MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.418.247,44**	**13.044.847,59**
RECEITAS CORRENTES		**3.669.106,89**	**13.989.992,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.233,00	333.970,47
12	CONTRIBUIÇÕES	22.540,88	98.248,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.629,49	264.623,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.316.698,87	13.231.144,95
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.004,65	62.004,65
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**24.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00
DEDUÇÕES		**-250.859,45**	**-969.145,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-250.859,45	-969.145,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.491.158,85**	**4.707.712,11**
DESPESA		**676.328,74**	**2.261.940,48**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	676.328,74	2.261.940,48
DEVEDORES DIVERSOS		**15.138,75**	**35.854,61**
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	540,32	1.470,64
9033	DESP. REGULARIZAR - FMS		800,00
9028	SALARIO FAMILIA - FMS	3.422,94	6.980,96
9032	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.997,40	4.301,00
9060	ARIANE MACHADO OLIVEIRA	30,00	30,00
9022	DES.REGULARIZAR-FUNDEB		7.565,87
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	540,32
9064	DESPESA REGULARIZAR - MARIA IRENE DE ARAUJO		4,00
9066	P M MORRO DO CHAPEU DO PI	1.220,83	1.220,83
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	607,86	2.003,34
9071	MARIA IRENE DE ARAUJO	4,00	4,00
9019	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	5.045,24	7.641,32
9077	AUXILIO DOENÇA - FMS		759,00
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		2.533,33
CONSIGNACOES		**466.571,07**	**1.270.708,15**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA		907,26
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	4.969,14
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA		105,18
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.685,08	3.543,42
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA		1.963,08
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	1.934,97
9005	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM	7.447,71	22.239,79
9047	IRRF CÂMARA	1.761,78	5.264,02
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA		194,52
9101	INSS - FMAS	6.077,34	16.886,12
9048	ISS-CÂMARA		46,47
9075	DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	1.000,00
9102	ISS - FMAS	1.212,55	3.270,31
9025	INSS - FMS - INVALIDA		2.625,32
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	636,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA		288,09
9080	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	4.841,22	10.561,88
9104	IRRF PJ - FMAS	15,24	64,13
9056	RENDIMENTOS-CAMARA	221,89	549,91
9086	INSS - ADM	17.884,27	58.945,91
9105	CONTRIB. SINDICAL - FMAS	17,83	53,49
9087	ISS - ADM	11.942,26	39.156,05
9093	INSS - FMS	31.384,08	93.081,26
9088	IRRF - ADM	11.815,06	29.961,49
9094	ISS - FMS	3.000,72	9.562,33
9089	IRRF PJ - ADM	2.228,46	17.159,48
9095	IRRF - FMS	7.402,92	21.063,07
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.518,00	4.554,00
9090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	330,00	330,00
9096	IRRF PJ - FMS	473,08	1.078,39

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.067.216,43**	**13.582.754,54**
01	LEGISLATIVA	83.927,21	451.064,62
04	ADMINISTRAÇÃO	558.329,82	1.737.610,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.572,88	806.080,89
10	SAÚDE	894.143,64	2.344.182,07
12	EDUCAÇÃO	2.640.234,31	6.981.000,74
13	CULTURA	13.996,65	46.084,32
15	URBANISMO	214.238,74	529.815,78
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	37.549,00	119.584,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.226,28	4.170,95
20	AGRICULTURA	8.324,00	276.608,75
26	TRANSPORTE	7.100,00	21.300,00
27	DESPORTO E LAZER	20.420,34	68.911,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.153,56	196.340,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.698.350,69**	**4.833.313,23**
DESPESA		**697.998,80**	**1.238.123,80**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	697.998,80	1.238.123,80
DEVEDORES DIVERSOS		**16.495,24**	**31.410,43**
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	540,32	1.620,96
9033	DESP. REGULARIZAR - FMS	1.426,70	1.426,70
9028	SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	2.634,06
9032	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.945,20	3.890,40
9022	DES.REGULARIZAR-FUNDEB	5.620,09	5.620,09
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	810,48
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	607,86	2.026,20
9019	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	5.206,89	12.848,21
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		533,33
RESTOS A PAGAR		**20.010,00**	**1.170.364,21**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.010,00	951.870,63
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		151.708,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66.785,08
CONSIGNACOES		**629.879,83**	**1.223.859,38**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA		886,14
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	3.312,76	4.969,14
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA		163,93
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.038,08	3.543,42
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA		2.921,99
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	1.289,98	1.934,97
9005	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM	14.843,75	22.060,91
9047	IRRF CÂMARA		3.456,60
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA		194,52
9101	INSS - FMAS	5.557,70	10.791,17
9009	OUTROS VALORES - ADM		2.549,80
9048	ISS-CÂMARA	25,95	46,47
9075	DEPOSITO JUDICIAL - FMS	1.000,00	2.000,00
9102	ISS - FMAS	1.216,55	3.270,31
9025	INSS - FMS - INVALIDA		41.227,29
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	636,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA	119,72	505,07
9080	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	5.867,02	10.561,88
9104	IRRF PJ - FMAS	15,24	56,04
9086	INSS - ADM	19.733,96	39.245,18
9105	CONTRIB. SINDICAL - FMAS	35,66	53,49
9087	ISS - ADM	11.942,26	37.692,31
9093	INSS - FMS	39.477,88	69.243,30
9088	IRRF - ADM	20.797,38	29.885,77
9094	ISS - FMS	3.000,72	9.555,73
9089	IRRF PJ - ADM	2.228,46	17.159,48
9095	IRRF - FMS	6.453,21	19.624,88
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.036,00	4.554,00
9096	IRRF PJ - FMS	461,90	960,38
9091	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	644,17	985,91
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	854,09	2.070,95
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	1.037,44	2.982,64
9054	INSS-CAMARA	6.439,30	12.292,39
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	19.766,62	43.829,97
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	10.187,82	21.630,85
9024	INSS-FUNDEB 70% - INVALIDA	1.670,76	104.380,79
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	5.693,22
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	72.569,83	112.149,11

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.491.158,85**	**4.707.712,11**
CONSIGNACOES		**466.571,07**	**1.270.708,15**
9091	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	375,33	1.102,57
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	704,55	2.079,83
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	1.137,96	3.148,00
9054	INSS-CAMARA	6.461,00	18.753,45
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	14.642,95	43.829,97
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	7.519,28	22.030,85
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	5.693,22
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	38.030,92	112.149,11
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	70.376,74	207.455,26
9106	INSS - FUNDEB 70%	128.094,84	315.327,19
9107	ISS - FUNDEB	9.485,66	19.431,27
9108	IRRF - FUNDEB	69.836,13	156.920,21
9109	IRRF PJ - FUNDEB	59,04	157,73
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.676,07	10.634,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**333.120,29**	**1.139.208,87**
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO GERAL - MORRO D	101.000,00	303.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	160.051,85	654.564,94
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	72.068,44	181.643,93
Total ->		**4.909.406,29**	**17.752.559,70**
=> SALDO ANTERIOR		**10.498.994,20**	**9.306.341,44**
	CAIXA	7,40	7,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.498.986,80	9.306.334,04
Total SALDO ANTERIOR		**10.498.994,20**	**9.306.341,44**
TOTAL DA RECEITA		**15.408.400,49**	**27.058.901,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.698.350,69**	**4.833.313,23**
CONSIGNACOES		**629.879,83**	**1.223.859,38**
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	137.506,00	207.746,66
9106	INSS - FUNDEB 70%	103.252,01	184.175,60
9107	ISS - FUNDEB	9.231,05	18.777,89
9108	IRRF - FUNDEB	114.942,54	156.729,14
9109	IRRF PJ - FUNDEB	59,04	157,73
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	7.155,24	10.506,36
CREDORES DIVERSOS		**846,53**	**30.346,54**
9034	INSS - FMAS - INVALIDA	801,90	4.853,75
9001	INSS - ADM - INVALIDA		25.399,53
9035	ISS - FMAS - INVALIDA	44,63	93,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**333.120,29**	**1.139.208,87**
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO C	101.000,00	303.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	160.051,85	654.564,94
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE ASSISTENC	72.068,44	181.643,93
Total ->		**6.765.567,12**	**18.416.067,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.642.833,37**	**8.642.833,37**
	CAIXA		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.110,00	1.110,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.631.597,66	8.631.597,66
	BANCO CONTA VINCULADA	10.125,71	10.125,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.642.833,37**	**8.642.833,37**
TOTAL DA DESPESA		**15.408.400,49**	**27.058.901,14**

ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345
Dados: 2026.05.19 20:00:29 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Dados: 2026.05.19 19:59:41 -03'00'

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-** - 19/05/2026 20:02:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 20:03:35**