

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	26.927.971,45	16.750.143,24	14.156.617,88	29.521.496,81
100000000	01	ATIVO	-	19.505.493,90	4.742.254,44	4.535.993,75	19.711.754,59
100000000	02	ATIVO	-	3.385.081,55	9.977.075,75	7.574.534,08	5.787.623,22
100000000	03	ATIVO	-	2.987.477,16	1.672.618,22	1.716.990,53	2.943.104,85
100000000	04	ATIVO	-	728.077,18	173.138,54	169.158,00	732.057,72
100000000	06	ATIVO	-	321.841,66	185.056,29	159.941,52	346.956,43
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.384.887,13	16.029.410,81	14.156.617,88	11.257.680,06
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.285.147,33	4.263.371,26	4.535.993,75	4.012.524,84
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.423.625,47	9.747.392,90	7.574.534,08	3.596.484,29
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.947.429,64	1.660.451,82	1.716.990,53	2.890.890,93
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	728.077,18	173.138,54	169.158,00	732.057,72
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	607,51	185.056,29	159.941,52	25.722,28
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.306.341,44	15.393.059,73	13.520.109,11	11.179.292,06
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.230.848,13	4.064.168,39	4.335.474,53	3.959.541,99
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.416.496,42	9.468.322,72	7.296.274,38	3.588.544,76
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.930.312,20	1.526.690,38	1.583.307,11	2.873.695,47
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	728.077,18	150.851,95	147.141,57	731.787,56
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	607,51	183.026,29	157.911,52	25.722,28
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.306.341,44	15.393.059,73	13.520.109,11	11.179.292,06
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.230.848,13	4.064.168,39	4.335.474,53	3.959.541,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.416.496,42	9.468.322,72	7.296.274,38	3.588.544,76
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.930.312,20	1.526.690,38	1.583.307,11	2.873.695,47
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	728.077,18	150.851,95	147.141,57	731.787,56
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	607,51	183.026,29	157.911,52	25.722,28
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.306.341,44	15.393.059,73	13.520.109,11	11.179.292,06
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.230.848,13	4.064.168,39	4.335.474,53	3.959.541,99
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.416.496,42	9.468.322,72	7.296.274,38	3.588.544,76
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930.312,20	1.526.690,38	1.583.307,11	2.873.695,47
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	728.077,18	150.851,95	147.141,57	731.787,56
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	607,51	183.026,29	157.911,52	25.722,28
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	7,40 D	0,00	0,00	7,40 D
		BANCO:000 AG: CONTA:- (CAIXA FMS)		7,40			7,40
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	7,40 D	0,00	0,00	7,40 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.884.793,39	2.884.793,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)			69.430,43	69.430,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)			25.281,51	25.281,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)			266.806,90	266.806,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)			1.773.463,15	1.773.463,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)			207.838,85	207.838,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)			43.020,76	43.020,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.609-X (16609-X IPTU)			58,08	58,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.273-1 (17273-1 CIDE)			4.392,05	4.392,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL)			7.944,34	7.944,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)			214.666,89	214.666,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPM)			21,24	21,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)			696,88	696,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL)			22.028,53	22.028,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECAÇÃO TRIB)			20,25	20,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)			61.853,87	61.853,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)			134.306,91	134.306,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS)			400,00	400,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.794-2 (9794-2 IPVA BB)			39.497,40	39.497,40	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)			13.065,35	13.065,35	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.414.249,15	2.414.249,15	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	266.806,90	266.806,90	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69.430,43	69.430,43	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	134.306,91	134.306,91	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.377.480,39	8.377.480,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:45.203-3 (45203-3 ALDIR BLANC)			6,13	6,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.737-1 (16737-1 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO)					



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					199.438,19	199.438,19	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)			69.869,36	69.869,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)			6.006,09	6.006,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)			5.069,61	5.069,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)			2.125,41	2.125,41	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)			526.134,46	526.134,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS)			24.000,00	24.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB)			6.734.657,72	6.734.657,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)			33.737,70	33.737,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR 12460002)			9.859,50	9.859,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC)			6,13	6,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO)			514.366,48	514.366,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL)			2.306,90	2.306,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.647-2 (49647-2 SIGTV 2025)			22.045,23	22.045,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA)			122.819,53	122.819,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO)			105.031,95	105.031,95	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	783.686,29	783.686,29	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.734.657,72	6.734.657,72	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	823.890,04	823.890,04	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	35.246,34	35.246,34	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.306.334,04 D	4.130.785,95	2.257.835,33	11.179.284,66 D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)		1.042,86	9,44	0,00	1.052,30
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC)		18.043,63	163,32	0,00	18.206,95
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A45.203-3 (45203-3 ALDIR BLANC APLIC)		6,12	0,01	6,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A46.482-1 (46482-1 PAR PNATE-DESP. DE CUSTEIO APLIC)		397,36	3,60	0,00	400,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)		1.416.496,42	2.733.665,00	561.616,66	3.588.544,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)		607,51	48.719,38	23.604,61	25.722,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)			34.273,04	14.688,03	19.585,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (ASSIST. SOCIAL.....A10.565-1)		4.842,43	0,00	4.842,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A11.087-6 (11087-6 FUS APLIC)		100.816,61	167.649,36	52.142,37	216.323,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)		267.058,49	226.308,24	321.093,07	172.273,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)		1.969,87	114.429,56	60.412,55	55.986,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)		8.968,37	18.627,13	20.995,14	6.600,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)		405,19	3,66	0,00	408,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)		10,21	58,17	0,00	68,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)		447.040,80	144.165,45	58.636,83	532.569,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)		187,11	1,69	0,00	188,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)		89,91	4.377,06	0,00	4.466,97
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)		586,30	5,31	0,00	591,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)		2.400,74	21,73	0,00	2.422,47
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)		2.942,87	5.191,42	2.785,00	5.349,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)		667.512,86	154.138,49	30.013,08	791.638,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)		1.000,48	22,93	0,00	1.023,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)		5.941,66	53,78	0,00	5.995,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)		16.389,95	21.568,08	16.028,52	21.929,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)		1.358,74	702,21	0,00	2.060,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A32.638-0 (32638-0 BRASIL CARINHOSO APLIC)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.903-2 (33903-2 IGDBF APLIC)		17.657,30	5.589,82	440,60	22.806,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)		9,71	0,09	0,00	9,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)		24.613,30	213,12	3.748,29	21.078,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENIENTE APLIC)		4.364,30	39,51	0,00	4.403,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)		35.280,93	315,30	1.571,45	34.024,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)		2.913,07	26,36	0,00	2.939,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)		271,52	2,46	0,00	273,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)		247.988,63	218.919,78	195.448,40	271.460,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)		5.588,55	50,59	0,00	5.639,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)			24.020,58	0,00	24.020,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC)		0,56	0,01	0,00	0,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC)		57,60	0,52	0,00	58,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)		12.750,88	115,42	0,00	12.866,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)		104.785,48	948,46	0,00	105.733,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)		39.666,63	240,93	24.724,39	15.183,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)		868,11	7,86	0,00	875,97
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)		973,83	8,82	0,00	982,65



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)		2.217,31	20,07	0,00	2.237,38
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)		54.703,53	465,44	9.859,50	45.309,47
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)			6,17	0,00	6,17
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)		1.064.725,60	32.706,80	500.000,00	597.432,40
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)		211.475,67	1.914,17	0,00	213.389,84
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)		407.909,35	3.692,18	0,00	411.601,53
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)		3.947,66	35,73	0,00	3.983,39
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)		44.065,88	391,91	2.306,90	42.150,89
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)		409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)		634.573,36	5.639,49	22.016,43	618.196,42
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)		408.945,72	3.701,57	0,00	412.647,29
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)		352.222,85	3.108,78	103.156,66	252.174,97
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)		220.472,71	1.597,28	104.971,95	117.098,04
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)		64.872,53	87.331,19	64.872,53	87.331,19
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADACAO APLIC)		116,14	21,38	0,00	137,52
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)		339.312,32	12.395,72	51.663,62	300.044,42
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A5.758-4 (CAMARA.....A5.758-4)		9.993,71			9.993,71
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO APLIC)		887,89	8,04	0,00	895,93
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)		1.241.299,00	13.905,37	0,00	1.255.204,37
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)		2.329,12	21,08	400,00	1.950,20
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)		771,43	21.345,45	5.721,19	16.395,69
BANCO:001 AG:4249-8		CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)		15,49	0,14	0,00	15,63
BANCO:104 AG:2004-4		CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)		955,81	10.397,06	69,00	11.283,87
BANCO:104 AG:2004-4		CONTA:A575.590.399-5 (575590399-5 EMENDA PARL.INDIVIDUAL APLIC)		324,96			324,96
BANCO:104 AG:3834-0		CONTA:A574.175.942-0 (574175942-0 CONV ESTRADA 925529-2021 APLIC)		366.702,39	3.716,87	0,00	370.419,26
BANCO:104 AG:3834-0		CONTA:A575.855.295-6 (575855295-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL APLIC)		111,01			111,01
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.230.848,13 D	866.232,95	1.137.539,09	3.959.541,99 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.416.496,42 D	2.733.665,00	561.616,66	3.588.544,76 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.930.304,80 D	435.993,44	492.610,17	2.873.688,07 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	728.077,18 D	46.175,18	42.464,80	731.787,56 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	607,51 D	48.719,38	23.604,61	25.722,28 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	488,20	488,20	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	488,20	488,20	0,00 D
1112500100		IPTU-PRINCIPAL			488,20	488,20	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	488,20	488,20	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.214,69	3.032,31	3.190,00	37.057,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.968,20	1.073,65	2.390,00	11.651,85
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.129,05	810,48	0,00	7.939,53
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.117,44	878,02	800,00	17.195,46
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	270,16	0,00	270,16
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.907,14	0,00	0,00	2.907,14
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	20,90	0,00	0,00	20,90
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.886,24	0,00	0,00	2.886,24
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.907,14	0,00	0,00	2.907,14
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20,90	0,00	0,00	20,90
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.886,24	0,00	0,00	2.886,24
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.907,14	0,00	0,00	2.907,14
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	20,90	0,00	0,00	20,90
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.886,24	0,00	0,00	2.886,24
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.886,24 D	0,00	0,00	2.886,24 D
		CLEILANE SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2080 TP:3 2080		721,56			721,56
		EDEVALDO LOPES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3679 TP:3 3679		661,43			661,43



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		KARINE CARDOSO CARVALHO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3678 TP:3 3678		1.082,34			1.082,34
		LUANA LARA DOS SANTOS GONZAGA - FP COD:3718 TP:3 3718		420,91			420,91
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.886,24 D	0,00	0,00	2.886,24 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		20,90			20,90
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.307,55	3.032,31	3.190,00	34.149,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.947,30	1.073,65	2.390,00	11.630,95
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.242,81	810,48	0,00	5.053,29
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.117,44	878,02	800,00	17.195,46
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	270,16	0,00	270,16
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.307,55	3.032,31	3.190,00	34.149,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.947,30	1.073,65	2.390,00	11.630,95
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.242,81	810,48	0,00	5.053,29
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.117,44	878,02	800,00	17.195,46
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270,16	0,00	270,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.644,11 D	0,00	800,00	5.844,11 D
		ARIANE MACHADO OLIVEIRA COD:1473 TP:2 04119530361		30,00			30,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		459,33			459,33
		COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOTORES L COD:4302 TP:1 17697576000152		800,00			800,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F. M. S COD:3 TP:1 11993218000100			0,00	800,00	(800,00)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181		889,12			889,12
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		30,00			30,00
		MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO COD:1565 TP:2 81339763320		10,00			10,00
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		4,00			4,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		4.421,66			4.421,66
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.917,87 D	0,00	0,00	2.917,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.061,73 D	0,00	0,00	1.061,73 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.664,51 D	0,00	800,00	1.864,51 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.365,33 D	2.498,98	390,00	16.474,31 D
		ADRIANNE DOS SANTOS PINTO - OUTROS COD:2621 TP:3 2621		7.951,73			7.951,73
		ALEX SANDRO SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3074 TP:3 3074		2.417,45			2.417,45
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA - FOLHA. COD:90 TP:3 90		462,60			462,60
		ALICE COELHO DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2518 TP:3 2518		248,56			248,56
		ALISSON LIMA MACHADO COD:130 TP:2 01196196362		972,66			972,66
		ALISSON LIMA MACHADO/OUTROS COD:1637 TP:3 1637		97,24			97,24
		ANA CRISTINA PEREIRA/OUTROS COD:1499 TP:3 1499		3.406,70			3.406,70
		ANA LÍDIA ALVES LAGES COD:98 TP:2 63785900368		179,46			179,46
		ANA NASCIMENTO PAIVA/OUTROS COD:105 TP:3 105		97,24			97,24
		ANA PAULA ARAUJO DE AMORIM/OUTROS COD:109 TP:3 109		837,48			837,48
		ANA PAULA NUNES DA SILVA/OUTROS COD:278 TP:3 278		48,62			48,62
		ANATATIA MIRANDA DE OLIVEIRA/OUTROS COD:466 TP:3 466		7.577,46			7.577,46
		ANDREIA CAVALCANTE DE SOUSA - OUTROS COD:3599 TP:3 3599		641,06			641,06
		ANIELE FONTINELE DA SILVA - OUTROS COD:2620 TP:3 2620		558,36			558,36
		ANNY KAROLINNY DAMASCENO SANTANA/OUTROS COD:539 TP:3 539		7.239,10			7.239,10
		ANTONIA AGUIAR DO NASCIMENTO/OUTROS COD:103 TP:3 103		6.146,28			6.146,28
		ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA/OUTROS COD:227 TP:3 227		3.297,74			3.297,74
		ANTONIA LILIA DA SILVA ARAUJO/OUTROS COD:31 TP:3 31		9.436,88			9.436,88
		ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA/OUTROS COD:230 TP:3 230		5.443,18			5.443,18
		ANTONIO ALVES DE SOUSA/OUTROS COD:104 TP:3 104		3.563,81			3.563,81
		ANTONIO ALVES FILHO COD:488 TP:2 02110902396		407,10			407,10
		ANTONIO ALVES FILHO/OUTROS COD:112 TP:3 112		338,84			338,84
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309		239,28			239,28
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO/E OUTROS COD:1615 TP:3 1615		48,62			48,62
		ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1968 TP:3 1968		2.870,62			2.870,62

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				153,81			153,81
		ANTONIO DAMASCENO VERAS FILHO/OUTROS COD:684 TP:3 684		1.098,96			1.098,96
		BERNARDO ARAUJO BENTO/OUTROS COD:1366 TP:3 1366		1.385,21			1.385,21
		BRUNA SOUSA DA SILVA COD:1446 TP:2 06349814398		340,34			340,34
		CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE/OUTROS COD:110 TP:3 110		3.712,66			3.712,66
		CARLOS MAGNO MACHADO DE CARVALHO - FOLHA DE PAGAME COD:2680 TP:3 2680		124,08			124,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:4107 TP:3 4107		780,00	67,54	0,00	847,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		2.925,00	270,16	0,00	3.195,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS COD:4143 TP:3 4143		45,50			45,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR COD:4141 TP:3 4141		184,17			184,17
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MERENDEIRAS EFETIVO COD:4082 TP:3 4082		1.560,00	135,08	0,00	1.695,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		2.600,00	405,24	0,00	3.005,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119		1.999,83	202,62	0,00	2.202,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT COD:4140 TP:3 4140		364,01			364,01
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C COD:4118 TP:3 4118		1.659,67	135,08	0,00	1.794,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E COD:4116 TP:3 4116		715,00			715,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (COD:4108 TP:3 4108			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (COD:4109 TP:3 4109		1.560,00			1.560,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (COD:4111 TP:3 4111		1.555,66	135,08	0,00	1.690,74
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		650,00	67,54	0,00	717,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		777,83	67,54	0,00	845,37
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		1.479,83	135,08	0,00	1.614,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		3.445,00	270,16	0,00	3.715,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		5.525,00	472,78	0,00	5.997,78
		GEANE COSTA SILVA / OUTROS COD:1354 TP:3 1354		48,62			48,62
		GREYCE KELLEN SANTOS COD:2673 TP:2 02675316300		115,65			115,65
		JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM COD:242 TP:2 86998420315		1.819,44			1.819,44
		JUSCELY DE MENESES BARBOSA - OUTROS COD:2076 TP:3 2076		566,20			566,20
		LETICIA DA COSTA SILVA - OUTROS COD:2018 TP:3 2018		102,54			102,54
		LUCIDIO FORTES REBELO/OUTROS COD:711 TP:3 711		2.619,11			2.619,11
		MARIA DA LUZ SILVA ROCHA - OUTROS COD:1987 TP:3 1987		51,27			51,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(90.158,84)	0,00	390,00	(90.548,84)
		TIAGO BARROS SOARES COD:492 TP:2 01777294304		31,71			31,71
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		390,00 D	540,32	390,00	540,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		585,00 D	810,48	0,00	1.395,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		13.390,33 D	878,02	0,00	14.268,35 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		0,00 D	270,16	0,00	270,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		4.899,68 D	533,33	2.000,00	3.433,01 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR COD:4141 TP:3 4141		3.374,91			3.374,91
		FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM-TEC ENF./ATEN COD:4091 TP:3 4091		2.563,73			2.563,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C COD:4118 TP:3 4118		3.650,00	533,33	0,00	4.183,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		2.853,50			2.853,50
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(1.650,00)	0,00	2.000,00	(3.650,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(5.892,46)			(5.892,46)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		2.000,00 D	533,33	2.000,00	533,33 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		2.596,08 D	0,00	0,00	2.596,08 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		303,60 D	0,00	0,00	303,60 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P F DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		759,00			759,00
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P F DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P P CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO/OUTROS COD:34 TP:3 34		6.418,60 D	0,00	0,00	6.418,60 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P P		6.418,60 D	0,00	0,00	6.418,60 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.220,83 D	0,00	0,00	1.220,83 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		1.220,83			1.220,83
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.220,83 D	0,00	0,00	1.220,83 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	632.830,57	632.830,57	0,00

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	197.641,02	197.641,02	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	278.259,70	278.259,70	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	132.883,42	132.883,42	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	22.016,43	22.016,43	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	632.830,57	632.830,57	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	197.641,02	197.641,02	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	278.259,70	278.259,70	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	132.883,42	132.883,42	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	22.016,43	22.016,43	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	632.830,57	632.830,57	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.641,02	197.641,02	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.259,70	278.259,70	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.883,42	132.883,42	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.016,43	22.016,43	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	245.861,46	245.861,46	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.938,05	94.938,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	71.721,02	71.721,02	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.155,96	55.155,96	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.016,43	22.016,43	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.030,00	2.030,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.078,30	20.078,30	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.078,30	20.078,30	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	128.682,39	128.682,39	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	40.814,65	40.814,65	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	87.867,74	87.867,74	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	171.647,89	171.647,89	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	41.810,02	41.810,02	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	106.005,24	106.005,24	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	23.832,63	23.832,63	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	53.894,83	53.894,83	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	53.894,83	53.894,83	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.665,70	12.665,70	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.665,70	12.665,70	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138				41.331,00			41.331,00
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.543.084,32	720.732,43	0,00	18.263.816,75
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.220.346,57	478.883,18	0,00	15.699.229,75
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.961.456,08	229.682,85	0,00	2.191.138,93
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.047,52	12.166,40	0,00	52.213,92
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.543.084,32	720.732,43	0,00	18.263.816,75
123000000	01	IMOBILIZADO	-	15.220.346,57	478.883,18	0,00	15.699.229,75
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.961.456,08	229.682,85	0,00	2.191.138,93
123000000	03	IMOBILIZADO	-	40.047,52	12.166,40	0,00	52.213,92
123000000	06	IMOBILIZADO	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.395.704,12	12.166,40	0,00	4.407.870,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.294.469,97	0,00	0,00	4.294.469,97
123100000	03	BENS MOVEIS	-	0,00	12.166,40	0,00	12.166,40
123100000	06	BENS MOVEIS	-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.395.704,12	12.166,40	0,00	4.407.870,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.294.469,97	0,00	0,00	4.294.469,97
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.166,40	0,00	12.166,40
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	520.912,23	12.166,40	0,00	533.078,63
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	512.279,25	0,00	0,00	512.279,25



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	12.166,40	0,00	12.166,40
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.632,98	0,00	0,00	8.632,98
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	80,12 D	0,00	0,00	80,12 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	80,12 D	0,00	0,00	80,12 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	161.942,42 D	0,00	0,00	161.942,42 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	161.942,42 D	0,00	0,00	161.942,42 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	54.051,46 D	0,00	0,00	54.051,46 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	54.051,46 D	0,00	0,00	54.051,46 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	151.021,81 D	0,00	0,00	151.021,81 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	151.021,81 D	0,00	0,00	151.021,81 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.893,72 D	0,00	0,00	8.893,72 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.893,72 D	0,00	0,00	8.893,72 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.199,77 D	0,00	0,00	6.199,77 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.199,77 D	0,00	0,00	6.199,77 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	19.038,13 D	0,00	0,00	19.038,13 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	19.038,13 D	0,00	0,00	19.038,13 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	119.684,80 D	12.166,40	0,00	131.851,20 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	111.131,94 D	0,00	0,00	111.131,94 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	12.166,40	0,00	12.166,40 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.552,86 D	0,00	0,00	8.552,86 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	320.299,55	0,00	0,00	320.299,55
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	315.905,75	0,00	0,00	315.905,75
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.393,80	0,00	0,00	4.393,80
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	247.319,53 D	0,00	0,00	247.319,53 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	242.925,73 D	0,00	0,00	242.925,73 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.393,80 D	0,00	0,00	4.393,80 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.980,02 D	0,00	0,00	72.980,02 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.980,02 D	0,00	0,00	72.980,02 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	704.404,63	0,00	0,00	704.404,63
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	682.512,83	0,00	0,00	682.512,83
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.891,80	0,00	0,00	21.891,80
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.823,11 D	0,00	0,00	44.823,11 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	43.503,95 D	0,00	0,00	43.503,95 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.319,16 D	0,00	0,00	1.319,16 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	387,08 D	0,00	0,00	387,08 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	387,08 D	0,00	0,00	387,08 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	659.194,44 D	0,00	0,00	659.194,44 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	638.621,80 D	0,00	0,00	638.621,80 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.572,64 D	0,00	0,00	20.572,64 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.824,62	0,00	0,00	24.824,62
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.120,17	0,00	0,00	20.120,17
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.704,45	0,00	0,00	4.704,45
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.007,26 D	0,00	0,00	3.007,26 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.007,26 D	0,00	0,00	3.007,26 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	21.753,36 D	0,00	0,00	21.753,36 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.112,91 D	0,00	0,00	17.112,91 D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.640,45 D	0,00	0,00	4.640,45 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
123110406	(21)06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.824.229,69	0,00	0,00	2.824.229,69
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.763.651,97	0,00	0,00	2.763.651,97
123110500	06	VEÍCULOS	-	60.577,72	0,00	0,00	60.577,72
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	2.824.229,69 D	0,00	0,00	2.824.229,69 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	2.763.651,97 D	0,00	0,00	2.763.651,97 D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	60.577,72 D	0,00	0,00	60.577,72 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.033,40	0,00	0,00	1.033,40
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.033,40	0,00	0,00	1.033,40
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.033,40 D	0,00	0,00	1.033,40 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.033,40 D	0,00	0,00	1.033,40 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	14.856.665,18	708.566,03	0,00	15.565.231,21
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	12.635.161,58	478.883,18	0,00	13.114.044,76
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	1.961.456,08	229.682,85	0,00	2.191.138,93
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	40.047,52	0,00	0,00	40.047,52
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.856.665,18	708.566,03	0,00	15.565.231,21
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.635.161,58	478.883,18	0,00	13.114.044,76
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.961.456,08	229.682,85	0,00	2.191.138,93
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.047,52	0,00	0,00	40.047,52
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	7.760.000,00 D	0,00	0,00	7.760.000,00 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	7.760.000,00 D	0,00	0,00	7.760.000,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.078,08	0,00	0,00	2.078,08
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.078,08	0,00	0,00	2.078,08
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.078,08 D	0,00	0,00	2.078,08 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	2.078,08 D	0,00	0,00	2.078,08 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.874.587,10	708.566,03	0,00	7.583.153,13
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.873.083,50	478.883,18	0,00	5.351.966,68
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.961.456,08	229.682,85	0,00	2.191.138,93
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.047,52	0,00	0,00	40.047,52
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.832.986,94 D	708.566,03	0,00	7.541.552,97 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.840.483,34 D	478.883,18	0,00	5.319.366,52 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.952.456,08 D	229.682,85	0,00	2.182.138,93 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.047,52 D	0,00	0,00	40.047,52 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.600,16 D	0,00	0,00	41.600,16 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	32.600,16 D	0,00	0,00	32.600,16 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.709.284,98)	0,00	0,00	(1.709.284,98)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.709.284,98)	0,00	0,00	(1.709.284,98)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.709.284,98)	0,00	0,00	(1.709.284,98)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.709.284,98)	0,00	0,00	(1.709.284,98)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.707.585,06)	0,00	0,00	(1.707.585,06)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.707.585,06)	0,00	0,00	(1.707.585,06)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(289.240,95) C	0,00	0,00	(289.240,95) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(289.240,95) C	0,00	0,00	(289.240,95) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.794,36) C	0,00	0,00	(90.794,36) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.794,36) C	0,00	0,00	(90.794,36) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(352.350,56) C	0,00	0,00	(352.350,56) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(352.350,56) C	0,00	0,00	(352.350,56) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.742,83) C	0,00	0,00	(9.742,83) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.742,83) C	0,00	0,00	(9.742,83) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(965.456,36) C	0,00	0,00	(965.456,36) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(965.456,36) C	0,00	0,00	(965.456,36) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.699,92)	0,00	0,00	(1.699,92)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.699,92)	0,00	0,00	(1.699,92)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.699,92) C	0,00	0,00	(1.699,92) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(1.699,92) C	0,00	0,00	(1.699,92) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.927.971,45)	105.367.222,13	105.337.977,98	(26.898.727,30)
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		37.502.477,79	37.484.447,06	



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01			(19.505.493,90)			(19.487.463,17)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.385.081,55)	41.542.961,04	41.554.406,96	(3.396.527,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.987.477,16)	21.739.655,20	21.699.641,43	(2.947.463,39)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(728.077,18)	2.094.033,93	2.095.474,17	(729.517,42)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	36.460,88	36.460,88	0,00
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(321.841,66)	2.451.633,29	2.467.547,48	(337.755,85)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.270.355,52)	3.976.028,65	3.986.287,23	(1.280.614,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(561.003,99)	1.569.585,04	1.591.057,04	(582.475,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(405.459,77)	1.650.965,27	1.662.411,19	(416.905,69)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(230.014,18)	608.597,24	568.583,47	(190.000,41)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.536,83)	61.175,82	62.616,06	(49.977,07)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.238,81)	85.705,28	101.619,47	(37.153,00)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(211.890,78)	1.642.317,76	1.543.632,46	(113.205,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.196,95)	213.719,90	225.070,53	(30.547,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(151.708,50)	1.014.622,57	899.199,85	(36.285,78)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(40.985,33)	327.090,88	321.003,94	(34.898,39)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.460,13	30.001,68	(1.541,55)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.424,28	68.356,46	(9.932,18)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(66.368,24)	1.385.389,93	1.422.294,99	(103.273,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(19.196,95)	159.630,78	170.981,41	(30.547,58)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(6.185,96)	869.100,03	899.199,85	(36.285,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(40.985,33)	277.419,54	271.332,60	(34.898,39)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.815,30	22.356,85	(1.541,55)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.424,28	58.424,28	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.368,24)	1.385.389,93	1.422.294,99	(103.273,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.196,95)	159.630,78	170.981,41	(30.547,58)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.185,96)	869.100,03	899.199,85	(36.285,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.985,33)	277.419,54	271.332,60	(34.898,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.815,30	22.356,85	(1.541,55)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.424,28	58.424,28	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(49.421,64)	1.253.262,23	1.290.167,29	(86.326,70)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.250,35)	155.254,08	166.604,71	(13.600,98)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.185,96)	741.349,03	771.448,85	(36.285,78)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(40.985,33)	277.419,54	271.332,60	(34.898,39)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	20.815,30	22.356,85	(1.541,55)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	58.424,28	58.424,28	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.171,29) C	1.248.460,90	1.236.836,75	(35.547,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	153.534,50	163.122,00	(9.587,50) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.185,96) C	740.606,65	734.420,69	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.985,33) C	275.080,17	260.054,48	(25.959,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	20.815,30	20.815,30	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.424,28	58.424,28	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.250,35) C	0,00	48.529,21	(50.779,56) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.250,35) C	0,00	1.763,13	(4.013,48) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	36.285,78	(36.285,78) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	8.938,75	(8.938,75) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.541,55	(1.541,55) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.801,33	4.801,33	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.719,58	1.719,58	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	742,38	742,38	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.339,37	2.339,37	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	132.127,70	132.127,70	0,00
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	-		4.376,70	4.376,70	



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	01	ORDINÁRIO		0,00			0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	127.751,00	127.751,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	66.063,85	66.063,85	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	66.063,85	66.063,85	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	2.188,35	2.188,35	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	2.188,35	2.188,35	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	63.875,50	63.875,50	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	63.875,50	63.875,50	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P	(16.946,60) C	0,00	0,00	(16.946,60) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P	(16.946,60) C	0,00	0,00	(16.946,60) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(145.522,54)	256.927,83	121.337,47	(9.932,18)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	54.089,12	54.089,12	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(145.522,54)	145.522,54	0,00	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	49.671,34	49.671,34	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.644,83	7.644,83	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	9.932,18	(9.932,18)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.527,19	18.527,19	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.527,19	18.527,19	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.527,19	18.527,19	0,00 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490					18.527,19	18.527,19	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.527,19	18.527,19	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(145.522,54)	238.400,64	102.810,28	(9.932,18)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.561,93	35.561,93	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(145.522,54)	145.522,54	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.671,34	49.671,34	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.644,83	7.644,83	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	9.932,18	(9.932,18)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(145.522,54)	238.400,64	102.810,28	(9.932,18)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	35.561,93	35.561,93	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(145.522,54)	145.522,54	0,00	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	49.671,34	49.671,34	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	7.644,83	7.644,83	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	9.932,18	(9.932,18)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(145.522,54) C	238.400,64	102.810,28	(9.932,18) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.561,93	35.561,93	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(145.522,54) C	145.522,54	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.671,34	49.671,34	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.644,83	7.644,83	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	9.932,18	(9.932,18) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	12.526,31	12.526,31	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	12.526,31	12.526,31	0,00 C
BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858					12.526,31	12.526,31	0,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	12.526,31	12.526,31	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.276,90)	2.060.311,93	2.033.025,93	(4.990,90)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.790,90)	1.260.675,47	1.260.875,47	(4.990,90)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	527.933,55	527.933,55	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.486,00)	221.844,91	194.358,91	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.965,04	26.965,04	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.892,96	22.892,96	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.276,90)	2.060.311,93	2.033.025,93	(4.990,90)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.790,90)	1.260.675,47	1.260.875,47	(4.990,90)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	527.933,55	527.933,55	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(27.486,00)	221.844,91	194.358,91	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.965,04	26.965,04	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.892,96	22.892,96	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.276,90)	2.060.311,93	2.033.025,93	(4.990,90)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.790,90)	1.260.675,47	1.260.875,47	(4.990,90)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	527.933,55	527.933,55	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.486,00)	221.844,91	194.358,91	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.965,04	26.965,04	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.892,96	22.892,96	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.276,90)	2.020.911,93	1.993.625,93	(4.990,90)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.790,90)	1.221.275,47	1.221.475,47	(4.990,90)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	527.933,55	527.933,55	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(27.486,00)	221.844,91	194.358,91	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.965,04	26.965,04	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.892,96	22.892,96	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(32.276,90) C	2.003.439,70	1.976.153,70	(4.990,90) C
		A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4268 TP:1 45410474000140		0,00			0,00
		ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR COD:4295 TP:2 06696356347		0,00			0,00
		ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:3758 TP:2 63060702306			300,00	300,00	0,00
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		0,00			0,00
		ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO COD:248 TP:2 22886265349		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES COD:1487 TP:2 90837533368		0,00			0,00
		ANA LUCIA MAGALHAES CARDOSO COD:4237 TP:2 66519969320		0,00			0,00
		ANATERCIA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:1581 TP:2 94331421368			455,40	455,40	0,00
		ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO COD:4277 TP:2 03990132377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:4335 TP:2 03991613336		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS NUNES COD:1510 TP:2 02174519348		0,00			0,00
		ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA COD:4106 TP:2 07192315311		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399		0,00			0,00
		ANTONIO SILVA PEREIRA COD:1456 TP:2 00889917337		0,00			0,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4124 TP:1 15663516000193			10.000,00	10.000,00	0,00
		AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359			303,60	303,60	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	3.243,87	3.243,87	0,00
		BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445		0,00	69,00	69,00	0,00
		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		0,00			0,00
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:4200 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
		CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300		0,00			0,00
		CLEBER CASEMIRO DA SILVA COD:4334 TP:1 06982342000130		0,00			0,00
		CLENILTON SILVA GOMES COD:2548 TP:1 18075503000191			2.800,00	2.800,00	0,00
		CLINICA ALMIR REBELO LTDA COD:1347 TP:1 10642154000130		0,00			0,00
		CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:4173 TP:1 39964003000180		0,00			0,00
		COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOTORES L COD:4302 TP:1 17697576000152		0,00			0,00

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3121 TP:1 40276809000165		0,00			0,00
	CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO COD:139 TP:2 45420793334			1.225,99	1.225,99	0,00
	CRISLANE SOUSA SILVA COD:997 TP:2 05604895369		0,00			0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138			3.740,00	3.740,00	0,00
	DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:4181 TP:1 03504585000175			20.078,30	20.078,30	0,00
	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
	DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351			200,00	200,00	0,00
	ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4346 TP:1 61264100000110		(4.790,90)			(4.790,90)
	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS COD:1291 TP:1 17210990000195			526,50	526,50	0,00
	EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128			1.167,60	1.167,60	0,00
	ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190		(3.744,00)	3.744,00	0,00	0,00
	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		0,00	119.587,06	119.587,06	0,00
	ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100			13.775,00	13.775,00	0,00
	ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149		0,00			0,00
	ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO COELHO COD:3509 TP:2 03924712301			379,50	379,50	0,00
	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS COD:574 TP:1 06842595000109		0,00			0,00
	EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385		0,00	6.446,00	6.446,00	0,00
	FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368			5.000,00	5.000,00	0,00
	FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109			12.000,00	12.000,00	0,00
	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		0,00	13.605,00	13.605,00	0,00
	FOCO SMART LTDA COD:4324 TP:1 26807519000170			585,00	585,00	0,00
	FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3187 TP:1 13275422000111		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
	FRANCINEUDO MESQUITA MACHADO COD:4071 TP:2 03991612364		0,00			0,00
	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2692 TP:2 83536213391			900,00	900,00	0,00
	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS COD:4263 TP:2 38176904368		0,00			0,00
	FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA COD:4257 TP:1 26043671000123		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VENTURA COD:2707 TP:2 03791619314			303,60	303,60	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR COD:4198 TP:2 03484638397		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO COD:65 TP:2 07951957372		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	FRANCISCO DE SALES E SOUSA COD:474 TP:2 16119398368		0,00			0,00
	FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO COD:3163 TP:2 04896749332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	FRANCISCO ERNANDES DO NASCIMENTO SILVA COD:4304 TP:2 06626563343		0,00			0,00
	FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115		0,00			0,00
	FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335		0,00			0,00
	FRANCISCO RAFAETE OLIVEIRA RODRIGUES COD:4150 TP:2 06545177389		0,00			0,00
	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCAÇÃO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		0,00	93.601,82	93.601,82	0,00
	G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		0,00			0,00
	GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340		0,00			0,00
	GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133		0,00	280,00	280,00	0,00
	GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372		0,00			0,00
	GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2075 TP:1 42946956000120		0,00			0,00
	GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:4201 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
	HILDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:70 TP:2 47058471304		0,00			0,00
	ISAE LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353		0,00			0,00
	ISMAR OLIVEIRA SILVA COD:4670 TP:2 03415224309			303,60	303,60	0,00
	ISRAEL RODRIGUES DA SILVA COD:4315 TP:2 00102089175		0,00			0,00
	ITALO WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3095 TP:2 60438295331		0,00			0,00
	IVNA DA ROCHA QUARESMA COD:682 TP:2 60021623309		0,00			0,00
	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE COD:4331 TP:1 11339200000190		0,00			0,00
	IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313		0,00			0,00
	J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		0,00	45.061,16	45.061,16	0,00
	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			23.765,00	23.765,00	0,00
	J. DE R. C. ALMEIDA COD:1105 TP:1 30849789000110			2.431,50	2.431,50	0,00
	JARDENE OLIVEIRA ARAUJO COD:1241 TP:2 01269768301		0,00			0,00
	JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:4152 TP:1 37348401000147		0,00	100,00	100,00	0,00
	JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGU COD:1398 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
	JOILMA BATISTA DOS ANJOS COD:4333 TP:2 27171648800		0,00			0,00
	JOSE ADRIANO COSTA SANTOS COD:4264 TP:2 04256065385		0,00			0,00
	JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR COD:4069 TP:2 60438996399			500,00	500,00	0,00
	JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150		0,00			0,00
	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188		0,00	30.003,00	30.003,00	0,00
	JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA COD:403 TP:1 11032743000160		0,00			0,00
	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO COD:1981 TP:2 48193879368			1.000,00	1.000,00	0,00
	KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA COD:1092 TP:1 05518797000137		0,00			0,00

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130				0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3075 TP:1 37047207000121					2.600,00	2.600,00	0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119					8.500,00	8.500,00	0,00
LAURINDO DE CARVALHO NASCIMENTO COD:3693 TP:2 51471590372				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LAVINHA CARVALHO SANTOS COD:3757 TP:2 07305226360					400,00	400,00	0,00
LEANDRO CARVALHO SAMPAIO COD:4070 TP:1 21992388000124					2.220,00	2.220,00	0,00
LEONARDO DA SILVA COD:4216 TP:1 58354958000160				0,00			0,00
LEVI ARAUJO RODRIGUES COD:3078 TP:2 06152323371				0,00			0,00
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144					10.000,00	10.000,00	0,00
LUARA MARIA LIMA ALBERTI COD:4668 TP:2 07211418389					1.104,65	1.104,65	0,00
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387					300,00	300,00	0,00
LUIZ PAULO SILVA SOUSA COD:4168 TP:1 46698735000131				0,00			0,00
M DE A PEREIRA COD:4211 TP:1 18972238000144					3.360,00	3.560,00	(200,00)
M R MECANICA DE CARROS IMPORTA COD:335 TP:1 16480941000100					3.200,00	3.200,00	0,00
M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172					1.144,88	1.144,88	0,00
M. N. DA COSTA COD:4672 TP:1 31949827000170					463,00	463,00	0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2645 TP:1 41944403000176				0,00			0,00
MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391					500,00	500,00	0,00
MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347					200,00	200,00	0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927				0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA COD:4312 TP:2 06586020395				0,00			0,00
MARIA CELESTE SILVA E SOUSA COD:39 TP:2 79462898391				0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RIBEIRO COD:4330 TP:2 97975273368				0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA COD:2487 TP:2 01534427350					303,60	303,60	0,00
MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119				0,00	287,00	287,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377					400,00	400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA COD:2497 TP:2 92508774391				0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:1228 TP:2 06640603314				0,00			0,00
MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188				0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
MARIA LEILA ROCHA FONTINELES COD:312 TP:2 30986622800					600,00	600,00	0,00
MARIA REGILENE SILVA ROCHA COD:4671 TP:2 02712852303					200,00	200,00	0,00
MARIA VANDERLUCIA ALVES CORDEIRO COD:2658 TP:2 02968841386				0,00			0,00
MARINALDA MACHADO SILVA COD:2693 TP:2 88874745320					379,50	379,50	0,00
MARKIEL GOMES DE SOUSA COD:4223 TP:2 10189188332				0,00			0,00
MARQUIEL MACHADO PAIVA COD:735 TP:1 20976238000164				0,00			0,00
MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:4167 TP:1 59284011000193					6.407,10	6.407,10	0,00
MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA COD:4317 TP:1 06928120000130				(21.400,00)	83.945,45	62.545,45	0,00
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109				0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:4234 TP:1 22912818000113				0,00			0,00
N M AMORIM ROCHA LTDA COD:4665 TP:1 50751227000147					128.682,39	128.682,39	0,00
N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109				0,00	91.449,20	91.449,20	0,00
NAIRA J S CARVALHO COD:2064 TP:1 26766136000109				0,00	8.856,92	8.856,92	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188					8.490,00	8.490,00	0,00
OKA SERVICOS LTDA COD:4297 TP:1 47677079000153				0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4358 TP:1 59639681000185					8.000,00	8.000,00	0,00
PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:4351 TP:1 50044372000198					70.000,00	70.000,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150				0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155					478.883,18	478.883,18	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100					58,08	58,08	0,00
R N DE SOUSA LTDA COD:2634 TP:1 40006641000178					45.000,00	45.000,00	0,00
RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:3119 TP:1 07786423000128				0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA COD:3765 TP:2 04215956390					455,40	455,40	0,00
RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO COD:736 TP:2 06503144334				(2.342,00)	6.541,00	4.199,00	0,00
RAIMUNDO ROCHA ARAUJO COD:136 TP:2 14798757837					700,00	700,00	0,00
REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180				0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:4132 TP:1 50981454000169				0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:4311 TP:1 39143622000104				0,00			0,00
RONALDO BARBOSA DE RESENDE COD:2530 TP:2 07591482360				0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105					7.900,00	7.900,00	0,00
ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110				0,00			0,00
RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301				0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157				0,00	53.894,83	53.894,83	0,00
S. G. BRITO COMERCIO COD:2040 TP:1 10498404000100				0,00	745,00	745,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:4103 TP:1 06553556000191			1.137,24	1.137,24	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176			600,00	600,00	0,00
		THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144		0,00	12.166,40	12.166,40	0,00
		TIAGO CALISTO DE CARVALHO COD:4222 TP:2 05807183363		0,00			0,00
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4667 TP:1 15024021000114			6.401,30	6.401,30	0,00
		TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4664 TP:1 44822012000177			229.682,85	229.682,85	0,00
		UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA COD:4228 TP:1 46235001000116		0,00			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3594 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146			16.028,52	16.028,52	0,00
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			15.190,20	15.190,20	0,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		0,00			0,00
		VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM COD:3644 TP:1 50190864000191		0,00	149,90	149,90	0,00
		VERA KERLE MACHADO DE SA COD:2689 TP:2 03094861300			379,50	379,50	0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122			10.319,00	10.319,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1480 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4332 TP:1 03998690000370		0,00	817,57	817,57	0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2049 TP:1 36275065000197		0,00			0,00
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163			4.500,00	4.500,00	0,00
		VITOR DIAS CARDOSO COD:4296 TP:2 07919496306		0,00			0,00
		W M DIESEL LTDA COD:3543 TP:1 51653592000181		0,00			0,00
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		0,00	83.067,54	83.067,54	0,00
		WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132		0,00			0,00
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143		0,00			0,00
		ZORAIDE ALVES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00499582322		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.790,90) C	1.203.803,24	1.204.003,24	(4.990,90) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	527.933,55	527.933,55	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.486,00) C	221.844,91	194.358,91	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.965,04	26.965,04	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.892,96	22.892,96	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.472,23	17.472,23	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			8.449,23	8.449,23	0,00
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			4.023,00	4.023,00	0,00
		ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS COD:4361 TP:2 04581613302			5.000,00	5.000,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.472,23	17.472,23	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.400,00	39.400,00	0,00 C
		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100			39.400,00	39.400,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.400,00	39.400,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.824,50	16.824,50	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.824,50	16.824,50	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125			2.895,41	2.895,41	0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.026.187,84)	241.152,74	377.382,62	(1.162.417,72)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS					



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(537.016,14)	62.943,45	72.864,82	(546.937,51)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(253.751,27)	108.409,15	235.277,79	(380.619,91)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(161.542,85)	59.661,45	53.220,62	(155.102,02)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.536,83)	5.750,65	5.649,34	(48.435,52)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.238,81)	4.388,04	10.370,05	(27.220,82)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.026.187,84)	212.732,74	348.962,62	(1.162.417,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(537.016,14)	41.643,45	51.564,82	(546.937,51)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(253.751,27)	108.409,15	235.277,79	(380.619,91)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.542,85)	54.761,45	48.320,62	(155.102,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.536,83)	4.080,65	3.979,34	(48.435,52)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.238,81)	3.838,04	9.820,05	(27.220,82)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.945,81)	43.986,02	337.249,69	(307.209,48)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.746,93	17.961,29	51.564,82	(19.856,60)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052,62)	6.464,94	235.277,79	(229.865,47)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.290,72)	17.421,25	44.200,25	(33.069,72)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(903,79)	28,80	3.979,34	(4.854,33)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.445,61)	2.109,74	2.227,49	(19.563,36)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	3.273,68	43.486,02	337.131,94	(290.372,24)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	18.992,73	17.961,29	51.564,82	(14.610,80)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(291,40)	6.464,94	235.277,79	(229.104,25)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(4.314,24)	16.921,25	44.200,25	(31.593,24)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(903,79)	28,80	3.979,34	(4.854,33)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	111.020,01	(111.020,01) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	13.965,41	(13.965,41) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	78.070,63	(78.070,63) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	17.352,63	(17.352,63) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.631,34	(1.631,34) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.354,05	58.171,47	(50.817,42) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.485,67	15.503,80	(9.018,13) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	24,00	41.810,60	(41.786,60) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	815,58	828,27	(12,69) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	28,80	28,80	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	18.103,76	18.103,76	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	11.475,62	11.475,62	0,00 C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	6.440,94	6.440,94	0,00 C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	187,20	187,20	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,29) C	503,94	2.699,14	(4.233,49) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	1.518,00	(1.518,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,29) C	503,94	1.181,14	(2.715,49) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.531,55	5.615,43	(4.083,88) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	363,62	(363,62) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	3.479,17	(3.479,17) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.319,55	1.542,81	(223,26) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	17,83	(17,83) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	212,00	212,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.311,97 C	15.992,72	141.522,13	(120.217,44) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	18.992,73 C	0,00	10.256,37	8.736,36 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(291,40) C	0,00	103.958,45	(104.249,85) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.275,95) C	14.094,98	23.108,20	(11.289,17) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(903,79) C	0,00	2.301,37	(3.205,16) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.209,62) C	1.897,74	1.897,74	(10.209,62) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(3.039,84) C	0,00	0,00	(3.039,84) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100				(3.039,84)			(3.039,84)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.700,00) C	0,00	0,00	(2.700,00) C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(339,84) C	0,00	0,00	(339,84) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(2.397,86)	500,00	0,00	(1.897,86)

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810300	02	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(421,38)	0,00	0,00	(421,38)
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(1.976,48)	500,00	0,00	(1.476,48)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(2.397,86) C	500,00	0,00	(1.897,86) C
		NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140		(4.397,86)			(4.397,86)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38) C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.976,48) C	500,00	0,00	(1.476,48) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.781,79) C	0,00	117,75	(11.899,54) C
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		4,00			4,00
		MIGUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:40 TP:2 02792878363		(10.898,61)	0,00	117,75	(11.016,36)
		MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108		(4.523,27)			(4.523,27)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		3.636,09			3.636,09
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.545,80) C	0,00	0,00	(2.545,80) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.235,99) C	0,00	117,75	(9.353,74) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.012.242,03)	168.746,72	11.712,93	(855.208,24)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(550.763,07)	23.682,16	0,00	(527.080,91)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(252.698,65)	101.944,21	0,00	(150.754,44)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(155.252,13)	37.340,20	4.120,37	(122.032,30)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(47.633,04)	4.051,85	0,00	(43.581,19)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.793,20)	1.728,30	7.592,56	(7.657,46)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.012.242,03)	168.746,72	11.712,93	(855.208,24)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(550.763,07)	23.682,16	0,00	(527.080,91)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(252.698,65)	101.944,21	0,00	(150.754,44)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(155.252,13)	37.340,20	4.120,37	(122.032,30)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(47.633,04)	4.051,85	0,00	(43.581,19)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.793,20)	1.728,30	7.592,56	(7.657,46)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(927.551,33) C	165.593,92	8.478,47	(770.435,88) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(548.570,03) C	23.682,16	0,00	(524.887,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.466,20) C	101.944,21	0,00	(104.521,99) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.067,02) C	35.915,70	2.625,32	(86.776,64) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.713,99) C	4.051,85	0,00	(42.662,14) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.099,91) C	0,00	0,00	(4.099,91) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.634,18) C	0,00	5.853,15	(7.487,33) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(67.793,38) C	2.614,44	2.646,67	(67.825,61) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.489,73) C	0,00	0,00	(42.489,73) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.094,12) C	886,14	907,26	(25.115,24) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(133,32) C	0,00	0,00	(133,32) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,03) C	0,00	0,00	(2,03) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(74,18) C	1.728,30	1.739,41	(85,29) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.614,41) C	55,75	105,18	(4.663,84) C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.193,04) C	0,00	0,00	(2.193,04) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(1.597,58) C	0,00	0,00	(1.597,58) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(823,79) C	55,75	105,18	(873,22) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(9.681,95) C	288,09	288,09	(9.681,95) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.145,14) C	0,00	0,00	(2.145,14) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.666,24) C	288,09	288,09	(6.666,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(785,73) C	0,00	0,00	(785,73) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(84,84) C	0,00	0,00	(84,84) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(2.600,96) C	194,52	194,52	(2.600,96) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(2.600,96) C	194,52	194,52	(2.600,96) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
		POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ COD:4186 TP:1 07444159000144			9.900,00	9.900,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.450,00	18.450,00	0,00 C
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA COD:2483 TP:2 01238372350			600,00	600,00	0,00
		ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348			1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309			1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326			400,00	400,00	0,00
		DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349			800,00	800,00	0,00
		DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334			500,00	500,00	0,00
		ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345			1.800,00	1.800,00	0,00
		FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303			200,00	200,00	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379			1.200,00	1.200,00	0,00
		GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349			800,00	800,00	0,00
		IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346			200,00	200,00	0,00
		ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349			400,00	400,00	0,00
		JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341			600,00	600,00	0,00
		JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866			200,00	200,00	0,00
		KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303			150,00	150,00	0,00
		LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380			400,00	400,00	0,00
		LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350			200,00	200,00	0,00
		LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354			800,00	800,00	0,00
		MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384			150,00	150,00	0,00
		MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349			400,00	400,00	0,00
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385			600,00	600,00	0,00
		NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381			800,00	800,00	0,00
		ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300			3.400,00	3.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.400,00	11.400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119			70,00	70,00	0,00
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	70,00	70,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.063.977,05)	39.502,73	0,00	(2.024.474,32)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.063.977,05)	39.502,73	0,00	(2.024.474,32)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(318.354,00)	18.527,19	0,00	(299.826,81)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(318.354,00) C	18.527,19	0,00	(299.826,81) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(646.627,20)	18.527,19	0,00	(628.100,01)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126		328.273,20			328.273,20
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(318.354,00) C	18.527,19	0,00	(299.826,81) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110000	01	CONSOLIDAÇÃO					
		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
		CONSOLIDAÇÃO					
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.449.900,00) C	12.526,31	0,00	(1.437.373,69) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(1.449.900,00)	12.526,31	0,00	(1.437.373,69)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.449.900,00) C	12.526,31	0,00	(1.437.373,69) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(295.723,05) C	8.449,23	0,00	(287.273,82) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		(295.723,05)	8.449,23	0,00	(287.273,82)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(295.723,05) C	8.449,23	0,00	(287.273,82) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.593.638,88)	101.351.690,75	101.351.690,75	(23.593.638,88)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.880.512,86)	35.893.390,02	35.893.390,02	(16.880.512,86)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.979.621,78)	39.891.995,77	39.891.995,77	(2.979.621,78)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.757.462,98)	21.131.057,96	21.131.057,96	(2.757.462,98)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(679.540,35)	2.032.858,11	2.032.858,11	(679.540,35)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	4.101,94	36.460,88	36.460,88	4.101,94
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(300.602,85)	2.365.928,01	2.365.928,01	(300.602,85)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.593.638,88)	101.351.690,75	101.351.690,75	(23.593.638,88)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.880.512,86)	35.893.390,02	35.893.390,02	(16.880.512,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.979.621,78)	39.891.995,77	39.891.995,77	(2.979.621,78)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.757.462,98)	21.131.057,96	21.131.057,96	(2.757.462,98)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(679.540,35)	2.032.858,11	2.032.858,11	(679.540,35)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.101,94	36.460,88	36.460,88	4.101,94
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(300.602,85)	2.365.928,01	2.365.928,01	(300.602,85)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.593.638,88)	101.351.690,75	101.351.690,75	(23.593.638,88)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.880.512,86)	35.893.390,02	35.893.390,02	(16.880.512,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.979.621,78)	39.891.995,77	39.891.995,77	(2.979.621,78)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.757.462,98)	21.131.057,96	21.131.057,96	(2.757.462,98)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(679.540,35)	2.032.858,11	2.032.858,11	(679.540,35)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.101,94	36.460,88	36.460,88	4.101,94
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(300.602,85)	2.365.928,01	2.365.928,01	(300.602,85)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.233.118,07	40.564.417,25	40.564.417,25	159.233.118,07
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.066.557,18	10.592.756,24	10.592.756,24	42.066.557,18
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.338.466,43	18.873.504,35	18.873.504,35	71.338.466,43
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.184.926,43	9.339.792,01	9.339.792,01	38.184.926,43
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.304.644,07	693.878,46	693.878,46	3.304.644,07
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.374,57	11.480,45	11.480,45	40.374,57
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.298.149,39	1.053.005,74	1.053.005,74	4.298.149,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	40.564.417,25 X	0,00	40.564.417,25	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.592.756,24 X	0,00	10.592.756,24	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	18.873.504,35 X	0,00	18.873.504,35	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.339.792,01 X	0,00	9.339.792,01	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	693.878,46 X	0,00	693.878,46	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.480,45 X	0,00	11.480,45	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.053.005,74 X	0,00	1.053.005,74	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.668.700,82 X	40.564.417,25	0,00	159.233.118,07 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	31.473.800,94 X	10.592.756,24	0,00	42.066.557,18 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	52.464.962,08 X	18.873.504,35	0,00	71.338.466,43 X

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro				Página 19
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237110200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	28.845.134,42 X	9.339.792,01	0,00	38.184.926,43	X
237110200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.610.765,61 X	693.878,46	0,00	3.304.644,07	X
237110200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	28.894,12 X	11.480,45	0,00	40.374,57	X
237110200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.245.143,65 X	1.053.005,74	0,00	4.298.149,39	X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	466.309,91	9.357.694,16	9.357.694,16	466.309,91	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	19.602.874,76	4.678.847,08	4.678.847,08	19.602.874,76	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.898.876,22)	3.447.546,23	3.447.546,23	(13.898.876,22)	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(75.851,49)	1.807,58	1.807,58	(75.851,49)	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(74.728,22)	18.490,11	18.490,11	(74.728,22)	
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.087.108,92)	1.211.003,16	1.211.003,16	(5.087.108,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	4.678.847,08	4.678.847,08	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.678.847,08 X	0,00	4.678.847,08	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.447.546,23) X	3.447.546,23	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.807,58) X	1.807,58	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.490,11) X	18.490,11	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.211.003,16) X	1.211.003,16	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	466.309,91 X	4.678.847,08	4.678.847,08	466.309,91	X
237120200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	14.924.027,68 X	4.678.847,08	0,00	19.602.874,76	X
237120200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.451.329,99) X	0,00	3.447.546,23	(13.898.876,22)	X
237120200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.043,91) X	0,00	1.807,58	(75.851,49)	X
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(56.238,11) X	0,00	18.490,11	(74.728,22)	X
237120200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.876.105,76) X	0,00	1.211.003,16	(5.087.108,92)	X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(164.091.138,48)	46.050.133,08	46.050.133,08	(164.091.138,48)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.968.320,93)	19.479.448,04	19.479.448,04	(82.968.320,93)	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(51.529.417,93)	16.836.110,72	16.836.110,72	(51.529.417,93)	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.332.878,96)	8.333.992,82	8.333.992,82	(26.332.878,96)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.787.332,93)	1.292.172,07	1.292.172,07	(3.787.332,93)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.455,59	6.490,32	6.490,32	38.455,59	
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	488.356,68	101.919,11	101.919,11	488.356,68	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(45.833.314,22) X	45.941.723,65	108.409,43	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.479.448,04) X	19.479.448,04	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.836.110,72) X	16.836.110,72	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.333.992,82) X	8.333.992,82	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.292.172,07) X	1.292.172,07	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.490,32 X	0,00	6.490,32	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	101.919,11 X	0,00	101.919,11	0,00	X
237130200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(118.257.824,26) X	108.409,43	45.941.723,65	(164.091.138,48)	X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(63.488.872,89) X	0,00	19.479.448,04	(82.968.320,93)	X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.693.307,21) X	0,00	16.836.110,72	(51.529.417,93)	X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.998.886,14) X	0,00	8.333.992,82	(26.332.878,96)	X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.495.160,86) X	0,00	1.292.172,07	(3.787.332,93)	X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	31.965,27 X	6.490,32	0,00	38.455,59	X
237130200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	386.437,57 X	101.919,11	0,00	488.356,68	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(19.201.928,38)	5.379.446,26	5.379.446,26	(19.201.928,38)	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	4.418.376,13	1.142.338,66	1.142.338,66	4.418.376,13	



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.788.670,28)	4.182.380,70	4.182.380,70	(22.788.670,28)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(710.634,23)	9.726,90	9.726,90	(710.634,23)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(121.000,00)	45.000,00	45.000,00	(121.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.094.768,94) X	4.237.107,60	1.142.338,66	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.142.338,66 X	0,00	1.142.338,66	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.182.380,70) X	4.182.380,70	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.726,90) X	9.726,90	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.107.159,44) X	1.142.338,66	4.237.107,60	(19.201.928,38) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.276.037,47 X	1.142.338,66	0,00	4.418.376,13 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(18.606.289,58) X	0,00	4.182.380,70	(22.788.670,28) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(700.907,33) X	0,00	9.726,90	(710.634,23) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(76.000,00) X	0,00	45.000,00	(121.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.497.925,15	0,00	3.497.925,15
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.705.817,51	0,00	1.705.817,51
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.133.575,05	0,00	1.133.575,05
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	508.096,45	0,00	508.096,45
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	58.636,72	0,00	58.636,72
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	91.799,42	0,00	91.799,42
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.459.041,42	0,00	1.459.041,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	204.354,99	0,00	204.354,99
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	835.324,35	0,00	835.324,35
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	321.003,94	0,00	321.003,94
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.001,68	0,00	30.001,68
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	68.356,46	0,00	68.356,46
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.290.167,29	0,00	1.290.167,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	166.604,71	0,00	166.604,71
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	771.448,85	0,00	771.448,85
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	271.332,60	0,00	271.332,60
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.356,85	0,00	22.356,85
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	58.424,28	0,00	58.424,28
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.290.167,29	0,00	1.290.167,29
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	166.604,71	0,00	166.604,71
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	771.448,85	0,00	771.448,85
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	271.332,60	0,00	271.332,60
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.356,85	0,00	22.356,85
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	58.424,28	0,00	58.424,28
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.290.167,29	0,00	1.290.167,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.604,71	0,00	166.604,71
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	771.448,85	0,00	771.448,85
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.332,60	0,00	271.332,60
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.356,85	0,00	22.356,85
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.424,28	0,00	58.424,28
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.278.713,14	0,00	1.278.713,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	161.961,51	0,00	161.961,51
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	771.448,85	0,00	771.448,85
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	264.521,65	0,00	264.521,65
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.356,85	0,00	22.356,85
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	58.424,28	0,00	58.424,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.101.440,32	0,00	1.101.440,32 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	136.478,80	0,00	136.478,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	734.420,69	0,00	734.420,69 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	204.862,53	0,00	204.862,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.315,30	0,00	17.315,30 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.363,00	0,00	8.363,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	47.475,56	0,00	47.475,56 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.763,13	0,00	1.763,13 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	36.285,78	0,00	36.285,78 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.885,10	0,00	7.885,10 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.541,55	0,00	1.541,55 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.801,33	0,00	4.801,33 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.719,58	0,00	1.719,58 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	742,38	0,00	742,38 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.339,37	0,00	2.339,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	75.561,28	0,00	75.561,28 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.061,28	0,00	50.061,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	49.434,65	0,00	49.434,65 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	49.434,65	0,00	49.434,65 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.293,20	0,00	8.293,20
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.643,20	0,00	4.643,20
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	6.093,20	0,00	6.093,20 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	4.643,20	0,00	4.643,20 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95
311210400	03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.107,30	0,00	2.107,30 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.107,30	0,00	2.107,30 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.053,65	0,00	1.053,65 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.053,65	0,00	1.053,65 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	102.810,28	0,00	102.810,28
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.561,93	0,00	35.561,93
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	49.671,34	0,00	49.671,34
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.644,83	0,00	7.644,83
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.932,18	0,00	9.932,18
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	102.810,28	0,00	102.810,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	35.561,93	0,00	35.561,93
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	49.671,34	0,00	49.671,34
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.644,83	0,00	7.644,83
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.932,18	0,00	9.932,18
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	102.810,28	0,00	102.810,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.561,93	0,00	35.561,93
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.671,34	0,00	49.671,34
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.644,83	0,00	7.644,83
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.932,18	0,00	9.932,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	102.810,28	0,00	102.810,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.561,93	0,00	35.561,93 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.671,34	0,00	49.671,34 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.644,83	0,00	7.644,83 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.932,18	0,00	9.932,18 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.063,85	0,00	66.063,85
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.188,35	0,00	2.188,35
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	63.875,50	0,00	63.875,50
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	66.063,85	0,00	66.063,85



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	01	TRABALHISTAS					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.188,35	0,00	2.188,35
319100000	02	TRABALHISTAS					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	63.875,50	0,00	63.875,50
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	66.063,85	0,00	66.063,85 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.188,35	0,00	2.188,35 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	63.875,50	0,00	63.875,50 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.271.300,57	0,00	1.271.300,57
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	733.879,36	0,00	733.879,36
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	298.250,70	0,00	298.250,70
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	187.092,51	0,00	187.092,51
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	28.635,04	0,00	28.635,04
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.442,96	0,00	23.442,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	652.830,57	0,00	652.830,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	217.641,02	0,00	217.641,02
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	278.259,70	0,00	278.259,70
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	132.883,42	0,00	132.883,42
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	22.016,43	0,00	22.016,43
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	632.830,57	0,00	632.830,57
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	197.641,02	0,00	197.641,02
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	278.259,70	0,00	278.259,70
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	132.883,42	0,00	132.883,42
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	22.016,43	0,00	22.016,43
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	632.830,57	0,00	632.830,57
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.641,02	0,00	197.641,02
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.259,70	0,00	278.259,70
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.883,42	0,00	132.883,42
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.016,43	0,00	22.016,43
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	132.562,00	0,00	132.562,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	25.562,00	0,00	25.562,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	23.145,00	0,00	23.145,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.105,00	0,00	4.105,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.078,30	0,00	20.078,30 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.078,30	0,00	20.078,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	26.491,30	0,00	26.491,30 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	26.491,30	0,00	26.491,30 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	17.756,23	0,00	17.756,23 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	17.756,23	0,00	17.756,23 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	0,00 D	526,50	0,00	526,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	0,00 D	526,50	0,00	526,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.665,70	0,00	12.665,70 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.665,70	0,00	12.665,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	70.401,84	0,00	70.401,84 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.975,43	0,00	4.975,43 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	29.359,02	0,00	29.359,02 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	26.050,96	0,00	26.050,96 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.016,43	0,00	10.016,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	128.682,39	0,00	128.682,39 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	40.814,65	0,00	40.814,65 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	87.867,74	0,00	87.867,74 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.167,60	0,00	1.167,60 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.167,60	0,00	1.167,60 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	16.028,52	0,00	16.028,52 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	16.028,52	0,00	16.028,52 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	9.647,30	0,00	9.647,30 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	9.647,30	0,00	9.647,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	173.677,89	0,00	173.677,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	41.810,02	0,00	41.810,02 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	106.005,24	0,00	106.005,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	23.832,63	0,00	23.832,63 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	618.470,00	0,00	618.470,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	516.238,34	0,00	516.238,34
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	19.991,00	0,00	19.991,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	54.209,09	0,00	54.209,09
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	6.618,61	0,00	6.618,61
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	21.412,96	0,00	21.412,96
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.450,00	0,00	18.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	32.536,64	0,00	32.536,64
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	20.669,65	0,00	20.669,65
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.601,00	0,00	9.601,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.265,99	0,00	2.265,99
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.536,64	0,00	32.536,64
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.669,65	0,00	20.669,65
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.601,00	0,00	9.601,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.265,99	0,00	2.265,99
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.104,65	0,00	1.104,65 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.104,65	0,00	1.104,65 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	11.611,99	0,00	11.611,99 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	7.006,00	0,00	7.006,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.265,99	0,00	2.265,99 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.446,00	0,00	6.446,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.446,00	0,00	6.446,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	815,00	0,00	815,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	815,00	0,00	815,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.199,00	0,00	4.199,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.199,00	0,00	4.199,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	567.483,36	0,00	567.483,36
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	484.168,69	0,00	484.168,69

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	19.991,00	0,00	19.991,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	39.708,09	0,00	39.708,09
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.752,62	0,00	2.752,62
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	20.862,96	0,00	20.862,96
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	567.483,36	0,00	567.483,36
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	484.168,69	0,00	484.168,69
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.991,00	0,00	19.991,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.708,09	0,00	39.708,09
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.752,62	0,00	2.752,62
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.862,96	0,00	20.862,96
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	27.788,00	0,00	27.788,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.174,00	0,00	21.174,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.614,00	0,00	6.614,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	46.407,10	0,00	46.407,10 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.407,10	0,00	6.407,10 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.269,88	0,00	8.269,88 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.684,88	0,00	7.684,88 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	585,00	0,00	585,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	53.503,44	0,00	53.503,44 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.822,20	0,00	29.822,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.991,00	0,00	19.991,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.103,00	0,00	1.103,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.587,24	0,00	2.587,24 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.931,50	0,00	10.931,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.431,50	0,00	2.431,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	119.587,06	0,00	119.587,06 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	103.049,73	0,00	103.049,73 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	13.981,50	0,00	13.981,50 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.496,17	0,00	1.496,17 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.059,66	0,00	1.059,66 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	87.620,00	0,00	87.620,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	86.320,00	0,00	86.320,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	17.648,82	0,00	17.648,82 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.627,66	0,00	14.627,66 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.528,55	0,00	1.528,55 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	442,71	0,00	442,71 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.049,90	0,00	1.049,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	28.545,45	0,00	28.545,45 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	28.545,45	0,00	28.545,45 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	58,08	0,00	58,08 D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	58,08	0,00	58,08 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.775,00	0,00	13.775,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.775,00	0,00	13.775,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.312,87	0,00	3.312,87 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.908,61	0,00	2.908,61 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	170,04	0,00	170,04 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	163,74	0,00	163,74 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	70,48	0,00	70,48 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.546,00	0,00	1.546,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.546,00	0,00	1.546,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.309,00	0,00	93.309,00 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.309,00	0,00	93.309,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	45.061,16	0,00	45.061,16 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	45.061,16	0,00	45.061,16 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	689.794,96	0,00	689.794,96
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	689.794,96	0,00	689.794,96
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.345,24	0,00	360.345,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.345,24	0,00	360.345,24 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.345,24	0,00	360.345,24 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	326.554,31	0,00	326.554,31 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	326.554,31	0,00	326.554,31 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.824,50	0,00	16.824,50
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	16.824,50	0,00	16.824,50 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	16.824,50	0,00	16.824,50 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	60.963,70	0,00	60.963,70
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	60.963,70	0,00	60.963,70
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	6.663,70	0,00	6.663,70
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	6.663,70	0,00	6.663,70
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	6.663,70	0,00	6.663,70
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	6.663,70	0,00	6.663,70
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.663,70	0,00	6.663,70 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.663,70	0,00	6.663,70 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	39.400,00	0,00	39.400,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	39.400,00	0,00	39.400,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	6.120.694,66	(6.120.694,66)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.930.108,93	(1.930.108,93)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.524.670,80	(3.524.670,80)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	503.737,91	(503.737,91)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	61.177,02	(61.177,02)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	38.979,15	(38.979,15)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	38.979,15	(38.979,15)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	38.534,15	(38.534,15)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	38.534,15	(38.534,15)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	11.654,98	(11.654,98)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	11.654,98	(11.654,98)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.654,98	(11.654,98)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.654,98	(11.654,98)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	488,20	(488,20) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	488,20	(488,20) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	11.166,78	(11.166,78)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	11.166,78	(11.166,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	3.400,37	(3.400,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	3.400,37	(3.400,37) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	7.766,41	(7.766,41) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	7.766,41	(7.766,41) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	26.879,17	(26.879,17)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	26.879,17	(26.879,17)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	26.879,17	(26.879,17)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	26.879,17	(26.879,17)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	26.879,17	(26.879,17) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	26.879,17	(26.879,17) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	445,00	(445,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	445,00	(445,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	445,00	(445,00) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	53.083,00	(53.083,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	53.083,00	(53.083,00) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	53.083,00	(53.083,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	88.980,57	(88.980,57)



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	FINANCEIRAS					
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	39.862,51	(39.862,51)
440000000	02	FINANCEIRAS					
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	13.061,48	(13.061,48)
440000000	03	FINANCEIRAS					
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	29.422,46	(29.422,46)
440000000	04	FINANCEIRAS					
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.634,12	(6.634,12)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	88.980,57	(88.980,57)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	39.862,51	(39.862,51)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.061,48	(13.061,48)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	29.422,46	(29.422,46)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.634,12	(6.634,12)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	88.980,57	(88.980,57)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	39.862,51	(39.862,51)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	13.061,48	(13.061,48)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	29.422,46	(29.422,46)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.634,12	(6.634,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	88.980,57	(88.980,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	39.862,51	(39.862,51) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.061,48	(13.061,48) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	29.422,46	(29.422,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.634,12	(6.634,12) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.939.651,94	(5.939.651,94)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.798.184,27	(1.798.184,27)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.511.609,32	(3.511.609,32)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	474.315,45	(474.315,45)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	54.542,90	(54.542,90)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	360.345,24	(360.345,24)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	210.212,51	(210.212,51)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	49.132,73	(49.132,73)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	360.345,24	(360.345,24)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	210.212,51	(210.212,51)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	49.132,73	(49.132,73)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	360.345,24	(360.345,24)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	210.212,51	(210.212,51)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	49.132,73	(49.132,73)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	360.345,24	(360.345,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.212,51	(210.212,51) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	49.132,73	(49.132,73) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	101.000,00	(101.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.579.306,70	(5.579.306,70)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.798.184,27	(1.798.184,27)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.511.609,32	(3.511.609,32)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	264.102,94	(264.102,94)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.410,17	(5.410,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.067.697,38	(2.067.697,38)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.798.184,27	(1.798.184,27)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	264.102,94	(264.102,94)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	5.410,17	

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	04	DE RECEITAS		0,00			(5.410,17)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.831.929,72	(1.831.929,72)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.562.416,61	(1.562.416,61)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	264.102,94	(264.102,94)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	5.410,17	(5.410,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	264.102,94	(264.102,94) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	264.102,94	(264.102,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.410,17	(5.410,17) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.410,17	(5.410,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	139.921,00	(139.921,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	139.921,00	(139.921,00) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	696,88	(696,88) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	696,88	(696,88) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	235.767,66	(235.767,66)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	235.767,66	(235.767,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	184.581,81	(184.581,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	184.581,81	(184.581,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	46.772,56	(46.772,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	46.772,56	(46.772,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21,24	(21,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21,24	(21,24) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.392,05	(4.392,05) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.392,05	(4.392,05) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.511.609,32	(3.511.609,32)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.511.609,32	(3.511.609,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.040.329,30	(3.040.329,30) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.040.329,30	(3.040.329,30) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	471.280,02	(471.280,02) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	471.280,02	(471.280,02) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.479.776,02	131.793.400,94	6.999.817,12	126.273.359,84
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.259.596,19	52.901.020,78	6.074.637,29	48.085.979,68
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	151.708,50	51.691.437,51	296.708,50	51.546.437,51
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.471,33	22.485.205,94	628.471,33	21.925.205,94
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.455.644,54	0,00	2.455.644,54
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	259.097,30	0,00	259.097,30
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.890.370,61	0,00	1.890.370,61
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	110.624,26	0,00	110.624,26
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	130.315.875,27	5.522.291,45	124.793.583,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	51.643.674,94	4.817.291,45	46.826.383,49
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	51.539.729,01	145.000,00	51.394.729,01
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	22.416.734,61	560.000,00	21.856.734,61
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.455.644,54	0,00	2.455.644,54
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	259.097,30	0,00	259.097,30
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.890.370,61	0,00	1.890.370,61
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	110.624,26	0,00	110.624,26
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	64.240.040,75	3.612.591,45	60.627.449,30
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.321.109,19	3.612.591,45	25.708.517,74

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	25.001.024,98	0,00	25.001.024,98
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.812.310,19	0,00	8.812.310,19
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	939.172,98	0,00	939.172,98
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	129.548,65	0,00	129.548,65
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	36.874,76	0,00	36.874,76
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	64.240.040,75	3.612.591,45	60.627.449,30
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.321.109,19	3.612.591,45	25.708.517,74
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	25.001.024,98	0,00	25.001.024,98
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.812.310,19	0,00	8.812.310,19
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	939.172,98	0,00	939.172,98
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	129.548,65	0,00	129.548,65
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	36.874,76	0,00	36.874,76
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	64.240.040,75	0,00	64.240.040,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.321.109,19	0,00	29.321.109,19 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.001.024,98	0,00	25.001.024,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.812.310,19	0,00	8.812.310,19 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	939.172,98	0,00	939.172,98 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	129.548,65	0,00	129.548,65 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.874,76	0,00	36.874,76 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.612.591,45	(3.612.591,45) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.075.834,52	1.909.700,00	64.166.134,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.322.565,75	1.204.700,00	21.117.865,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.538.704,03	145.000,00	26.393.704,03
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.604.424,42	560.000,00	13.044.424,42
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.516.471,56	0,00	1.516.471,56
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	129.548,65	0,00	129.548,65
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.890.370,61	0,00	1.890.370,61
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	73.749,50	0,00	73.749,50
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.537.149,30	1.909.700,00	60.627.449,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.238.983,55	1.204.700,00	20.034.283,55
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.146.024,98	145.000,00	25.001.024,98
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.935.069,64	560.000,00	12.375.069,64
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.401.772,98	0,00	1.401.772,98
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	129.548,65	0,00	129.548,65
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	73.749,50	0,00	73.749,50
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.627.449,30	0,00	60.627.449,30
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.423.883,55	0,00	20.423.883,55
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.001.024,98	0,00	25.001.024,98
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.374.069,64	0,00	12.374.069,64
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.013.172,98	0,00	1.013.172,98
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	129.548,65	0,00	129.548,65
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	73.749,50	0,00	73.749,50
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.627.449,30	0,00	60.627.449,30 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.423.883,55	0,00	20.423.883,55 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.001.024,98	0,00	25.001.024,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.374.069,64	0,00	12.374.069,64 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.013.172,98	0,00	1.013.172,98 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	129.548,65	0,00	129.548,65 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	73.749,50	0,00	73.749,50 D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.909.700,00	1.909.700,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	815.100,00	1.204.700,00	(389.600,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	561.000,00	560.000,00	1.000,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	388.600,00	0,00	388.600,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.909.700,00	1.909.700,00	0,00
522190100	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	815.100,00	1.204.700,00	(389.600,00)
522190100	02	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	561.000,00	560.000,00	1.000,00
522190100	04	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	388.600,00	0,00	388.600,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.909.700,00	0,00	1.909.700,00 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	815.100,00	0,00	815.100,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	145.000,00	0,00	145.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	561.000,00	0,00	561.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	388.600,00	0,00	388.600,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.909.700,00	(1.909.700,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.204.700,00	(1.204.700,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	145.000,00	(145.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	560.000,00	(560.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.538.685,22	0,00	3.538.685,22
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.083.582,20	0,00	1.083.582,20
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.392.679,05	0,00	1.392.679,05
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	669.354,78	0,00	669.354,78
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	114.698,58	0,00	114.698,58
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	278.370,61	0,00	278.370,61
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.538.685,22	0,00	3.538.685,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.083.582,20	0,00	1.083.582,20
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.392.679,05	0,00	1.392.679,05
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	669.354,78	0,00	669.354,78
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	114.698,58	0,00	114.698,58
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	278.370,61	0,00	278.370,61
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.538.685,22	0,00	3.538.685,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.083.582,20	0,00	1.083.582,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.392.679,05	0,00	1.392.679,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	669.354,78	0,00	669.354,78
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	114.698,58	0,00	114.698,58
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	278.370,61	0,00	278.370,61
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.538.685,22	0,00	3.538.685,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.083.582,20	0,00	1.083.582,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.392.679,05	0,00	1.392.679,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	669.354,78	0,00	669.354,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	114.698,58	0,00	114.698,58 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	278.370,61	0,00	278.370,61 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.479.776,02	1.477.525,67	1.477.525,67	1.479.776,02
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.259.596,19	1.257.345,84	1.257.345,84	1.259.596,19
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	151.708,50	151.708,50	151.708,50	151.708,50
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.471,33	68.471,33	68.471,33	68.471,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.252.554,94	1.252.554,94	1.252.554,94	1.252.554,94
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.252.554,94	1.252.554,94	1.252.554,94	1.252.554,94
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.252.554,94	0,00	1.252.554,94 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.252.554,94	0,00	1.252.554,94 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.252.554,94 D	0,00	1.252.554,94	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.252.554,94 D	0,00	1.252.554,94	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	227.221,08	224.970,73	224.970,73	227.221,08
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.041,25	4.790,90	4.790,90	7.041,25
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	151.708,50	151.708,50	151.708,50	151.708,50
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	68.471,33	68.471,33	68.471,33	68.471,33
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	224.970,73	0,00	224.970,73 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.790,90	0,00	4.790,90 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	151.708,50	0,00	151.708,50 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	68.471,33	0,00	68.471,33 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03						
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.250,35 D	0,00	0,00	2.250,35 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.250,35 D	0,00	0,00	2.250,35 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	224.970,73 D	0,00	224.970,73	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.790,90 D	0,00	4.790,90	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	151.708,50 D	0,00	151.708,50	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	68.471,33 D	0,00	68.471,33	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.479.776,02)	29.818.094,91	154.611.678,73	(126.273.359,84)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.259.596,19)	14.287.442,73	61.113.826,22	(48.085.979,68)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(151.708,50)	10.873.977,89	62.268.706,90	(51.546.437,51)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.471,33)	3.672.763,71	25.529.498,32	(21.925.205,94)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	358.206,65	2.813.851,19	(2.455.644,54)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	259.097,30	(259.097,30)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	625.703,93	2.516.074,54	(1.890.370,61)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	110.624,26	(110.624,26)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	26.785.139,28	151.578.723,10	(124.793.583,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.693.160,51	58.519.544,00	(46.826.383,49)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.570.560,89	61.965.289,90	(51.394.729,01)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.537.507,30	25.394.241,91	(21.856.734,61)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	358.206,65	2.813.851,19	(2.455.644,54)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	259.097,30	(259.097,30)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	625.703,93	2.516.074,54	(1.890.370,61)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	110.624,26	(110.624,26)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.699.495,18	70.326.944,48	(60.627.449,30)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.869.254,69	31.577.772,43	(25.708.517,74)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.524.670,80	28.525.695,78	(25.001.024,98)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	293.525,40	9.105.835,59	(8.812.310,19)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.044,29	951.217,27	(939.172,98)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	129.548,65	(129.548,65)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	36.874,76	(36.874,76)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.372.940,87	64.566.595,06	(55.193.654,19) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.542.700,38	29.647.663,50	(24.104.963,12) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.524.670,80	25.001.024,98	(21.476.354,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	293.525,40	8.812.310,19	(8.518.784,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	12.044,29	939.172,98	(927.128,69) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	129.548,65	(129.548,65) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	36.874,76	(36.874,76) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.760.349,42	(5.760.349,42) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.930.108,93	(1.930.108,93) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.524.670,80	(3.524.670,80) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	293.525,40	(293.525,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.044,29	(12.044,29) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	326.554,31	0,00	326.554,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	326.554,31	0,00	326.554,31 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	326.554,31	0,00	326.554,31 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.085.644,10	81.251.778,62	(64.166.134,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.823.905,82	26.941.771,57	(21.117.865,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.045.890,09	33.439.594,12	(26.393.704,03)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.243.981,90	16.288.406,32	(13.044.424,42)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	346.162,36	1.862.633,92	(1.516.471,56)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	129.548,65	(129.548,65)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	625.703,93	2.516.074,54	(1.890.370,61)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	73.749,50	(73.749,50)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.267.014,66	71.894.463,96	(60.627.449,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.056.094,01	24.090.377,56	(20.034.283,55)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.291.784,57	29.292.809,55	(25.001.024,98)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.236.668,34	14.611.737,98	(12.375.069,64)

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	230.430,47	1.632.203,45	(1.401.772,98)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	129.548,65	(129.548,65)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	452.037,27	2.064.037,27	(1.612.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	73.749,50	(73.749,50)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.448.385,22	62.537.149,30	(57.088.764,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.288.282,20	21.238.983,55	(18.950.701,35) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.537.679,05	25.146.024,98	(23.608.345,93) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.229.354,78	12.935.069,64	(11.705.714,86) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	114.698,58	1.401.772,98	(1.287.074,40) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	129.548,65	(129.548,65) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	278.370,61	1.612.000,00	(1.333.629,39) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	73.749,50	(73.749,50) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.818.629,44	9.357.314,66	(3.538.685,22)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.767.811,81	2.851.394,01	(1.083.582,20)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.754.105,52	4.146.784,57	(1.392.679,05)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.007.313,56	1.676.668,34	(669.354,78)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	115.731,89	230.430,47	(114.698,58)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	173.666,66	452.037,27	(278.370,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.902.792,57	3.538.685,22	(635.892,65) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	868.835,68	1.083.582,20	(214.746,52) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.363.257,90	1.392.679,05	(29.421,15) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	520.262,85	669.354,78	(149.091,93) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	58.636,72	114.698,58	(56.061,86) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.799,42	278.370,61	(186.571,19) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	105.566,58	105.566,58	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.691,08	41.691,08	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	63.875,50	63.875,50	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.810.270,29	2.902.792,57	(92.522,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	857.285,05	868.835,68	(11.550,63) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.326.972,12	1.363.257,90	(36.285,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	487.050,71	520.262,85	(33.212,14) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	57.095,17	58.636,72	(1.541,55) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.867,24	91.799,42	(9.932,18) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.810.270,29	(2.810.270,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	857.285,05	(857.285,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.326.972,12	(1.326.972,12) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	487.050,71	(487.050,71) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	57.095,17	(57.095,17) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	81.867,24	(81.867,24) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.818.629,44	9.357.314,66	(3.538.685,22)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.767.811,81	2.851.394,01	(1.083.582,20)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.754.105,52	4.146.784,57	(1.392.679,05)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.007.313,56	1.676.668,34	(669.354,78)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	115.731,89	230.430,47	(114.698,58)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	173.666,66	452.037,27	(278.370,61)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.818.629,44	9.357.314,66	(3.538.685,22)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.767.811,81	2.851.394,01	(1.083.582,20)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.754.105,52	4.146.784,57	(1.392.679,05)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.007.313,56	1.676.668,34	(669.354,78)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	115.731,89	230.430,47	(114.698,58)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	173.666,66	452.037,27	(278.370,61)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.818.629,44	9.357.314,66	(3.538.685,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.767.811,81	2.851.394,01	(1.083.582,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.754.105,52	4.146.784,57	(1.392.679,05)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.007.313,56	1.676.668,34	(669.354,78)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	115.731,89	230.430,47	(114.698,58)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	173.666,66	452.037,27	(278.370,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.902.792,57	3.538.685,22	(635.892,65) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	868.835,68	1.083.582,20	(214.746,52) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.363.257,90	1.392.679,05	(29.421,15) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	520.262,85	669.354,78	(149.091,93) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	58.636,72	114.698,58	(56.061,86) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.799,42	278.370,61	(186.571,19) C

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	105.566,58	105.566,58	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.691,08	41.691,08	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	63.875,50	63.875,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.810.270,29	2.902.792,57	(92.522,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	857.285,05	868.835,68	(11.550,63) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.326.972,12	1.363.257,90	(36.285,78) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	487.050,71	520.262,85	(33.212,14) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.095,17	58.636,72	(1.541,55) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.867,24	91.799,42	(9.932,18) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.810.270,29	(2.810.270,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	857.285,05	(857.285,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.326.972,12	(1.326.972,12) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	487.050,71	(487.050,71) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	57.095,17	(57.095,17) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	81.867,24	(81.867,24) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.479.776,02)	3.032.955,63	3.032.955,63	(1.479.776,02)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.259.596,19)	2.594.282,22	2.594.282,22	(1.259.596,19)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(151.708,50)	303.417,00	303.417,00	(151.708,50)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(68.471,33)	135.256,41	135.256,41	(68.471,33)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.252.554,94)	2.589.491,32	2.589.491,32	(1.252.554,94)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.252.554,94)	2.589.491,32	2.589.491,32	(1.252.554,94)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	668.468,19	1.252.554,94	(584.086,75) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	668.468,19	1.252.554,94	(584.086,75) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	668.468,19	668.468,19	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	668.468,19	668.468,19	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	668.468,19	(668.468,19) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	668.468,19	(668.468,19) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.252.554,94)	1.252.554,94	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.252.554,94)	1.252.554,94	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.252.554,94) C	1.252.554,94	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.252.554,94) C	1.252.554,94	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(227.221,08)	443.464,31	443.464,31	(227.221,08)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.041,25)	4.790,90	4.790,90	(7.041,25)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(151.708,50)	303.417,00	303.417,00	(151.708,50)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(68.471,33)	135.256,41	135.256,41	(68.471,33)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.250,35) C	218.493,58	224.970,73	(8.727,50) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.250,35) C	0,00	4.790,90	(7.041,25) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.708,50	151.708,50	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.785,08	68.471,33	(1.686,25) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	218.493,58	(218.493,58) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	151.708,50	(151.708,50) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	66.785,08	(66.785,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(224.970,73) C	224.970,73	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.790,90) C	4.790,90	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(151.708,50) C	151.708,50	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(68.471,33) C	68.471,33	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	8.561.843,27	27.417.574,42	9.252.989,07	26.726.428,62
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.844.103,50	10.802.090,23	2.410.122,60	16.236.071,13
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(492.114,71)	9.469.133,20	5.709.184,61	3.267.833,88
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	555.513,64	5.089.327,85	975.509,87	4.669.331,62
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	653.733,33	225.122,11	85.965,75	792.889,69
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	607,51	1.795.026,29	72.206,24	1.723.427,56
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	36.874,74	0,00	36.874,74
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	(748.775,35)	1.452.214,00	0,00	703.438,65
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.613.114,47	1.452.214,00	0,00	5.065.328,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(1.909.475,53)	0,00	0,00	(1.909.475,53)
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	(2.378.070,44)	0,00	0,00	(2.378.070,44)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	(74.343,85)	0,00	0,00	(74.343,85)
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(748.775,35)	1.452.214,00	0,00	703.438,65
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.613.114,47	1.452.214,00	0,00	5.065.328,47
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.909.475,53)	0,00	0,00	(1.909.475,53)
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.378.070,44)	0,00	0,00	(2.378.070,44)
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(74.343,85)	0,00	0,00	(74.343,85)



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125	C -	129.404,23 D	0,00	0,00	129.404,23 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	129.404,23 D	0,00	0,00	129.404,23 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(878.179,58)	1.452.214,00	0,00	574.034,42
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.483.710,24	1.452.214,00	0,00	4.935.924,24
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.909.475,53)	0,00	0,00	(1.909.475,53)
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.378.070,44)	0,00	0,00	(2.378.070,44)
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(74.343,85)	0,00	0,00	(74.343,85)
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(878.179,58)	1.452.214,00	0,00	574.034,42
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.483.710,24	1.452.214,00	0,00	4.935.924,24
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.909.475,53)	0,00	0,00	(1.909.475,53)
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.378.070,44)	0,00	0,00	(2.378.070,44)
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.343,85)	0,00	0,00	(74.343,85)
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100	C -	(1.083.828,95) D	841.584,00	0,00	(242.244,95) D
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(96.225,00)			(96.225,00)
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(40.047,52)			(40.047,52)
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			271.344,00	0,00	271.344,00
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		25.500,00			25.500,00
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144			180.000,00	0,00	180.000,00
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		(500,00)			(500,00)
		MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175		(890.867,41)			(890.867,41)
		URORTMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:4338 TP:1 19800438000182		(7.085,02)			(7.085,02)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(74.604,00)			(74.604,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122			132.240,00	0,00	132.240,00
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163			54.000,00	0,00	54.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	841.584,00	0,00	841.584,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(905.867,41) D	0,00	0,00	(905.867,41) D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(177.961,54) D	0,00	0,00	(177.961,54) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130	C -	(1.029.322,80) D	610.630,00	0,00	(418.692,80) D
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCAÇAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(385.439,22)			(385.439,22)
		GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:4201 TP:1 32247281000178		3.521.043,80			3.521.043,80
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125		0,00			0,00
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		286.622,11			286.622,11
		MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109		83.071,00			83.071,00
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		0,00			0,00
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		78.648,28			78.648,28
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		881.134,00			881.134,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(3.203.717,02)			(3.203.717,02)
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		(1.011.128,55)			(1.011.128,55)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100			610.630,00	0,00	610.630,00
				(1.279.557,20)			(1.279.557,20)
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.248.738,07 D	610.630,00	0,00	2.859.368,07 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(1.003.608,12) D	0,00	0,00	(1.003.608,12) D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.200.108,90) D	0,00	0,00	(2.200.108,90) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(74.343,85) D	0,00	0,00	(74.343,85) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490	C -	1.234.972,17 D	0,00	0,00	1.234.972,17 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.234.972,17 D	0,00	0,00	1.234.972,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.310.477,72	25.965.360,42	9.252.989,07	26.022.849,07
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.230.848,13	9.349.876,23	2.410.122,60	11.170.601,76
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.417.360,82	9.469.133,20	5.709.184,61	5.177.309,41
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.933.584,08	5.089.327,85	975.509,87	7.047.402,06
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	728.077,18	225.122,11	85.965,75	867.233,54

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	607,51	1.795.026,29	72.206,24	1.723.427,56
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	36.874,74	0,00	36.874,74
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.310.477,72	15.396.092,04	9.252.989,07	15.453.580,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.230.848,13	4.065.242,04	2.410.122,60	5.885.967,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.417.360,82	9.469.133,20	5.709.184,61	5.177.309,41
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.933.584,08	1.527.568,40	975.509,87	3.485.642,61
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	728.077,18	151.122,11	85.965,75	793.233,54
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	607,51	183.026,29	72.206,24	111.427,56
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.310.477,72	15.396.092,04	9.252.989,07	15.453.580,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.230.848,13	4.065.242,04	2.410.122,60	5.885.967,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.417.360,82	9.469.133,20	5.709.184,61	5.177.309,41
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.933.584,08	1.527.568,40	975.509,87	3.485.642,61
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	728.077,18	151.122,11	85.965,75	793.233,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	607,51	183.026,29	72.206,24	111.427,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.357,51 D	3.620.765,76	1.953.554,46	1.768.568,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.916.424,90	1.613.757,63	1.302.667,27 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.824,01 D	431.381,69	218.771,67	313.434,03 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	99.752,93	48.818,92	50.934,01 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,51 D	173.206,24	72.206,24	101.000,51 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.195.860,72 D	11.406.212,12	7.148.877,51	13.453.195,33 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.230.848,13 D	1.093.788,67	781.663,60	4.542.973,20 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.416.496,42 D	9.233.044,93	5.582.315,97	5.067.225,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.820.438,99 D	1.034.289,44	749.680,40	3.105.048,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	728.077,18 D	45.089,08	35.217,54	737.948,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.259,49 D	369.114,16	150.557,10	231.816,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	55.028,47	14.701,37	40.327,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	864,40 D	236.088,27	126.868,64	110.084,03 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.321,08 D	61.897,27	7.057,80	67.160,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.280,10	1.929,29	4.350,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	607,00 D	9.820,05	0,00	10.427,05 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.569.268,38	0,00	10.569.268,38
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.284.634,19	0,00	5.284.634,19
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.561.759,45	0,00	3.561.759,45
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	36.874,74	0,00	36.874,74
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.569.268,38	0,00	10.569.268,38
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.284.634,19	0,00	5.284.634,19
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.561.759,45	0,00	3.561.759,45
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	36.874,74	0,00	36.874,74
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.569.268,38	0,00	10.569.268,38
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.284.634,19	0,00	5.284.634,19
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.561.759,45	0,00	3.561.759,45
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	36.874,74	0,00	36.874,74
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.569.268,38	0,00	10.569.268,38 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.284.634,19	0,00	5.284.634,19 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.561.759,45	0,00	3.561.759,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 06	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	36.874,74	0,00	36.874,74 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	140,90	0,00	0,00	140,90
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	140,90 D	0,00	0,00	140,90 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		20,90			20,90
		IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313		120,00			120,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	140,90 D	0,00	0,00	140,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(8.561.843,27)	25.376.487,30	43.541.072,65	(26.726.428,62)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.844.103,50)	8.958.342,59	17.350.310,22	(16.236.071,13)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	492.114,71	11.633.450,91	15.393.399,50	(3.267.833,88)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(555.513,64)	3.625.023,81	7.738.841,79	(4.669.331,62)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(653.733,33)	448.721,20	587.877,56	(792.889,69)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(607,51)	710.948,79	2.433.768,84	(1.723.427,56)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	748.775,35	1.106.714,86	2.558.928,86	(703.438,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.613.114,47)	740.270,62	2.192.484,62	(5.065.328,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	1.909.475,53	190.391,96	190.391,96	1.909.475,53
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	2.378.070,44	154.035,85	154.035,85	2.378.070,44
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	74.343,85	22.016,43	22.016,43	74.343,85
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	748.775,35	1.106.714,86	2.558.928,86	(703.438,65)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.613.114,47)	740.270,62	2.192.484,62	(5.065.328,47)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.909.475,53	190.391,96	190.391,96	1.909.475,53
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.378.070,44	154.035,85	154.035,85	2.378.070,44
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	74.343,85	22.016,43	22.016,43	74.343,85
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(129.404,23)	2.895,41	2.895,41	(129.404,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(129.404,23) C	2.895,41	0,00	(126.508,82) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(129.404,23)	2.895,41	0,00	(126.508,82)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(129.404,23) C	2.895,41	0,00	(126.508,82) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.895,41	(2.895,41) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		0,00	0,00	2.895,41	(2.895,41)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.895,41	(2.895,41) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	878.179,58	1.103.819,45	2.556.033,45	(574.034,42)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.483.710,24)	737.375,21	2.189.589,21	(4.935.924,24)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.909.475,53	190.391,96	190.391,96	1.909.475,53
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.378.070,44	154.035,85	154.035,85	2.378.070,44
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	74.343,85	22.016,43	22.016,43	74.343,85
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	878.179,58	1.103.819,45	2.556.033,45	(574.034,42)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.483.710,24)	737.375,21	2.189.589,21	(4.935.924,24)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.475,53	190.391,96	190.391,96	1.909.475,53
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	2.378.070,44	154.035,85	154.035,85	2.378.070,44
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	74.343,85	22.016,43	22.016,43	74.343,85
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	1.083.828,95	606.377,54	1.447.961,54	242.244,95
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	584.102,54	1.425.686,54	(841.584,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	905.867,41	0,00	0,00	905.867,41
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	177.961,54	22.275,00	22.275,00	177.961,54
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.083.828,95 C	606.377,54	841.584,00	848.622,49 C



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		96.225,00	13.775,00	0,00	110.000,00
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109			0,00	204.000,00	(204.000,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134			4.985,00	0,00	4.985,00
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		40.047,52	45.061,16	0,00	85.108,68
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			21.174,00	271.344,00	(250.170,00)
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		(25.500,00)	8.500,00	0,00	(17.000,00)
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144			0,00	180.000,00	(180.000,00)
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		500,00			500,00
		MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175		890.867,41			890.867,41
		NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188			8.490,00	0,00	8.490,00
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155			478.883,18	0,00	478.883,18
		URORTMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:4338 TP:1 19800438000182		7.085,02			7.085,02
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			15.190,20	0,00	15.190,20
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		74.604,00			74.604,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122			10.319,00	132.240,00	(121.921,00)
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163			0,00	54.000,00	(54.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	584.102,54	841.584,00	(257.481,46) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	905.867,41 C	0,00	0,00	905.867,41 C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	177.961,54 C	22.275,00	0,00	200.236,54 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	606.377,54	(606.377,54) C
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100			0,00	13.775,00	(13.775,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134			0,00	4.985,00	(4.985,00)
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156			0,00	45.061,16	(45.061,16)
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			0,00	21.174,00	(21.174,00)
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119			0,00	8.500,00	(8.500,00)
		NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188			0,00	8.490,00	(8.490,00)
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155			0,00	478.883,18	(478.883,18)
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			0,00	15.190,20	(15.190,20)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122			0,00	10.319,00	(10.319,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	584.102,54	(584.102,54) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.275,00	(22.275,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	1.029.322,80	497.441,91	1.108.071,91	418.692,80
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.248.738,07)	153.272,67	763.902,67	(2.859.368,07)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	1.003.608,12	190.391,96	190.391,96	1.003.608,12
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	2.200.108,90	131.760,85	131.760,85	2.200.108,90
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	74.343,85	22.016,43	22.016,43	74.343,85
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.029.322,80 C	497.441,91	610.630,00	916.134,71 C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		385.439,22			385.439,22
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(3.521.043,80)	93.601,82	0,00	(3.427.441,98)
		GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:4201 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125		(286.622,11)			(286.622,11)
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		(83.071,00)	42.400,00	0,00	(40.671,00)
		MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109		0,00			0,00
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(78.648,28)	91.449,20	0,00	12.800,92
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(881.134,00)	117.000,00	0,00	(764.134,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		3.203.717,02			3.203.717,02
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		1.011.128,55	53.894,83	0,00	1.065.023,38
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124			0,00	610.630,00	(610.630,00)
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146			16.028,52	0,00	16.028,52
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		1.279.557,20	83.067,54	0,00	1.362.624,74
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.248.738,07) C	153.272,67	610.630,00	(2.706.095,40) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	1.003.608,12 C	190.391,96	0,00	1.194.000,08 C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.200.108,90 C	131.760,85	0,00	2.331.869,75 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	74.343,85 C	22.016,43	0,00	96.360,28 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	497.441,91	(497.441,91) C
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130			0,00	93.601,82	(93.601,82)
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188			0,00	42.400,00	(42.400,00)
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109			0,00	91.449,20	(91.449,20)
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150			0,00	117.000,00	(117.000,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157			0,00	53.894,83	(53.894,83)
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146			0,00	16.028,52	(16.028,52)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100			0,00	83.067,54	(83.067,54)

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	153.272,67	(153.272,67) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	190.391,96	(190.391,96) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	131.760,85	(131.760,85) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.016,43	(22.016,43) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.234.972,17)	0,00	0,00	(1.234.972,17)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.234.972,17)	0,00	0,00	(1.234.972,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.234.972,17) C	0,00	0,00	(1.234.972,17) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(1.234.972,17)			(1.234.972,17)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.234.972,17) C	0,00	0,00	(1.234.972,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.310.477,72)	24.269.772,44	40.982.143,79	(26.022.849,07)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.230.848,13)	8.218.071,97	15.157.825,60	(11.170.601,76)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.417.360,82)	11.443.058,95	15.203.007,54	(5.177.309,41)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.933.584,08)	3.470.987,96	7.584.805,94	(7.047.402,06)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(728.077,18)	426.704,77	565.861,13	(867.233,54)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(607,51)	710.948,79	2.433.768,84	(1.723.427,56)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.310.477,72)	23.549.081,96	29.692.184,93	(15.453.580,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.230.848,13)	7.857.726,73	9.512.846,17	(5.885.967,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.417.360,82)	11.443.058,95	15.203.007,54	(5.177.309,41)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.933.584,08)	3.260.775,45	3.812.833,98	(3.485.642,61)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(728.077,18)	377.572,04	442.728,40	(793.233,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(607,51)	609.948,79	720.768,84	(111.427,56)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.310.477,72)	23.549.081,96	29.692.184,93	(15.453.580,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.230.848,13)	7.857.726,73	9.512.846,17	(5.885.967,57)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.417.360,82)	11.443.058,95	15.203.007,54	(5.177.309,41)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.933.584,08)	3.260.775,45	3.812.833,98	(3.485.642,61)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(728.077,18)	377.572,04	442.728,40	(793.233,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(607,51)	609.948,79	720.768,84	(111.427,56)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.828.287,43)	15.962.289,82	17.857.399,71	(8.723.397,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.440.785,40)	4.711.335,09	4.870.962,27	(2.600.412,58)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.015.279,46)	8.428.835,78	10.560.827,53	(3.147.271,21)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.717.415,46)	2.131.915,36	1.966.298,49	(2.551.798,59)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(679.540,35)	257.759,50	204.237,94	(626.018,79)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	20.631,30	432.444,09	255.073,48	198.001,91
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.468.806,23) X	15.962.289,82	17.857.399,71	(8.363.916,12) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.440.785,40) X	4.711.335,09	4.870.962,27	(2.600.412,58) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(655.798,26) X	8.428.835,78	10.560.827,53	(2.787.790,01) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.717.415,46) X	2.131.915,36	1.966.298,49	(2.551.798,59) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(679.540,35) X	257.759,50	204.237,94	(626.018,79) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.101,94 X	0,00	0,00	4.101,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.631,30 X	432.444,09	255.073,48	198.001,91 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(359.481,20) C	0,00	0,00	(359.481,20) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(359.481,20) C	0,00	0,00	(359.481,20) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.252.554,94)	3.676.827,34	3.644.251,80	(1.219.979,40)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.252.554,94)	1.578.994,95	1.125.273,28	(798.833,27)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.427.133,40	1.456.554,55	(29.421,15)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	520.262,85	669.354,78	(149.091,93)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	58.636,72	114.698,58	(56.061,86)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	91.799,42	278.370,61	(186.571,19)



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.252.554,94) C	3.571.260,76	3.538.685,22	(1.219.979,40) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.252.554,94) C	1.537.303,87	1.083.582,20	(798.833,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.363.257,90	1.392.679,05	(29.421,15) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	520.262,85	669.354,78	(149.091,93) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	58.636,72	114.698,58	(56.061,86) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	91.799,42	278.370,61	(186.571,19) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.566,58	105.566,58	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.691,08	41.691,08	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.875,50	63.875,50	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.229.635,35)	3.909.964,80	3.920.223,38	(1.239.893,93)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(537.507,79)	1.567.396,69	1.588.868,69	(558.979,79)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(402.081,36)	1.587.089,77	1.598.535,69	(413.527,28)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(216.168,62)	608.597,24	568.583,47	(176.154,85)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.536,83)	61.175,82	62.616,06	(49.977,07)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.238,81)	85.705,28	101.619,47	(37.153,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.221,08) C	3.697.232,06	3.571.260,76	(101.249,78) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.041,25) C	1.525.753,24	1.537.303,87	(18.591,88) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(151.708,50) C	1.478.680,62	1.363.257,90	(36.285,78) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.471,33) C	553.835,79	520.262,85	(34.898,39) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.095,17	58.636,72	(1.541,55) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.867,24	91.799,42	(9.932,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.002.414,27) C	212.732,74	348.962,62	(1.138.644,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(530.466,54) C	41.643,45	51.564,82	(540.387,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.372,86) C	108.409,15	235.277,79	(377.241,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.697,29) C	54.761,45	48.320,62	(141.256,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.536,83) C	4.080,65	3.979,34	(48.435,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.101,94) C	0,00	0,00	(4.101,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.238,81) C	3.838,04	9.820,05	(27.220,82) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.270.310,04	(4.270.310,04)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.927.741,93	(1.927.741,93)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.587.089,77	(1.587.089,77)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	608.597,24	(608.597,24)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	61.175,82	(61.175,82)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	85.705,28	(85.705,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.057.577,30	(4.057.577,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.886.098,48	(1.886.098,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.478.680,62	(1.478.680,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	553.835,79	(553.835,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	57.095,17	(57.095,17) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	81.867,24	(81.867,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	212.732,74	(212.732,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	41.643,45	(41.643,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	108.409,15	(108.409,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	54.761,45	(54.761,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.080,65	(4.080,65) C

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.838,04	(3.838,04) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	720.690,48	11.289.958,86	(10.569.268,38)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	360.345,24	5.644.979,43	(5.284.634,19)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	210.212,51	3.771.971,96	(3.561.759,45)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	49.132,73	123.132,73	(74.000,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	101.000,00	1.713.000,00	(1.612.000,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	720.690,48	11.289.958,86	(10.569.268,38)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	360.345,24	5.644.979,43	(5.284.634,19)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	210.212,51	3.771.971,96	(3.561.759,45)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	49.132,73	123.132,73	(74.000,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	101.000,00	1.713.000,00	(1.612.000,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	720.690,48	11.289.958,86	(10.569.268,38)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	360.345,24	5.644.979,43	(5.284.634,19)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	210.212,51	3.771.971,96	(3.561.759,45)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	49.132,73	123.132,73	(74.000,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	101.000,00	1.713.000,00	(1.612.000,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	720.690,48	11.289.958,86	(10.569.268,38)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	360.345,24	5.644.979,43	(5.284.634,19)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	210.212,51	3.771.971,96	(3.561.759,45)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	49.132,73	123.132,73	(74.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	101.000,00	1.713.000,00	(1.612.000,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	36.874,74	(36.874,74)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	360.345,24	5.284.634,19	(4.924.288,95) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.212,51	3.561.759,45	(3.351.546,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.132,73	74.000,00	(24.867,27) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	101.000,00	1.612.000,00	(1.511.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	36.874,74	(36.874,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	360.345,24	(360.345,24) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.212,51	(210.212,51) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.132,73	(49.132,73) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	101.000,00	(101.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.345,24	5.284.634,19	(4.924.288,95) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.345,24	5.284.634,19	(4.924.288,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.345,24	(360.345,24) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.345,24	(360.345,24) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(20,90) C	0,00	0,00	(20,90) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(20,90)			(20,90)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(20,90) C	0,00	0,00	(20,90) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313		(120,00)			(120,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
				0,00	340.020.848,09	340.020.848,09	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 ADMINISTRACAO GERAL - MORRO DO CHAPEU DO PIAUI
- 02 FUNDO DE MANUT.E DESEN. DA EDUC.BASICA - FUNDEB
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F. M. S
- 04 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S.
- 05 SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 06 CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI
- 07 FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - ***.09.653-** - 16/04/2026 15:47:50

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - ***.79.793-** - 16/04/2026 15:49:08