PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.690.481,95**	**43.726.007,72**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.682,86	594.295,47
12	CONTRIBUIÇÕES	19.097,67	28.864,65
13	RECEITA PATRIMONIAL		252.000,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.657.401,70	27.612.109,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.252,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		121.945,28
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.576,09	-2.316.809,90
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.237.717,72	12.247.440,23
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-624,39	-59.379,88
9118	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FMAS		1.620,96
9121	2021-ESTOURO NO MÊS-FOLHA-FUNDEB	4.115,10	6.587,85
9114	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE		405,24
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	1.220,22	4.836,90
9145	INSS-FMCA	607,85	3.210,55
9076	2021-PENSÃO ADM	486,30	1.458,90
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM	106,36	524,38
9078	2021-INSS FOLHA ADM	18.785,35	93.187,97
9101	2021-INSS-FMAS	1.389,38	13.912,16
9105	2021-IRRF-FMAS		149,65
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	100,01	854,19
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	2.968,92	12.847,96
9131	INSS	6.192,21	43.345,47
9134	IRRF	3.465,99	24.261,93
9150	ISS - ADM	62.940,80	215.515,54
9151	IRRF - ADM	9.548,49	35.589,20
9155	2025-IRRF-FOLHA-ADM	6.397,98	22.542,58
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	56.308,51
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	147.602,94	595.734,31
9107	2021-INSS-FUNDEB-40		120,24
9079	2021-INSS-SAUDE	17.599,66	84.513,71
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	214.050,24	752.224,41
9110	2021-IRRF-FUNDEB	111.110,87	386.896,27
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	17.014,78	65.087,55
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	9.622,96	33.831,58
9082	2021-IRRF-SAÚDE		5.018,05
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE	101,14	350,65
9084	2021-SINDICATO-ASCMC	583,56	2.843,64
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	7.316,91	50.845,75
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	1.973,32	7.273,24
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	4.918,70	48.454,09
9012	IRRF FUNDEB		1.049,72
9152	SINDICATO SENATEPI	149,05	715,99
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	4.636,13	23.898,20
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,57	99,54
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	229.613,24	1.727.918,74
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL M		67.450,88
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	770.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2		39.803,24
Total SALDO ANTERIOR		**5.690.481,95**	**43.726.007,72**
=> SALDO ANTERIOR		**8.928.492,67**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.345.610,81	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.634.273,23	5.872.200,17

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**7.162.681,38**	**42.959.850,17**
01	Legislativa	92.943,99	855.587,61
04	Administração	531.511,23	3.732.518,64
08	Assistência Social	118.902,27	580.250,86
10	Saúde	647.616,05	4.220.895,62
12	Educação	1.627.418,49	10.825.574,37
13	Cultura		400.000,00
15	Urbanismo	318.788,48	2.208.297,09
16	Habitação		
17	Saneamento	125.013,96	576.062,88
18	Meio Ambiente	27.438,88	106.032,38
20	Agricultura	4.000,00	69.000,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte	329.696,34	538.526,27
27	Desporto e Lazer	23.658,01	162.623,80
28	Encargos Especiais		325.319,31
99	Reserva de Contingência		
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.530.934,87	9.225.299,96
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-19.245,42
9118	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FMAS		878,02
9124	2021-REGULARIZAR-RP-SEM DESPESA FMAS		1.503,00
9114	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE		270,16
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	1.215,72	5.610,32
9139	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		16.503,02
9156	2025-DESPESAS SEM DOTAÇÃO-ADM		20.327,09
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		227.865,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.045,26	1.659.594,77
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		392.924,14
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.307,90	933.980,05
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.821,89
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.459,00	967.811,80
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.796,60	33.560,66
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.942,01
9145	INSS-FMCA		2.352,25
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM		615,90
9078	2021-INSS FOLHA ADM		42.475,85
9101	2021-INSS-FMAS		12.522,78
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM	2.392,80	14.014,62
9131	INSS	6.192,21	43.345,47
9134	IRRF	3.465,99	24.261,93
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.149,45	56.308,51
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	149.917,48	542.058,72
9107	2021-INSS-FUNDEB-40		120,24
9079	2021-INSS-SAUDE		43.954,26
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	107.321,28	862.021,88
9110	2021-IRRF-FUNDEB		381.604,45
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE	10.895,22	62.882,00
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB		42.915,07
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.692,08
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE		151,71
9084	2021-SINDICATO-ASCMC		287,20
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		14.790,66
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	986,66	5.886,58
9163	IRRF - ADIANTAMENTO		10.090,30
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO		988,80
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	229.613,24	1.727.918,74
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		67.450,88
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	770.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD		39.803,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.162.681,38**	**42.959.850,17**

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.928.492,67	6.690.135,69	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.456.293,24	7.456.293,24
BANCO CONTA VINCULADA	-51.391,37		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.997.083,42	1.997.083,42
Total SALDO ANTERIOR	8.928.492,67	6.690.135,69	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.507.337,56	5.507.337,56
			BANCO CONTA VINCULADA	-48.127,74	-48.127,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.456.293,24	7.456.293,24
TOTAL DA RECEITA	14.618.974,62	50.416.143,41	TOTAL DA DESPESA	14.618.974,62	50.416.143,41

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) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 04/11/2026 17:55:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 04/11/2026 17:50:51**