# PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Empenhada

| | RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| => -> | | **7.413.242,33** | **31.558.404,87** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.561,04 | 379.072,44 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 9.766,98 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 16.964,45 | 215.711,81 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.786.452,63 | 20.000.973,63 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 121.945,28 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -354.809,78 | -1.676.689,11 |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 888.373,95 | 8.862.839,61 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -201,80 | -58.755,49 |
| 9121 | 2021-ESTOURO NO MÊS-FOLHA-FUNDEB | 2.141,82 | 2.472,75 |
| 9114 | 2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE | | 270,16 |
| 9112 | 2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB | 675,40 | 3.616,68 |
| 9145 | INSS-FMCA | | 1.946,23 |
| 9076 | 2021-PENSÃO ADM | 972,60 | 972,60 |
| 9075 | 2021-SINDICATO SERVIDOR ADM | 212,72 | 524,38 |
| 9078 | 2021-INSS FOLHA ADM | 27.259,08 | 76.142,11 |
| 9101 | 2021-INSS-FMAS | 173,68 | 7.029,12 |
| 9129 | 2021-ISS RETIDO NA FMAS | | 754,18 |
| 9077 | 2021-EMPRÉSTIMO BB ADM | 4.785,60 | 11.695,72 |
| 9131 | INSS | 6.192,21 | 30.961,05 |
| 9134 | IRRF | 3.465,99 | 17.329,95 |
| 9150 | ISS - ADM | 30.158,57 | 125.955,24 |
| 9151 | IRRF - ADM | | 21.420,35 |
| 9155 | 2025-IRRF-FOLHA-ADM | 6.397,98 | 16.144,60 |
| 9159 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8.149,45 | 40.009,61 |
| 9106 | 2021-INSS-FUNDEB-60 | 166.755,99 | 441.785,00 |
| 9107 | 2021-INSS-FUNDEB-40 | 120,24 | 120,24 |
| 9079 | 2021-INSS-SAUDE | 28.808,02 | 71.618,81 |
| 9109 | 2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB | 217.314,47 | 538.174,17 |
| 9110 | 2021-IRRF-FUNDEB | 111.082,39 | 275.785,40 |
| 9081 | 2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE | 21.790,44 | 54.161,71 |
| 9111 | 2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB | 9.635,79 | 24.208,62 |
| 9082 | 2021-IRRF-SAÚDE | 1.353,24 | 5.647,61 |
| 9083 | 2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE | 101,14 | 249,51 |
| 9084 | 2021-SINDICATO-ASCMC | 1.167,12 | 2.843,64 |
| 9128 | 2021-ISS-RETIDO NA SAUDE | 6.571,16 | 35.114,68 |
| 9108 | 2021-PENSÃO-FUNDEB | 2.373,32 | 5.299,92 |
| 9127 | 2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB | 6.199,70 | 32.637,79 |
| 9012 | IRRF FUNDEB | | 1.049,72 |
| 9152 | SINDICATO SENATEPI | 233,26 | 583,15 |
| 9165 | IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO | 2.486,92 | 16.775,63 |
| 9142 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4,19 | 67,11 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | 298.319,35 | 1.257.993,62 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL M | | 2.761,01 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | 110.000,00 | 550.000,00 |
| 7009 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | | 29.417,65 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **7.413.242,33** | **31.558.404,87** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **6.620.390,44** | **6.690.135,69** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 828.946,68 | 817.935,52 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.791.900,47 | 5.872.200,17 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | -456,71 | |

| | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| -> | | **6.522.719,61** | **30.737.627,40** |
| 01 | Legislativa | 94.011,40 | 669.142,57 |
| 04 | Administração | 529.769,69 | 2.679.386,43 |
| 08 | Assistência Social | 83.940,56 | 371.902,26 |
| 10 | Saúde | 705.738,09 | 2.951.779,56 |
| 12 | Educação | 1.768.256,92 | 7.682.605,78 |
| 13 | Cultura | | 400.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 207.232,93 | 1.574.637,81 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 130.000,07 | 381.048,92 |
| 18 | Meio Ambiente | 11.742,00 | 66.851,50 |
| 20 | Agricultura | 11.500,00 | 53.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 34.713,90 | 115.307,78 |
| 28 | Encargos Especiais | | 325.319,31 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 1.923.444,89 | 6.041.666,25 |
| 9124 | 2021-REGULARIZAR-RP-SEM DESPESA FMAS | | 1.503,00 |
| 9112 | 2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB | 1.287,76 | 3.516,58 |
| 9139 | BLOQUEIO JUDICIAL - ADM | | 16.503,02 |
| 9156 | 2025-DESPESAS SEM DOTAÇÃO-ADM | | 20.327,09 |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 221.132,63 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 123.458,59 | 1.432.653,05 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 306.139,01 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.201,80 | 925.546,33 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 108.723,49 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 85.039,95 | 933.737,30 |
| 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 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 | | 42.475,85 |
| 9101 | 2021-INSS-FMAS | | 4.226,83 |
| 9077 | 2021-EMPRÉSTIMO BB ADM | | 11.621,82 |
| 9131 | INSS | 6.192,21 | 30.961,05 |
| 9134 | IRRF | 3.465,99 | 17.329,95 |
| 9159 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8.149,45 | 40.009,61 |
| 9106 | 2021-INSS-FUNDEB-60 | 90.366,85 | 388.820,88 |
| 9107 | 2021-INSS-FUNDEB-40 | 120,24 | 120,24 |
| 9079 | 2021-INSS-SAUDE | | 23.851,30 |
| 9109 | 2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB | 107.967,12 | 539.769,03 |
| 9110 | 2021-IRRF-FUNDEB | 174.119,30 | 381.604,45 |
| 9081 | 2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE | | 32.839,60 |
| 9111 | 2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB | 9.753,95 | 38.103,59 |
| 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 | 2.926,60 | 3.913,26 |
| 9163 | IRRF - ADIANTAMENTO | | 10.090,30 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 298.319,35 | 1.257.993,62 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | 2.761,01 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO | 110.000,00 | 550.000,00 |
| 7009 | REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD | | 29.417,65 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **6.522.719,61** | **30.737.627,40** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **7.510.913,16** | **7.510.913,16** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.670.730,96 | 2.670.730,96 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.824.632,70 | 4.824.632,70 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 15.549,50 | 15.549,50 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 6.620.390,44 | 6.690.135,69 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.510.913,16 | 7.510.913,16 |
| Total SALDO ANTERIOR | 6.620.390,44 | 6.690.135,69 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.510.913,16 | 7.510.913,16 |
| TOTAL DA RECEITA | 14.033.632,77 | 38.248.540,56 | TOTAL DA DESPESA | 14.033.632,77 | 38.248.540,56 |

**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-** - 16/09/2026 23:27:12**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - ***.*31.223-** - 16/09/2026 23:27:29**