MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379
01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.433.795,11**	**5.433.795,11**
RECEITAS CORRENTES		**5.736.349,42**	**5.736.349,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.979,15	38.979,15
12	CONTRIBUIÇÕES	53.083,00	53.083,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.980,57	88.980,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.555.306,70	5.555.306,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**24.000,00**	**24.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
DEDUÇÕES		**-326.554,31**	**-326.554,31**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-326.554,31	-326.554,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**712.497,86**	**712.497,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.190,00**	**3.190,00**
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	390,00	390,00
9033	DESP. REGULARIZAR - FMS	800,00	800,00
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.000,00	2.000,00
CONSIGNACOES		**348.962,62**	**348.962,62**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA	907,26	907,26
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	1.656,38
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA	105,18	105,18
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.181,14	1.181,14
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA	1.963,08	1.963,08
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	644,99
9005	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM	7.396,04	7.396,04
9047	IRRF CÂMARA	1.739,41	1.739,41
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA	194,52	194,52
9101	INSS - FMAS	1.631,34	1.631,34
9025	INSS - FMS - INVALIDA	2.625,32	2.625,32
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	212,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA	288,09	288,09
9080	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	2.860,33	2.860,33
9104	IRRF PJ - FMAS	28,80	28,80
9056	RENDIMENTOS-CAMARA	117,75	117,75
9086	INSS - ADM	13.965,41	13.965,41
9105	CONTRIB. SINDICAL - FMAS	17,83	17,83
9087	ISS - ADM	11.475,62	11.475,62
9093	INSS - FMS	17.352,63	17.352,63
9088	IRRF - ADM	9.048,48	9.048,48
9094	ISS - FMS	187,20	187,20
9089	IRRF PJ - ADM	6.455,32	6.455,32
9095	IRRF - FMS	768,27	768,27
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.518,00	1.518,00
9096	IRRF PJ - FMS	60,00	60,00
9091	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	363,62	363,62
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	635,05	635,05
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	907,76	907,76
9054	INSS-CAMARA	5.853,15	5.853,15
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	14.152,83	14.152,83
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	6.992,29	6.992,29
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	1.897,74
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	37.003,65	37.003,65
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	66.954,80	66.954,80
9106	INSS - FUNDEB 70%	78.070,63	78.070,63
9107	ISS - FUNDEB	6.440,94	6.440,94
9108	IRRF - FUNDEB	41.786,60	41.786,60
9109	IRRF PJ - FUNDEB	24,00	24,00
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.479,17	3.479,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.345,24**	**360.345,24**
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO GERAL - MORRO D	101.000,00	101.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	210.212,51	210.212,51

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.810.270,29**	**2.810.270,29**
01	LEGISLATIVA	81.867,24	81.867,24
04	ADMINISTRAÇÃO	423.529,23	423.529,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.196,70	87.196,70
10	SAÚDE	487.050,71	487.050,71
12	EDUCAÇÃO	1.474.259,96	1.474.259,96
13	CULTURA	12.186,24	12.186,24
15	URBANISMO	162.277,11	162.277,11
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	15.190,20	15.190,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	385,67	385,67
20	AGRICULTURA		
26	TRANSPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	56.327,23	56.327,23
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.463.072,06**	**1.463.072,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.032,31**	**3.032,31**
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	540,32	540,32
9028	SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	878,02
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	270,16
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	810,48	810,48
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	533,33	533,33
RESTOS A PAGAR		**886.961,77**	**886.961,77**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	668.468,19	668.468,19
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	151.708,50	151.708,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	66.785,08	66.785,08
CONSIGNACOES		**184.998,73**	**184.998,73**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA	886,14	886,14
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA	55,75	55,75
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	503,94	503,94
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA	1.963,08	1.963,08
9047	IRRF CÂMARA	1.728,30	1.728,30
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA	194,52	194,52
9075	DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	500,00
9025	INSS - FMS - INVALIDA	35.915,70	35.915,70
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	212,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA	288,09	288,09
9104	IRRF PJ - FMAS	28,80	28,80
9087	ISS - ADM	11.475,62	11.475,62
9088	IRRF - ADM	30,35	30,35
9094	ISS - FMS	187,20	187,20
9089	IRRF PJ - ADM	6.455,32	6.455,32
9095	IRRF - FMS	755,58	755,58
9096	IRRF PJ - FMS	60,00	60,00
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	476,63	476,63
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	842,92	842,92
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	8.707,08	8.707,08
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.424,82	3.424,82
9024	INSS-FUNDEB 70% - INVALIDA	101.944,21	101.944,21
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	1.897,74
9107	ISS - FUNDEB	6.440,94	6.440,94
9109	IRRF PJ - FUNDEB	24,00	24,00
CREDORES DIVERSOS		**27.734,01**	**27.734,01**
9034	INSS - FMAS - INVALIDA	4.051,85	4.051,85
9001	INSS - ADM - INVALIDA	23.682,16	23.682,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.345,24**	**360.345,24**
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO C	101.000,00	101.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	210.212,51	210.212,51
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE ASSISTENC	49.132,73	49.132,73
Total ->		**4.273.342,35**	**4.273.342,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.179.292,06**	**11.179.292,06**
	CAIXA	7,40	7,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.179.284,66	11.179.284,66



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI
RUA JOAO COSTA, Nº 379
01.612.593/0001-00 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**712.497,86**	**712.497,86**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**360.345,24**	**360.345,24**
7012	ADMINISTRACAO GERAL - REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	49.132,73	49.132,73
Total ->		**6.146.292,97**	**6.146.292,97**
=> SALDO ANTERIOR		**9.306.341,44**	**9.306.341,44**
	CAIXA	7,40	7,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.306.334,04	9.306.334,04
Total SALDO ANTERIOR		**9.306.341,44**	**9.306.341,44**
TOTAL DA RECEITA		**15.452.634,41**	**15.452.634,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.179.292,06**	**11.179.292,06**
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.179.292,06**	**11.179.292,06**
TOTAL DA DESPESA	**15.452.634,41**	**15.452.634,41**

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR **10.707/O-6**
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 16/04/2026 15:47:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 15:49:09**