PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**501.184,55**	**72.700.792,36**
ORÇAMENTÁRIA		**501.184,55**	**60.762.730,03**
RECEITAS CORRENTES		**233.811,49**	**57.847.789,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.287.599,84
12	CONTRIBUIÇÕES	193.548,22	2.453.030,72
13	RECEITA PATRIMONIAL		696.602,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.440.526,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.263,27	970.030,26
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.052.188,50**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.280.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		772.188,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**267.373,06**	**3.066.788,25**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	267.373,06	3.066.788,25
DEDUÇÕES		**0,00**	**-4.204.036,57**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.204.036,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**11.938.062,33**
CONSIGNACOES		**0,00**	**6.737.131,32**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		3.301,02
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA		53.994,87
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS		4.179,38
9024	CONT.SIND.ANUAL-CSPB-PREFEITURA		820,34
9072	EMPRESTIMO BB FMAS		9.599,79
9073	MURICIPREV-FMAS		23.760,42
9089	PLANO DE SAUDE - MAIS SAUDE		239,40
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS		15.621,66
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA		741,03
9078	IRRF		281.473,85
9108	SINDCONTU-PI		218,88
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO		92.347,98
9077	ISS CAMARA		52,00
9080	MURICIPREV		247.017,58
9001	INSS CAMARA		38.179,59
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		117.789,64
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS		5.328,14
9122	IRRF-PJ ADM		22.855,91
9005	EMPRESTIMO CAMARA CEF		139,66
9131	CONSIGNADO SICREDI		6.608,46
9006	MURICIPREV		8.169,84
9002	IRRF CAMARA		134,31
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE		23.208,45
9054	SENAT		149,23
9020	PENSÃO ALIMENTICIA		8.492,00
9050	IRRF-FMS		109.215,45
9051	INSS-FMS		80.640,85
9052	FALTAS-FMS		3.037,37
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS		149.369,45
9056	EMPRESTIMO-BB FMS		135.400,69
9058	SINSPMURICI-FMS		10.622,92
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		4.081,23
9060	MURICIPREV-FMS		285.889,94
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS		85.960,33
9062	SINDEACS-PI		12.339,15
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA		53.531,75
9085	ISS FMS		65.093,26
9013	INSS-PREFEITURA		50.833,56
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA		2.770,34
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS		69.529,84
9064	SINPMURICI-FMAS		931,49
9065	INSS- FMAS		30.958,48
9016	FALTAS-PREFEITURA		9.546,60
9066	ISS- FMAS		2.085,32
9120	IRRF-PJ FMS		32.309,97
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA		34.100,23
9067	IRRF- FMAS		388,63
9125	SINDICATO-SENATEPI		2.996,34

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**1.177,41**	**63.490.726,91**
ORÇAMENTÁRIA		**1.160,00**	**50.811.400,81**
		1.160,00	**50.811.400,81**
01	Legislativa		1.043.896,12
04	Administração		6.562.906,61
08	Assistência Social		2.644.144,75
09	Previdência Social	1.160,00	2.954.370,26
10	Saúde		12.515.731,48
12	Educação		17.838.327,43
13	Cultura		178.761,00
15	Urbanismo		1.330.344,96
16	Habitação		
17	Saneamento		355.995,82
20	Agricultura		669.885,40
23	Comércio e Serviços		76.838,96
24	Comunicações		1.669,03
25	Energia		3.864.415,72
26	Transporte		354.850,22
27	Desporto e Lazer		18.800,00
28	Encargos Especiais		400.463,05
99	Reservas		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**17,41**	**12.679.326,10**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**909,32**
9104	DESPEAS A REGULARIZAR		909,32
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**921.972,58**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		854.351,40
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.574,78
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.046,40
CONSIGNACOES		**17,41**	**6.402.113,71**
9004	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		3.259,68
9023	EMPRESTIMO-BRADESCO-PREFEITURA		67.601,51
9070	EMPRESTIMO CEF-FMAS		4.212,64
9072	EMPRESTIMO BB FMAS		8.631,40
9073	MURICIPREV-FMAS		25.804,79
9074	EMPRESTIMO BRADESCO-FMAS		15.621,66
9103	PLANO DE SAUDE- HAPVIDA		847,12
9078	IRRF		281.463,85
9108	SINDCONTU-PI		217,33
9079	EMPREST CONSIG BRADESCO		92.347,98
9077	ISS CAMARA		52,00
9080	MURICIPREV		248.244,09
9001	INSS CAMARA		37.917,66
9118	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		117.789,64
9119	IRRF - NOTAS FISCAIS	17,41	5.328,14
9005	EMPRESTIMO CAMARA CEF		139,66
9131	CONSIGNADO SICREDI		6.608,46
9006	MURICIPREV		7.262,08
9002	IRRF CAMARA		134,31
9117	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE		23.208,45
9020	PENSÃO ALIMENTICIA		7.681,50
9050	IRRF-FMS		7.374,84
9051	INSS-FMS		67.492,94
9055	EMPRESTIMO-CEF FMS		153.712,01
9056	EMPRESTIMO-BB FMS		125.323,02
9058	SINSPMURICI-FMS		2.322,69
9071	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		3.174,29
9060	MURICIPREV-FMS		295.886,39
9061	EMPRESTIMO BRADESCO FMS		93.069,58
9062	SINDEACS-PI		11.076,60
9012	EMPRESTIMO-CEF PREFEITURA		60.899,50
9085	ISS FMS		61.419,64
9013	INSS-PREFEITURA		74.753,98
9014	SINSPMURICI-PREFEITURA		1.654,47
9057	PENSAO ALIMENTICIA-FMS		54.822,60
9064	SINPMURICI-FMAS		509,58
9066	ISS- FMAS		1.657,96
9120	IRRF-PJ FMS		28.223,12
9017	EMPRESTIMO-BB PREFEITURA		31.922,49
9125	SINDICATO-SENATEPI		1.331,04
9021	MURICIPREV-PREFEITURA		109.618,16
9026	ISS- FUNDEB		6.408,90
9028	EMPRESTMO-CEF		543.641,77
9030	INSS - FUNDEB 40%		7.957,28
9035	SINSPMURICI-FUNDEB		20.715,41
9036	EMPRESTIMO-BB		483.093,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	**501.184,55**	**72.700.792,36**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**11.938.062,33**
CONSIGNACOES	**0,00**	**6.737.131,32**
9021 MURICIPREV-PREFEITURA		95.327,52
9026 ISS- FUNDEB		14.173,90
9028 EMPRESTMO-CEF		574.426,92
9029 FALTAS FUNDEB		1.461,36
9030 INSS - FUNDEB 40%		5.003,54
9032 PLANO DE SAUDE-FUNDEB		159,60
9035 SINSPMURICI-FUNDEB		84.499,11
9036 EMPRESTIMO-BB		564.867,97
9037 INSS - FUNDEB		79.421,74
9041 IRRF - FUNDEB		1.109.545,91
9043 SENAT 40%		29,40
9044 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		2.479,23
9045 MURICIPREV-FUNDEB 60%		1.371.178,67
9046 MURICIPREV-FUNDEB 40%		2.562,66
9047 EMPRESTIMO-BRADESCO-FUNDEB		627.962,99
9087 PLANO DE SAUDE MAIS		3.782,57
9100 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		1.560,16
9126 IRRF - PESSOA JURIDICA		2.631,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**5.200.931,01**
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI		1.073.400,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI		3.002.851,01
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI		1.124.680,00
.....	**501.184,55**	**72.700.792,36**
=> SALDO ANTERIOR	**44.636.941,79**	**35.926.884,48**
	44.636.941,79	**35.926.884,48**
	44.636.941,79	**35.926.884,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.577.837,00	-2.175.926,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.587.337,98	34.915.711,58
BANCO CONTA VINCULADA	5.471.766,81	3.187.099,54
.....	**44.636.941,79**	**35.926.884,48**
TOTAL DA RECEITA	**45.138.126,34**	**108.627.676,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	**1.177,41**	**63.490.726,91**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**17,41**	**12.679.326,10**
CONSIGNACOES	**17,41**	**6.402.113,71**
9037 INSS - FUNDEB		64.925,60
9041 IRRF - FUNDEB		1.048.163,64
9044 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB		1.928,29
9045 MURICIPREV-FUNDEB 60%		1.436.130,74
9046 MURICIPREV-FUNDEB 40%		50.131,70
9047 EMPRESTIMO-BRADESCO-FUNDEB		590.589,15
9087 PLANO DE SAUDE MAIS		3.630,90
9100 PLANO DE SAUDE - HAPVIDA		1.546,36
9126 IRRF - PESSOA JURIDICA		2.631,45
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**153.399,48**
9102 DESPESA A REGULARIZAR		10,00
9082 SALARIO FAMILIA FMS		742,94
9084 SALARIO MATERNIDADE		108,07
9090 SALARIO FAMILIA-PREF		2.566,52
9097 SALARIO FAMILIA FMAS		1.080,64
9093 SAL FAMILIA FUNDEB		14.252,94
9123 DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL DO TRABALHO		134.638,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**5.200.931,01**
7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		1.073.400,00
7023 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S - PREF. MUN. DE MURICI D		3.002.851,01
7024 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PREF. MUN. DE MURICI		1.124.680,00
.....	**1.177,41**	**63.490.726,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.136.948,93**	**45.136.948,93**
	45.136.948,93	**45.136.948,93**
	45.136.948,93	**45.136.948,93**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.576.378,86	1.576.378,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.088.803,26	38.088.803,26
BANCO CONTA VINCULADA	5.471.766,81	5.471.766,81
.....	**45.136.948,93**	**45.136.948,93**
TOTAL DA DESPESA	**45.138.126,34**	**108.627.675,84**

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 654/O
10.366.859.0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - *.*08.573-** - 03/11/2026 14:31:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 14:31:40**