PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**5.424.327,98**	**54.801.397,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.392,76	824.826,54
12	CONTRIBUIÇÕES		40.928,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.849,86	279.850,14
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.537.459,67	34.532.737,19
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	-279.465,20	-2.926.466,03
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.364.280,22	15.624.439,25
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-139.993,39	-199.373,27
9118	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FMAS		1.620,96
9121	2021-ESTOURO NO MÊS-FOLHA-FUNDEB	6.088,38	12.676,23
9114	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-SAÚDE		405,24
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB	1.215,72	6.052,62
9145	INSS-FMCA		3.210,55
9076	2021-PENSÃO ADM		1.458,90
9075	2021-SINDICATO SERVIDOR ADM		524,38
9078	2021-INSS FOLHA ADM		93.187,97
9101	2021-INSS-FMAS		13.912,16
9105	2021-IRRF-FMAS		149,65
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS	100,01	954,20
9077	2021-EMPRÉSTIMO BB ADM		12.847,96
9131	INSS	6.254,91	55.855,29
9134	IRRF	3.465,99	31.193,91
9150	ISS - ADM	44.787,18	277.066,40
9151	IRRF - ADM	6.576,47	42.165,67
9155	2025-IRRF-FOLHA-ADM		22.542,58
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.291,01	72.890,53
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	148.858,30	744.592,61
9107	2021-INSS-FUNDEB-40		120,24
9079	2021-INSS-SAUDE		84.513,71
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	216.970,16	969.194,57
9110	2021-IRRF-FUNDEB	114.292,02	501.237,68
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE		65.087,55
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	9.676,99	43.508,57
9082	2021-IRRF-SAÚDE		5.018,05
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE		350,65
9084	2021-SINDICATO-ASCMC		2.843,64
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE	1.007,01	56.761,47
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	2.559,98	9.833,22
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB	858,07	51.220,19
9012	IRRF FUNDEB		1.049,72
9152	SINDICATO SENATEPI		715,99
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO	661,80	26.244,30
9142	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,54	118,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA 2	219.130,52	2.149.877,96
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL M		67.450,88
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2	110.000,00	990.000,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 2		39.803,24
Total SALDO ANTERIOR		**5.424.327,98**	**54.801.397,30**
=> SALDO ANTERIOR		**8.924.906,70**	**6.690.135,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.430.214,21	817.935,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.518.780,42	5.872.200,17

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**7.111.100,60**	**54.253.398,91**
01	Legislativa	92.531,36	1.041.342,56
04	Administração	653.052,92	4.995.501,50
08	Assistência Social	118.750,89	794.149,50
10	Saúde	698.672,06	5.536.850,10
12	Educação	1.864.408,40	14.257.114,88
13	Cultura	32.500,00	432.500,00
15	Urbanismo	367.830,84	2.990.611,32
16	Habitação		
17	Saneamento	348.938,61	953.358,48
18	Meio Ambiente	12.442,00	130.916,38
20	Agricultura	11.500,00	99.800,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
26	Transporte	32.001,30	570.527,57
27	Desporto e Lazer	25.816,81	212.098,63
28	Encargos Especiais		325.319,31
99	Reserva de Contingência		
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.030.029,21	11.472.798,28
	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	810,48	6.420,80
9139	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		16.503,02
9156	2025-DESPESAS SEM DOTAÇÃO-ADM		20.327,09
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.780,93	236.646,68
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.820,00	1.825.518,42
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		392.924,14
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.886,60	937.366,65
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.821,89
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		983.270,80
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		14.014,62
9131	INSS	6.254,91	55.855,29
9134	IRRF	3.465,99	31.193,91
9159	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.291,01	72.890,53
9106	2021-INSS-FUNDEB-60	148.273,66	690.332,38
9107	2021-INSS-FUNDEB-40		120,24
9079	2021-INSS-SAUDE		43.954,26
9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB	106.728,96	968.750,84
9110	2021-IRRF-FUNDEB	166.347,77	547.952,22
9081	2021-EMPRÉSTIMO-BB-SAÚDE		69.001,56
9111	2021-SINDICATO-SERVIDOR-FUNDEB	4.811,48	47.726,55
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.692,08
9083	2021-SINDICATO-SERVIDOR-SAÚDE	50,57	202,28
9084	2021-SINDICATO-ASCMC		287,20
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		14.790,66
9108	2021-PENSÃO-FUNDEB	1.973,32	7.859,90
9163	IRRF - ADIANTAMENTO		10.090,30
9165	IRRF - FORNECEDORES - RETENÇÃO		988,80
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	219.130,52	2.149.877,96
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		67.450,88
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO	110.000,00	990.000,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO DA INFANCIA E AD		39.803,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.111.100,60**	**54.253.398,91**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.924.906,70	6.690.135,69	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.238.134,08	7.238.134,08
BANCO CONTA VINCULADA	-24.087,93		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.575.285,90	2.575.285,90
Total SALDO ANTERIOR	8.924.906,70	6.690.135,69	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.502.158,51	4.502.158,51
			BANCO CONTA VINCULADA	160.689,67	160.689,67
TOTAL DA RECEITA	14.349.234,68	61.491.532,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.238.134,08	7.238.134,08
			TOTAL DA DESPESA	14.349.234,68	61.491.532,99

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 17:39:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 04/11/2026 17:46:22**