PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.716.748,43**	**58.441.749,95**
ORÇAMENTÁRIA		**6.558.800,39**	**49.306.424,96**
RECEITAS CORRENTES		**7.110.103,53**	**46.986.798,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.098,12	1.648.979,07
12	CONTRIBUIÇÕES	39.813,24	1.788.217,18
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.050,68	581.942,65
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.894.304,52	42.281.739,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836,97	685.920,21
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.552.188,50**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.280.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		272.188,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.157,85**	**2.245.082,24**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.157,85	2.245.082,24
DEDUÇÕES		**-553.460,99**	**-3.477.643,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-553.460,99	-3.477.643,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.157.948,04**	**9.135.324,99**
CONSIGNACOES		**732.309,03**	**5.215.638,97**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	366,78	2.567,46
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA	3.370,12	39.217,90
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS	460,68	3.258,02
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	1.079,77	7.440,25
9073	MURICIPREV-FMAS	2.660,11	18.440,20
9089	PLANO DE SAUDE - MAIS SAUDE	39,90	159,60
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS	1.735,74	12.150,18
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA	105,89	529,45
9078	IRRF	32.945,26	218.993,97
9108	SINDCONTU-PI	24,32	170,24
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO	9.105,10	73.625,26
9077	ISS CAMARA		52,00
9080	MURICIPREV	27.879,86	192.555,90
9001	INSS CAMARA	4.381,74	28.954,01
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.097,23	84.006,90
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS	719,15	3.866,26
9122	IRRF-PJ ADM		22.855,91
9131	CONSIGNADO SICREDI	557,42	5.493,62
9006	MURICIPREV	907,76	6.354,32
9002	IRRF CAMARA		134,31
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2.555,15	18.098,15
9054	SENAT		149,23
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	1.155,25	6.181,50
9050	IRRF-FMS	11.436,25	90.220,47
9051	INSS-FMS	8.811,61	62.811,48
9052	FALTAS-FMS		3.037,37
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS	17.369,58	119.020,89
9056	EMPRESTIMO-BB FMS	15.339,04	97.669,43
9058	SINSPMURICI-FMS	471,33	9.894,63
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	453,47	3.174,29
9060	MURICIPREV-FMS	33.374,07	225.641,69
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	10.394,80	68.275,52
9062	SINDEACS-PI	1.361,64	9.531,48
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA	4.844,27	41.052,53
9085	ISS FMS	5.473,92	47.718,07
9013	INSS-PREFEITURA	6.729,73	38.529,16
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA	342,65	2.113,07
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS	7.831,80	54.822,60
9064	SINPMURICI-FMAS	105,08	721,33
9065	INSS- FMAS	3.541,41	24.462,84
9016	FALTAS-PREFEITURA	2.386,65	4.773,30
9066	ISS- FMAS	213,68	1.593,12
9120	IRRF-PJ FMS	4.694,95	24.656,57
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA	6.743,98	26.163,79
9067	IRRF- FMAS		388,63
9125	SINDICATO-SENATEPI	149,23	2.847,11
9021	MURICIPREV-PREFEITURA	11.646,40	73.428,40
9026	ISS- FUNDEB		14.173,90

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.829.917,23**	**49.285.738,64**
ORÇAMENTÁRIA		**5.997.264,65**	**39.469.223,91**
		5.997.264,65	**39.469.223,91**
01	Legislativa	141.171,32	789.261,89
04	Administração	718.707,38	5.110.625,48
08	Assistência Social	337.681,19	1.987.501,48
09	Previdência Social	350.156,77	2.278.260,36
10	Saúde	1.676.610,72	9.640.807,14
12	Educação	2.182.423,64	13.692.386,47
13	Cultura	22.416,00	152.116,00
15	Urbanismo	175.958,82	575.402,59
16	Habitação		
17	Saneamento	116.146,68	265.102,36
20	Agricultura	133.437,00	501.988,44
23	Comércio e Serviços	9.043,65	60.112,71
24	Comunicações	151,73	1.365,57
25	Energia	85.334,04	3.713.679,26
26	Transporte	3.242,00	354.850,22
27	Desporto e Lazer		15.500,00
28	Encargos Especiais	44.783,71	330.263,94
99	Reservas		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**832.652,58**	**9.816.514,73**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**909,32**
9104	DESPEAS A REGULARIZAR		909,32
RESTOS A PAGAR PROCE		**900,00**	**920.572,58**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		854.351,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.574,78
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	900,00	20.646,40
CONSIGNACOES		**403.406,66**	**4.826.472,51**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	380,56	2.526,12
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA	7.227,70	52.426,95
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS	460,68	3.291,28
9072	EMPRESTIMO BB FMAS	1.079,77	6.471,86
9073	MURICIPREV-FMAS		20.507,22
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS	1.735,74	12.150,18
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA	105,89	741,23
9078	IRRF	32.945,26	218.983,97
9108	SINDCONTU-PI	24,32	168,69
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO	9.105,10	73.625,26
9077	ISS CAMARA		52,00
9080	MURICIPREV	27.879,86	193.782,41
9001	INSS CAMARA	4.302,82	24.310,34
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.971,11	83.880,78
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS	2,62	3.147,11
9131	CONSIGNADO SICREDI	557,42	5.493,62
9006	MURICIPREV	907,76	5.446,56
9002	IRRF CAMARA		134,31
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2.555,15	18.098,15
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	1.155,25	5.776,25
9050	IRRF-FMS	1.236,60	7.374,84
9051	INSS-FMS	8.753,84	49.901,92
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS	18.736,22	119.724,37
9056	EMPRESTIMO-BB FMS	14.094,81	95.892,19
9058	SINSPMURICI-FMS		2.322,69
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	453,47	2.267,35
9060	MURICIPREV-FMS		229.211,23
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	10.394,80	72.129,27
9062	SINDEACS-PI		8.353,32
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA	6.849,61	48.420,28
9085	ISS FMS	5.915,95	48.062,44
9013	INSS-PREFEITURA	9.270,95	63.412,32
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA		1.654,47
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS	7.831,80	39.159,00
9064	SINPMURICI-FMAS		509,58
9066	ISS- FMAS	213,68	1.379,44
9120	IRRF-PJ FMS	3.840,08	11.452,74
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA	3.567,32	24.476,66
9125	SINDICATO-SENATEPI	149,23	1.032,58
9021	MURICIPREV-PREFEITURA		89.864,22
9026	ISS- FUNDEB		6.408,90
9028	EMPRESTMO-CEF	60.171,50	421.520,74
9030	INSS - FUNDEB 40%		7.957,28
9035	SINSPMURICI-FUNDEB		20.715,41
9036	EMPRESTIMO-BB	61.141,79	358.842,78
9037	INSS - FUNDEB	13.084,23	38.587,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**7.716.748,43**	**58.441.749,95**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.157.948,04**	**9.135.324,99**
CONSIGNACOES		**732.309,03**	**5.215.638,97**
9028	EMPRESTMO-CEF	60.856,02	451.775,90
9029	FALTAS FUNDEB		1.461,36
9030	INSS - FUNDEB 40%		5.003,54
9032	PLANO DE SAUDE-FUNDEB	159,60	159,60
9035	SINSPMURICI-FUNDEB	5.077,15	38.763,01
9036	EMPRESTIMO-BB	61.396,98	438.891,88
9037	INSS - FUNDEB	13.084,23	52.601,19
9041	IRRF - FUNDEB	138.049,13	870.057,25
9043	SENAT 40%		29,40
9044	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	275,47	1.928,29
9045	MURICIPREV-FUNDEB 60%	154.446,85	1.079.789,16
9046	MURICIPREV-FUNDEB 40%	2.562,66	2.562,66
9047	EMPRESTIMO-BRADESCO-FUNDEB	36.107,20	473.754,28
9087	PLANO DE SAUDE MAIS	239,40	3.104,27
9100	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	191,57	1.149,42
9126	IRRF - PESSOA JURIDICA		2.631,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.639,01**	**3.919.686,02**
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	123.800,00	825.800,00
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	201.639,01	2.161.206,02
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	100.200,00	932.680,00
.....		**7.716.748,43**	**58.441.749,95**
=> SALDO ANTERIOR		**44.196.063,59**	**35.926.884,48**
		44.196.063,59	**35.926.884,48**
		44.196.063,59	**35.926.884,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.444.915,57	-2.175.926,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.492.205,95	34.915.711,58
	BANCO CONTA VINCULADA	5.258.942,07	3.187.099,54
.....		**44.196.063,59**	**35.926.884,48**
TOTAL DA RECEITA		**51.912.812,02**	**94.368.634,43**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**6.829.917,23**	**49.285.738,64**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**832.652,58**	**9.816.514,73**
CONSIGNACOES		**403.406,66**	**4.826.472,51**
9041	IRRF - FUNDEB		728.163,64
9044	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		1.377,35
9045	MURICIPREV-FUNDEB 60%		1.104.833,48
9046	MURICIPREV-FUNDEB 40%		50.131,70
9047	EMPRESTIMO-BRADESCO-FUNDEB	70.673,30	433.744,45
9087	PLANO DE SAUDE MAIS	438,90	2.793,00
9100	PLANO DE SAUDE - HAPVIDA	191,57	1.149,42
9126	IRRF - PESSOA JURIDICA		2.631,45
CREDORES DIVERSOS		**2.706,91**	**148.874,30**
9102	DESPESA A REGULARIZAR		10,00
9082	SALARIO FAMILIA FMS	67,54	607,86
9084	SALARIO MATERNIDADE		108,07
9090	SALARIO FAMILIA-PREF	337,70	2.026,20
9097	SALARIO FAMILIA FMAS	67,54	1.013,10
9093	SAL FAMILIA FUNDEB	1.958,66	10.470,70
9123	DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO TRABALHO	275,47	134.638,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.639,01**	**3.919.686,02**
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	123.800,00	825.800,00
7023	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S - PREF. MUN. DE MURICI D	201.639,01	2.161.206,02
7024	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PREF. MUN. DE MURICI	100.200,00	932.680,00
.....		**6.829.917,23**	**49.285.738,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**45.082.894,79**	**45.082.894,79**
		45.082.894,79	**45.082.894,79**
		45.082.894,79	**45.082.894,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.619.137,01	2.619.137,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.960.994,56	36.960.994,56
	BANCO CONTA VINCULADA	5.502.763,22	5.502.763,22
.....		**45.082.894,79**	**45.082.894,79**
TOTAL DA DESPESA		**51.912.812,02**	**94.368.633,43**

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 CRC 145/O
10.366.854.0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - *.*08.573-** - 31/08/2026 09:50:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 09:50:18**