MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.390.960,46**	**46.027.124,09**
RECEITAS CORRENTES		**4.648.803,00**	**46.010.780,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	160.476,03	1.315.524,35
12	CONTRIBUIÇÕES	51.056,28	351.880,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.958,19	818.655,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.361.312,50	43.462.715,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.004,65
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.781.103,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.781.103,00
DEDUÇÕES		**-257.842,54**	**-2.764.759,31**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-257.842,54	-2.764.759,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.490.881,68**	**14.287.183,62**
DESPESA		**633.183,50**	**5.998.484,08**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	633.183,50	6.034.473,01
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-35.988,93
DEVEDORES DIVERSOS		**3.293,74**	**90.274,89**
9008	DESP.REGULARIZAR-ADM		2.887,87
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	337,70	3.859,81
9033	DESP. REGULARIZAR - FMS		4.087,21
9028	SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	20.346,95
9032	LICENÇA MATERNIDADE - FMS		8.142,40
9060	ARIANE MACHADO OLIVEIRA		30,00
9022	DES.REGULARIZAR-FUNDEB		13.185,96
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	2.431,44
9064	DESPESA REGULARIZAR - MARIA IRENE DE ARAUJO		4,00
9066	P M MORRO DO CHAPEU DO PI		1.220,83
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	607,86	5.785,58
9040	LICENÇA MATERNIDADE FMAS	1.200,00	4.360,00
9071	MARIA IRENE DE ARAUJO		4,00
9019	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB		20.636,51
9077	AUXILIO DOENÇA - FMS		759,00
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		2.533,33
CONSIGNACOES		**493.157,31**	**4.206.288,27**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA		907,26
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	14.907,42
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA		105,18
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.181,14	10.630,26
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA		1.963,08
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	5.804,91
9005	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM		63.396,77
9047	IRRF CÂMARA	1.734,03	15.667,68
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA		194,52
9101	INSS - FMAS	6.276,33	53.466,80
9048	ISS-CÂMARA	36,00	223,20
9075	DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	4.000,00
9102	ISS - FMAS	8.787,32	18.097,18
9025	INSS - FMS - INVALIDA		2.625,32
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	1.908,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA		288,09
9080	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.006,69	28.602,02
9104	IRRF PJ - FMAS	5.852,46	6.045,29
9056	RENDIMENTOS-CAMARA	338,43	2.187,53
9086	INSS - ADM	28.310,49	249.642,25
9105	CONTRIB. SINDICAL - FMAS	18,15	162,39
9087	ISS - ADM	34.949,27	199.957,28
9093	INSS - FMS	36.354,23	317.582,34
9088	IRRF - ADM	11.059,35	104.876,16
9094	ISS - FMS	4.484,46	38.162,95
9089	IRRF PJ - ADM	3.958,82	48.072,53

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.220.600,26**	**46.054.478,80**
01	LEGISLATIVA	89.830,35	971.782,17
04	ADMINISTRAÇÃO	789.232,03	5.735.657,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.969,77	2.130.721,48
10	SAÚDE	1.022.642,63	8.470.894,71
12	EDUCAÇÃO	2.704.821,21	23.617.339,60
13	CULTURA	722.369,72	1.598.876,87
15	URBANISMO	193.466,74	1.582.066,83
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	81.303,75	504.315,03
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.231,50	26.939,26
20	AGRICULTURA	19.617,00	362.698,41
26	TRANSPORTE	7.100,00	63.900,00
27	DESPORTO E LAZER	51.742,66	377.798,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	71.272,90	611.488,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.331,06**	**14.690.659,75**
DESPESA		**306.620,73**	**5.266.739,86**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	306.620,73	5.270.619,17
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-3.879,31
DEVEDORES DIVERSOS		**5.077,39**	**66.858,13**
9004	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	405,24	3.875,05
9033	DESP. REGULARIZAR - FMS		1.426,70
9028	SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	7.767,10
9032	LICENÇA MATERNIDADE - FMS		7.838,80
9022	DES.REGULARIZAR-FUNDEB		5.620,09
9038	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	2.769,14
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	607,86	5.808,44
9040	LICENÇA MATERNIDADE FMAS	320,00	4.680,00
9019	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	2.596,11	20.636,54
9084	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		533,33
9023	CONSIG-BB-FUNDEB		5.902,94
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.200.364,21**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		981.870,63
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		151.708,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66.785,08
CONSIGNACOES		**479.423,57**	**4.109.061,38**
9027	IRRF - FMS - INVALIDA	7.887,60	8.773,74
9037	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.656,38	14.907,42
9031	CONTRIB. SINDICAL - FMS - INVALIDA		928,97
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM - INVALIDA		33,33
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.181,14	10.630,16
9029	CONSIGNAÇÃO - FMS - INVALIDA		4.239,03
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - FMAS	644,99	5.804,91
9005	CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - ADM		44.404,04
9047	IRRF CÂMARA	1.728,30	12.098,10
9073	CONTR. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS - INVALIDA	396,44	2.795,48
9101	INSS - FMAS		40.292,23
9009	OUTROS VALORES - ADM		2.549,80
9048	ISS-CÂMARA	36,00	211,20
9075	DEPOSITO JUDICIAL - FMS	500,00	5.000,00
9102	ISS - FMAS	8.787,32	17.266,85
9025	INSS - FMS - INVALIDA	7.148,46	122.692,34
9049	CONTRIBUIÇÃO ODONTOMAXI	212,00	1.908,00
9026	ISS - FMS - INVALIDA	3.836,28	4.341,35
9080	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.006,69	28.602,02
9104	IRRF PJ - FMAS	5.852,46	6.045,29
9081	IRPJ - FMS - INVALIDA	114,66	114,66
9086	INSS - ADM	23.719,68	219.807,26
9105	CONTRIB. SINDICAL - FMAS	18,15	162,39
9087	ISS - ADM	35.200,09	198.702,36
9093	INSS - FMS	28.880,76	209.821,79
9014	IRRF - FUNDEB - INVALIDA		42.489,73
9088	IRRF - ADM	11.059,35	103.338,52
9094	ISS - FMS	458,55	32.070,97
9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB - INVALIDA		1.597,58
9089	IRRF PJ - ADM	3.958,82	48.072,53
9095	IRRF - FMS	305,99	66.406,56
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.621,00	14.280,00
9090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		2.285,25

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.490.881,68**	**14.287.183,62**
CONSIGNACOES		**493.157,31**	**4.206.288,27**
9095	IRRF - FMS	8.807,32	77.795,67
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.621,00	14.280,00
9090	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	396,00	2.681,25
9096	IRRF PJ - FMS	884,52	8.603,81
9091	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	379,07	3.376,99
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	755,74	6.609,10
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	1.102,28	9.761,68
9054	INSS-CAMARA	6.339,43	57.009,44
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	14.629,65	130.206,62
9111	EMPRESTIMO CONSIG B.BRASIL - ADM	7.447,71	7.447,71
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	7.831,31	66.123,56
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	17.079,66
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB		296.041,55
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	69.108,14	620.817,43
9106	INSS - FUNDEB 70%	124.070,23	1.053.809,42
9107	ISS - FUNDEB	3.753,84	79.824,75
9108	IRRF - FUNDEB	53.937,42	495.076,87
9109	IRRF PJ - FUNDEB	103,20	897,85
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.501,75	32.138,08
9112	EMP. CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	37.230,42	37.230,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**361.247,13**	**3.992.136,38**
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO GERAL - MORRO D	105.000,00	933.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	162.253,38	2.415.931,96
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - ADMINISTRACAO GERAL -	93.993,75	643.204,42
Total ->		**5.881.842,14**	**60.314.307,71**
=> SALDO ANTERIOR		**10.372.599,78**	**9.306.341,44**
	CAIXA		7,40
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.314,11	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.366.278,67	9.306.334,04
	BANCO CONTA VINCULADA	7,00	
Total SALDO ANTERIOR		**10.372.599,78**	**9.306.341,44**
TOTAL DA RECEITA		**16.254.441,92**	**69.620.649,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.331,06**	**14.690.659,75**
CONSIGNACOES		**479.423,57**	**4.109.061,38**
9096	IRRF PJ - FMS	716,94	8.056,59
9091	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	379,07	2.942,66
9097	CONTRIB. SINDICAL - FMS	710,55	5.694,35
9098	CONTRIB. SINDICAL - SINACSCER-COCAIS	705,91	6.736,10
9054	INSS-CAMARA	6.339,43	50.669,95
9099	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	14.629,65	130.206,62
9111	EMPRESTIMO CONSIG B.BRASIL - ADM	7.447,71	7.447,71
9100	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	7.831,31	64.406,52
9024	INSS-FUNDEB 70% - INVALIDA		206.466,20
9051	CONSIGNAÇÃO BB-CAMARA	1.897,74	17.079,66
9015	EMP. CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB		296.041,55
9079	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	69.108,14	619.855,54
9106	INSS - FUNDEB 70%	122.881,08	824.741,95
9107	ISS - FUNDEB	3.792,14	76.985,10
9108	IRRF - FUNDEB	53.937,42	450.582,04
9109	IRRF PJ - FUNDEB	103,20	897,85
9110	CONTRIB. SINDICAL - FUNDEB	3.501,75	30.346,71
9112	EMP. CONSIGNADO CAIXA-FUNDEB	37.230,42	37.230,42
CREDORES DIVERSOS		**5.962,24**	**55.499,79**
9034	INSS - FMAS - INVALIDA	5.962,24	10.815,99
9001	INSS - ADM - INVALIDA		41.348,98
9013	ISS - FUNDEB - INVALIDA		2.145,14
9035	ISS - FMAS - INVALIDA		588,48
9062	IRRF PAGO A PMUNICIPAL		601,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**361.247,13**	**3.992.136,38**
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO C	105.000,00	933.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	162.253,38	2.415.931,96
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE ASSISTENC	93.993,75	643.204,42
Total ->		**7.378.931,32**	**60.745.138,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.875.510,60**	**8.875.510,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.392,79	1.392,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.854.317,81	8.854.317,81
	BANCO CONTA VINCULADA	19.800,00	19.800,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.875.510,60**	**8.875.510,60**
TOTAL DA DESPESA		**16.254.441,92**	**69.620.649,15**

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-** - 03/11/2026 19:13:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 03/11/2026 19:13:39**