MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.192.805,04**	**9.626.600,15**
RECEITAS CORRENTES	**4.584.536,66**	**10.320.886,08**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.758,32	154.737,47
12 CONTRIBUIÇÕES	22.625,08	75.708,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	87.013,88	175.994,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.359.139,38	9.914.446,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**24.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
DEDUÇÕES	**-391.731,62**	**-718.285,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-391.731,62	-718.285,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.775.640,47**	**3.216.553,26**
DESPESA	**857.196,81**	**1.585.611,74**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	857.196,81	1.585.611,74
DEVEDORES DIVERSOS	**17.525,86**	**20.715,86**
9004 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	540,32	930,32
9033 DESP. REGULARIZAR - FMS		800,00
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	3.558,02	3.558,02
9032 LICENÇA MATERNIDADE - FMS	303,60	303,60
9022 DES.REGULARIZAR-FUNDEB	7.565,87	7.565,87
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	270,16
9064 DESPESA REGULARIZAR - MARIA IRENE DE ARAUJO	4,00	4,00
9016 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.395,48	1.395,48
9019 LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	2.596,08	2.596,08
9077 AUXILIO DOENÇA - FMS	759,00	759,00
9084 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	533,33	2.533,33
CONSIGNACOES	**455.174,46**	**804.137,08**
9027 IRRF - FMS - INVALIDA		907,26
9037 EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	3.312,76
9031 CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA		105,18
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	677,20	1.858,34
9029 CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA		1.963,08
9085 EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	1.289,98
9005 CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM	7.396,04	14.792,08
9047 IRRF CÂMARA	1.762,83	3.502,24
9073 CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA		194,52
9101 INSS - FMAS	9.177,44	10.808,78
9048 ISS-CÂMARA	46,47	46,47
9075 DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	500,00
9102 ISS - FMAS	2.057,76	2.057,76
9025 INSS - FMS - INVALIDA		2.625,32
9049 CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	424,00
9026 ISS - FMS - INVALIDA		288,09
9080 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	2.860,33	5.720,66
9104 IRRF PJ - FMAS	20,09	48,89
9056 RENDIMENTOS-CAMARA	210,27	328,02
9086 INSS - ADM	27.096,23	41.061,64
9105 CONTRIB. SINDICAL - FMAS	17,83	35,66
9087 ISS - ADM	15.738,17	27.213,79
9093 INSS - FMS	44.344,55	61.697,18
9088 IRRF - ADM	9.097,95	18.146,43
9094 ISS - FMS	6.374,41	6.561,61
9089 IRRF PJ - ADM	8.475,70	14.931,02
9095 IRRF - FMS	12.891,88	13.660,15
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.518,00	3.036,00
9096 IRRF PJ - FMS	545,31	605,31
9091 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	363,62	727,24
9097 CONTRIB. SINDICAL - FMS	740,23	1.375,28
9098 CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	1.102,28	2.010,04

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.976.852,89**	**8.515.538,11**
01 LEGISLATIVA	88.766,80	367.137,41
04 ADMINISTRAÇÃO	652.166,87	1.179.280,86
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.086,90	288.508,01
10 SAÚDE	780.683,65	1.450.038,43
12 EDUCAÇÃO	2.764.521,95	4.340.766,43
13 CULTURA	19.901,43	32.087,67
15 URBANISMO	118.314,13	315.577,04
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	41.241,20	82.035,40
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.859,00	2.944,67
20 AGRICULTURA	261.160,75	268.284,75
26 TRANSPORTE	7.100,00	14.200,00
27 DESPORTO E LAZER	29.190,80	48.490,80
28 ENCARGOS ESPECIAIS	69.859,41	126.186,64
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.671.890,48**	**3.134.962,54**
DESPESA	**540.125,00**	**540.125,00**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	540.125,00	540.125,00
DEVEDORES DIVERSOS	**11.882,88**	**14.915,19**
9004 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	540,32	1.080,64
9028 SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	1.756,04
9032 LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.945,20	1.945,20
9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	540,32
9016 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	607,86	1.418,34
9019 LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	7.641,32	7.641,32
9084 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		533,33
RESTOS A PAGAR	**263.392,44**	**1.150.354,21**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	263.392,44	931.860,63
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		151.708,50
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66.785,08
CONSIGNACOES	**408.980,82**	**593.979,55**
9027 IRRF - FMS - INVALIDA		886,14
9037 EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	1.656,38
9031 CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA	108,18	163,93
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.001,40	1.505,34
9029 CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA	958,91	2.921,99
9085 EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	644,99
9005 CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM	7.217,16	7.217,16
9047 IRRF CÂMARA	1.728,30	3.456,60
9073 CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA		194,52
9101 INSS - FMAS	5.233,47	5.233,47
9009 OUTROS VALORES - ADM	2.549,80	2.549,80
9048 ISS-CÂMARA	20,52	20,52
9075 DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	1.000,00
9102 ISS - FMAS	2.053,76	2.053,76
9025 INSS - FMS - INVALIDA	5.311,59	41.227,29
9049 CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	424,00
9026 ISS - FMS - INVALIDA	97,26	385,35
9080 CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	4.694,86	4.694,86
9104 IRRF PJ - FMAS	12,00	40,80
9086 INSS - ADM	19.511,22	19.511,22
9105 CONTRIB. SINDICAL - FMAS	17,83	17,83
9087 ISS - ADM	14.274,43	25.750,05
9093 INSS - FMS	29.765,42	29.765,42
9088 IRRF - ADM	9.058,04	9.088,39
9094 ISS - FMS	6.367,81	6.555,01
9089 IRRF PJ - ADM	8.475,70	14.931,02
9095 IRRF - FMS	12.416,09	13.171,67
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.518,00	1.518,00
9096 IRRF PJ - FMS	438,48	498,48
9091 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	341,74	341,74
9097 CONTRIB. SINDICAL - FMS	740,23	1.216,86
9098 CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	1.102,28	1.945,20
9054 INSS-CAMARA	5.853,09	5.853,09
9099 EMP. CONSIGNADO BB - FMS	15.356,27	24.063,35
9100 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	8.018,21	11.443,03
9024 INSS-FUNDEB 70% - INVALIDA	765,82	102.710,03
9051 CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	3.795,48
9015 EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	39.579,28	39.579,28
9079 EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	70.240,66	70.240,66
9106 INSS - FUNDEB 70%	80.923,59	80.923,59

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.775.640,47**	**3.216.553,26**
CONSIGNACOES		**455.174,46**	**804.137,08**
9054	INSS-CAMARA	6.439,30	12.292,45
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	15.034,19	29.187,02
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	7.519,28	14.511,57
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	3.795,48
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	37.114,54	74.118,19
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	70.123,72	137.078,52
9106	INSS - FUNDEB 70%	109.161,72	187.232,35
9107	ISS - FUNDEB	3.504,67	9.945,61
9108	IRRF - FUNDEB	45.297,48	87.084,08
9109	IRRF PJ - FUNDEB	74,69	98,69
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.479,17	6.958,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**445.743,34**	**806.088,58**
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO GERAL - MORRO D	101.000,00	202.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	284.300,58	494.513,09
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	60.442,76	109.575,49
Total ->		**5.968.445,51**	**12.843.153,41**
=> SALDO ANTERIOR		**11.179.292,06**	**9.306.341,44**
	CAIXA	7,40	7,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.179.284,66	9.306.334,04
Total SALDO ANTERIOR		**11.179.292,06**	**9.306.341,44**
TOTAL DA RECEITA		**17.147.737,57**	**22.149.494,85**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.671.890,48**	**3.134.962,54**
CONSIGNACOES		**408.980,82**	**593.979,55**
9107	ISS - FUNDEB	3.105,90	9.546,84
9108	IRRF - FUNDEB	41.786,60	41.786,60
9109	IRRF PJ - FUNDEB	74,69	98,69
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.351,12	3.351,12
CREDORES DIVERSOS		**1.766,00**	**29.500,01**
9034	INSS - FMAS - INVALIDA		4.051,85
9001	INSS - ADM - INVALIDA	1.717,37	25.399,53
9035	ISS - FMAS - INVALIDA	48,63	48,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**445.743,34**	**806.088,58**
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO C	101.000,00	202.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	284.300,58	494.513,09
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE ASSISTENC	60.442,76	109.575,49
Total ->		**6.648.743,37**	**11.650.500,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.498.994,20**	**10.498.994,20**
	CAIXA	7,40	7,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.498.986,80	10.498.986,80
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.498.994,20**	**10.498.994,20**
TOTAL DA DESPESA		**17.147.737,57**	**22.149.494,85**

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-** - 04/05/2026 11:05:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 11:05:38**