

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2024

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
=> ->			5.882.466,54	5.882.466,54	->			4.430.520,37	4.430.520,37
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.706,95	48.706,95	01	Legislativa		83.469,69	83.469,69
12	CONTRIBUIÇÕES				04	Administração		545.236,50	545.236,50
13	RECEITA PATRIMONIAL		58.933,32	58.933,32	08	Assistência Social		55.791,04	55.791,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS				10	Saúde		227.123,66	227.123,66
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.444.169,23	3.444.169,23	12	Educação		715.353,04	715.353,04
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13	Cultura			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				15	Urbanismo		1.266.786,04	1.266.786,04
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				16	Habitação			
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				17	Saneamento			
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-297.003,99	-297.003,99	18	Meio Ambiente		5.200,00	5.200,00
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		2.501.239,06	2.501.239,06	20	Agricultura		6.000,00	6.000,00
9131	INSS		3.240,99	3.240,99	23	Comércio e Serviços			
9132	CONSIGNADO BNB		548,53	548,53	24	Comunicações			
9133	PENSÃO ALIMENTICIA		954,36	954,36	26	Transporte			
9134	IRRF		602,38	602,38	27	Desporto e Lazer		13.453,47	13.453,47
9122	2021-REGULARIZAR-RP SEM DESPESAS FUNDEB		24.533,09	24.533,09	28	Encargos Especiais		12.106,65	12.106,65
9112	2021-SALÁRIO-FAMÍLIA-FUNDEB		1.136,58	1.136,58	99	Reserva de Contingência			
9142	DESCONTO EM GUIA A MAIOR DE SALÁRIO FAMÍLIA		56,86	56,86	9131	INSS		3.258,45	3.258,45
9105	2021-IRRF-FMAS		2.080,19	2.080,19	9132	CONSIGNADO BNB		548,53	548,53
9129	2021-ISS RETIDO NA FMAS		765,77	765,77	9133	PENSÃO ALIMENTICIA		954,36	954,36
9110	2021-IRRF-FUNDEB		46,08	46,08	9134	IRRF		602,38	602,38
9082	2021-IRRF-SAÚDE		1.475,09	1.475,09	9141	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,86	56,86
9128	2021-ISS-RETIDO NA SAUDE		2.237,10	2.237,10	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		501.889,91	501.889,91
9127	2021-ISS-RETIDO NO FUNDEB		2.244,95	2.244,95	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		155.395,59	155.395,59
9147	REPASSE ADM				8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		160.729,22	160.729,22
7002	REPASSE RECEBIDO DA 2		86.500,00	86.500,00	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		249.889,61	249.889,61
Total SALDO ANTERIOR			5.882.466,54	5.882.466,54	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		202.864,21	202.864,21
=> SALDO ANTERIOR			9.043.488,80	9.043.488,80	9106	2021-INSS-FUNDEB-60		70.217,55	70.217,55
	CAIXA		0,54	0,54	9109	2021-EMPRÉSTIMO-FUNDEB		67.093,61	67.093,61
	BANCO CONTA MOVIMENTO		200.288,00	200.288,00	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL MORRO		86.500,00	86.500,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		8.843.413,01	8.843.413,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.430.520,37	4.430.520,37
	BANCO CONTA VINCULADA		-212,75	-212,75	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.495.434,97	10.495.434,97
Total SALDO ANTERIOR			9.043.488,80	9.043.488,80		CAIXA		0,54	0,54
TOTAL DA RECEITA			14.925.955,34	14.925.955,34		BANCO CONTA MOVIMENTO		55.481,73	55.481,73
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		9.980.153,78	9.980.153,78
						BANCO CONTA VINCULADA		459.798,92	459.798,92
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.495.434,97	10.495.434,97
					TOTAL DA DESPESA			14.925.955,34	14.925.955,34

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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - 22/04/2024 01:28:43
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - 22/04/2024 01:28:21