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.979,99	848.697,35
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.247,40	21.764,06
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.942,01
9145	INSS-FMCA		1.695,78
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM		615,90
9078	2021-INSS FOLHA ADM	12.938,55	42.475,85
9101	2021-INSS-FMAS		4.226,83
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	4.666,72	11.621,82
9131	INSS	6.192,21	24.768,84
9134	IRRF	3.465,99	13.863,96
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	31.860,16
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	91.922,51	298.454,03
9079	2021-INSS-SAUDE		23.851,30
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	108.882,10	431.801,91
9110	2021-IRRF-FUNDEB		207.485,15
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE		32.839,60
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB		28.349,64
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.692,08
9084	2021-SINDICATO-ASCMC		287,20
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		14.790,66
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	986,66	986,66
9163	IRRF - ADIANTAMENTO		10.090,30
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	238.350,63	959.674,27
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	2.761,01	2.761,01
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	440.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD	2.248,82	29.417,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.844.799,69**	**24.214.907,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.620.390,44**	**6.620.390,44**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	828.946,68	828.946,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.791.900,47	5.791.900,47
	BANCO CONTA VINCULADA	-456,71	-456,71

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.620.390,44	6.620.390,44
TOTAL DA RECEITA	11.465.190,13	30.835.298,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.620.390,44	6.620.390,44
			TOTAL DA DESPESA	11.465.190,13	30.835.298,23

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-** - 04/11/2026 19:41:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 04/11/2026 19:42:24**