# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 29.521.496,81 | 15.409.654,02 | 15.532.290,04 | 29.398.860,79 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 19.711.754,59 | 6.431.707,79 | 6.346.121,14 | 19.797.341,24 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 5.787.623,22 | 6.300.926,18 | 6.206.040,55 | 5.882.508,85 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.943.104,85 | 2.050.478,02 | 2.290.779,72 | 2.702.803,15 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 732.057,72 | 293.165,88 | 354.325,30 | 670.898,30 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 346.956,43 | 333.376,15 | 335.023,33 | 345.309,25 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.257.680,06 | 14.846.349,20 | 15.532.290,04 | 10.571.739,22 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.012.524,84 | 5.917.558,60 | 6.346.121,14 | 3.583.962,30 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.596.484,29 | 6.263.575,75 | 6.206.040,55 | 3.654.019,49 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.890.890,93 | 2.038.672,82 | 2.290.779,72 | 2.638.784,03 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 732.057,72 | 293.165,88 | 354.325,30 | 670.898,30 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 25.722,28 | 333.376,15 | 335.023,33 | 24.075,10 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 11.179.292,06 | 13.855.164,37 | 14.535.462,23 | 10.498.994,20 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.959.541,99 | 5.498.041,80 | 5.926.071,01 | 3.531.512,78 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.588.544,76 | 5.872.353,78 | 5.811.510,33 | 3.649.388,21 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.873.695,47 | 1.876.732,70 | 2.127.038,20 | 2.623.389,97 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 731.787,56 | 280.035,72 | 341.195,14 | 670.628,14 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 25.722,28 | 328.000,37 | 329.647,55 | 24.075,10 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 11.179.292,06 | 13.855.164,37 | 14.535.462,23 | 10.498.994,20 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.959.541,99 | 5.498.041,80 | 5.926.071,01 | 3.531.512,78 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.588.544,76 | 5.872.353,78 | 5.811.510,33 | 3.649.388,21 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.873.695,47 | 1.876.732,70 | 2.127.038,20 | 2.623.389,97 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 731.787,56 | 280.035,72 | 341.195,14 | 670.628,14 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 25.722,28 | 328.000,37 | 329.647,55 | 24.075,10 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.179.292,06 | 13.855.164,37 | 14.535.462,23 | 10.498.994,20 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.959.541,99 | 5.498.041,80 | 5.926.071,01 | 3.531.512,78 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.588.544,76 | 5.872.353,78 | 5.811.510,33 | 3.649.388,21 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.873.695,47 | 1.876.732,70 | 2.127.038,20 | 2.623.389,97 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 731.787,56 | 280.035,72 | 341.195,14 | 670.628,14 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 25.722,28 | 328.000,37 | 329.647,55 | 24.075,10 |
| 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 | 3.737.027,90 | 3.737.027,90 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL) | | | | 0,00 | 125.316,30 | 125.316,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT) | | | | 0,00 | 12.957,55 | 12.957,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS) | | | | 0,00 | 496.394,60 | 496.394,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM) | | | | 0,00 | 2.159.083,94 | 2.159.083,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO) | | | | 0,00 | 264.426,45 | 264.426,45 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS) | | | | 0,00 | 68.508,68 | 68.508,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR) | | | | | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.609-X (16609-X IPTU) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.273-1 (17273-1 CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL) | | | | 0,00 | 14.221,81 | 14.221,81 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS) | | | | 0,00 | 185.035,45 | 185.035,45 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI) | | | | 0,00 | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020) | | | | 0,00 | 696,88 | 696,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL) | | | | 0,00 | 23.301,40 | 23.301,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB) | | | | 0,00 | 674,15 | 674,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF) | | | | 0,00 | 102.766,21 | 102.766,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4) | | | | 0,00 | 226.579,83 | 226.579,83 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS) | | | | 0,00 | 1.904,80 | 1.904,80 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.794-2 (9794-2 IPVA BB) | | | | 0,00 | 51.379,18 | 51.379,18 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9) | | | | 0,00 | 3.750,91 | 3.750,91 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.888.737,17 | 2.888.737,17 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 496.394,60 | 496.394,60 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 125.316,30 | 125.316,30 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 226.579,83 | 226.579,83 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.671.019,94 | 6.671.019,94 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:45.203-3 (45203-3 ALDIR BLANC) | | | | | | | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.737-1 (16737-1 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 380.250,39 | 380.250,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.781-7 (23781-7 MERENDA) | | | 48.890,75 | 48.890,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP) | | 0,00 | 37.690,47 | 37.690,47 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF) | | 0,00 | 4.819,36 | 4.819,36 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB) | | 0,00 | 41.454,42 | 41.454,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 19.959,28 | 19.959,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 634.944,39 | 634.944,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB) | | 0,00 | 4.282.653,89 | 4.282.653,89 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 91.553,63 | 91.553,63 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR 12460002) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC) | | 0,00 | 57.996,25 | 57.996,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO) | | 0,00 | 571.307,28 | 571.307,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV) | | | 39.400,36 | 39.400,36 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL) | | 0,00 | 8.032,00 | 8.032,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL) | | | 258.780,97 | 258.780,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.647-2 (49647-2 SIGTV 2025) | | 0,00 | 27.512,00 | 27.512,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 94.420,75 | 94.420,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO) | | 0,00 | 71.353,75 | 71.353,75 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.354.916,11 | 1.354.916,11 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 4.282.653,89 | 4.282.653,89 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 939.704,88 | 939.704,88 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 93.745,06 | 93.745,06 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 11.179.284,66 D | 3.447.116,53 | 4.127.414,39 | 10.498.986,80 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC) | | 1.052,30 | 8,18 | 0,00 | 1.060,48 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC) | | 18.206,95 | 141,51 | 0,00 | 18.348,46 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A45.203-3 (45203-3 ALDIR BLANC APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A46.482-1 (46482-1 PAR PNATE-DESP. DE CUSTEIO APLIC) | | 400,96 | 3,12 | 0,00 | 404,08 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC) | | 3.588.544,76 | 1.589.699,89 | 1.528.856,44 | 3.649.388,21 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4) | | 25.722,28 | 101.420,54 | 103.067,72 | 24.075,10 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC) | | 19.585,01 | 36.891,05 | 52.621,95 | 3.854,11 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (ASSIST. SOCIAL.....A10.565-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A11.087-6 (11087-6 FUS APLIC) | | 216.323,60 | 185.000,87 | 168.697,84 | 232.626,63 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC) | | 172.273,66 | 364.018,28 | 335.376,03 | 200.915,91 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC) | | 55.986,88 | 81.627,12 | 104.754,18 | 32.859,82 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC) | | 6.600,36 | 29.603,10 | 33.742,69 | 2.460,77 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC) | | 408,85 | 8,01 | 0,00 | 416,86 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC) | | 68,38 | 0,53 | 0,00 | 68,91 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC) | | 532.569,42 | 87.397,71 | 296.747,10 | 323.220,03 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC) | | 188,80 | 1,47 | 0,00 | 190,27 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC) | | 4.466,97 | 34,72 | 0,00 | 4.501,69 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC) | | 591,61 | 4,59 | 0,00 | 596,20 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC) | | 2.422,47 | 18,83 | 0,00 | 2.441,30 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC) | | 5.349,29 | 5.261,14 | 9.000,00 | 1.610,43 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC) | | 791.638,27 | 127.464,36 | 18.000,00 | 901.102,63 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC) | | 1.023,41 | 22,51 | 0,00 | 1.045,92 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC) | | 5.995,44 | 48.937,35 | 0,00 | 54.932,79 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC) | | 21.929,51 | 22.801,89 | 15.065,39 | 29.666,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC) | | 2.060,95 | 705,94 | 0,00 | 2.766,89 | |
| | | 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) | | 22.806,52 | 174,41 | 4.113,36 | 18.867,57 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC) | | 9,80 | 0,08 | 0,00 | 9,88 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC) | | 21.078,13 | 11.356,80 | 27.373,23 | 5.061,70 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC) | | 4.403,81 | 34,22 | 0,00 | 4.438,03 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC) | | 34.024,78 | 7.750,48 | 10.525,24 | 31.250,02 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC) | | 2.939,43 | 22,85 | 0,00 | 2.962,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC) | | 273,98 | 2,13 | 0,00 | 276,11 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC) | | 271.460,01 | 203.011,87 | 284.287,18 | 190.184,70 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC) | | 5.639,14 | 43,83 | 0,00 | 5.682,97 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC) | | 24.020,58 | 186,70 | 0,00 | 24.207,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC) | | 0,57 | | | 0,57 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC) | | 58,12 | 0,45 | 0,00 | 58,57 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC) | | 12.866,30 | 99,99 | 0,00 | 12.966,29 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC) | | 105.733,94 | 821,79 | 0,00 | 106.555,73 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC) | | | | 15.183,17 | 35.087,99 | 48.265,17 | 2.005,99 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC) | | | | 875,97 | 6,80 | 0,00 | 882,77 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC) | | | | 982,65 | 7,63 | 0,00 | 990,28 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC) | | | | 2.237,38 | 17,39 | 0,00 | 2.254,77 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC) | | | | 45.309,47 | 352,15 | 0,00 | 45.661,62 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC) | | | | 6,17 | 58.095,97 | 0,00 | 58.102,14 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC) | | | | 597.432,40 | 305.002,26 | 563.405,52 | 339.029,14 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC) | | | | 213.389,84 | 1.658,51 | 0,00 | 215.048,35 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC) | | | | 411.601,53 | 3.033,64 | 39.040,02 | 375.595,15 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC) | | | | 3.983,39 | 30,96 | 0,00 | 4.014,35 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC) | | | | 42.150,89 | 292,99 | 8.032,00 | 34.411,88 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | | | 413.181,94 | 2.022,41 | 250.756,75 | 164.447,60 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC) | | | | 618.196,42 | 4.676,53 | 27.500,00 | 595.372,95 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | | | 412.647,29 | 3.207,18 | 0,00 | 415.854,47 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC) | | | | 252.174,97 | 1.635,82 | 71.262,76 | 182.548,03 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC) | | | | 117.098,04 | 541,01 | 71.353,75 | 46.285,30 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC) | | | | 87.331,19 | 23.776,72 | 0,00 | 111.107,91 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC) | | | | 137,52 | 678,03 | 0,00 | 815,55 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC) | | | | 300.044,42 | 74.976,09 | 28.776,31 | 346.244,20 | |
| 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) | | | | 895,93 | 6,96 | 0,00 | 902,89 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC) | | | | 1.255.204,37 | 9.755,73 | 0,00 | 1.264.960,10 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC) | | | | 1.950,20 | 7,22 | 1.574,80 | 382,62 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC) | | | | 16.395,69 | 11.500,54 | 25.149,96 | 2.746,27 | |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC) | | | | 15,63 | 0,12 | 0,00 | 15,75 | |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC) | | | | 11.283,87 | 2.945,52 | 69,00 | 14.160,39 | |
| 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) | | | | 370.419,26 | 3.222,05 | 0,00 | 373.641,31 | |
| 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 - USO GERAL | P F | 3.959.541,99 D | 1.254.388,52 | 1.682.417,73 | 3.531.512,78 | D |
| 111115000 | (2) | 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.588.544,76 D | 1.589.699,89 | 1.528.856,44 | 3.649.388,21 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.873.688,07 D | 440.633,22 | 690.938,72 | 2.623.382,57 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 731.787,56 D | 60.974,36 | 122.133,78 | 670.628,14 | D |
| 111115000 | (2) | 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 25.722,28 D | 101.420,54 | 103.067,72 | 24.075,10 | D |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112000000 | | 01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112100000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110100 | | 01 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 01 IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 37.057,00 | 11.882,88 | 17.525,86 | 31.414,02 | |
| 113000000 | | 01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.651,85 | 540,32 | 1.073,65 | 11.118,52 | |
| 113000000 | | 02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.939,53 | 8.249,18 | 11.557,43 | 4.631,28 | |
| 113000000 | | 03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 17.195,46 | 2.823,22 | 4.624,62 | 15.394,06 | |
| 113000000 | | 04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 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 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | 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** | | - | 34.149,86 | 11.882,88 | 17.525,86 | 28.506,88 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 11.630,95 | 540,32 | 1.073,65 | 11.097,62 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 5.053,29 | 8.249,18 | 11.557,43 | 1.745,04 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 17.195,46 | 2.823,22 | 4.624,62 | 15.394,06 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 270,16 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.149,86 | 11.882,88 | 17.525,86 | 28.506,88 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.630,95 | 540,32 | 1.073,65 | 11.097,62 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.053,29 | 8.249,18 | 11.557,43 | 1.745,04 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.195,46 | 2.823,22 | 4.624,62 | 15.394,06 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 270,16 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 5.844,11 D | 0,00 | 7.569,87 | (1.725,76) | 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 | | | (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 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | | 4.421,66 | 0,00 | 7.565,87 | (3.144,21) | |
| 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 | 7.565,87 | (6.504,14) | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.864,51 D | 0,00 | 4,00 | 1.860,51 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 16.474,31 D | 2.296,36 | 5.763,98 | 13.006,69 | D |
| | | | | | 7.951,73 | | | 7.951,73 | |
| | | ADRIANNE DOS SANTOS PINTO - OUTROS COD:2621 TP:3 2621 | | | 2.417,45 | | | 2.417,45 | |
| | | ALEX SANDRO SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3074 TP:3 3074 | | | 462,60 | | | 462,60 | |
| | | ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA - FOLHA. COD:90 TP:3 90 | | | 248,56 | | | 248,56 | |
| | | ALICE COELHO DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2518 TP:3 2518 | | | 972,66 | | | 972,66 | |
| | | ALISSON LIMA MACHADO COD:130 TP:2 01196196362 | | | 97,24 | | | 97,24 | |
| | | ALISSON LIMA MACHADO/OUTROS COD:1637 TP:3 1637 | | | 3.406,70 | | | 3.406,70 | |
| | | ANA CRISTINA PEREIRA/OUTROS COD:1499 TP:3 1499 | | | 179,46 | | | 179,46 | |
| | | ANA LÍDIA ALVES LAGES COD:98 TP:2 63785900368 | | | 97,24 | | | 97,24 | |
| | | ANA NASCIMENTO PAIVA/OUTROS COD:105 TP:3 105 | | | 837,48 | | | 837,48 | |
| | | ANA PAULA ARAUJO DE AMORIM/OUTROS COD:109 TP:3 109 | | | 48,62 | | | 48,62 | |
| | | ANA PAULA NUNES DA SILVA/OUTROS COD:278 TP:3 278 | | | 7.577,46 | | | 7.577,46 | |
| | | ANATATIA MIRANDA DE OLIVEIRA/OUTROS COD:466 TP:3 466 | | | 641,06 | | | 641,06 | |
| | | ANDREIA CAVALCANTE DE SOUSA - OUTROS COD:3599 TP:3 3599 | | | 558,36 | | | 558,36 | |
| | | ANIELE FONTINELE DA SILVA - OUTROS COD:2620 TP:3 2620 | | | 7.239,10 | | | 7.239,10 | |
| | | ANNY KAROLINNY DAMASCENO SANTANA/OUTROS COD:539 TP:3 539 | | | 6.146,28 | | | 6.146,28 | |
| | | ANTONIA AGUIAR DO NASCIMENTO/OUTROS COD:103 TP:3 103 | | | 3.297,74 | | | 3.297,74 | |
| | | ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA/OUTROS COD:227 TP:3 227 | | | 9.436,88 | | | 9.436,88 | |
| | | ANTONIA LILIA DA SILVA ARAUJO/OUTROS COD:31 TP:3 31 | | | 5.443,18 | | | 5.443,18 | |
| | | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA/OUTROS COD:230 TP:3 230 | | | 3.563,81 | | | 3.563,81 | |
| | | ANTONIO ALVES DE SOUSA/OUTROS COD:104 TP:3 104 | | | 407,10 | | | 407,10 | |
| | | ANTONIO ALVES FILHO COD:488 TP:2 02110902396 | | | 338,84 | | | 338,84 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTONIO ALVES FILHO/OUTROS COD:112 TP:3 112 | | 239,28 | | | 239,28 | |
| | | ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309 | | 48,62 | | | 48,62 | |
| | | ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO/E OUTROS COD:1615 TP:3 1615 | | 2.870,62 | | | 2.870,62 | |
| | | ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1968 TP:3 1968 | | 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 | | 847,54 | 67,54 | 0,00 | 915,08 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089 | | 3.195,16 | 270,16 | 0,00 | 3.465,32 | |
| | | 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 | | 1.695,08 | 135,08 | 0,00 | 1.830,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085 | | 3.005,24 | 202,62 | 0,00 | 3.207,86 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119 | | 2.202,45 | 202,62 | 0,00 | 2.405,07 | |
| | | 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 | | 1.794,75 | 135,08 | 0,00 | 1.929,83 | |
| | | 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 | 135,08 | 0,00 | 270,16 | |
| | | 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 | | 1.690,74 | 135,08 | 0,00 | 1.825,82 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117 | | 717,54 | 67,54 | 0,00 | 785,08 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113 | | 845,37 | 67,54 | 0,00 | 912,91 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094 | | 1.614,91 | 135,08 | 0,00 | 1.749,99 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | 3.715,16 | 270,16 | 0,00 | 3.985,32 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095 | | 5.997,78 | 472,78 | 0,00 | 6.470,56 | |
| | | 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 | | (90.548,84) | 0,00 | 5.763,98 | (96.312,82) | |
| | | TIAGO BARROS SOARES COD:492 TP:2 01777294304 | | 31,71 | | | 31,71 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 540,32 D | 540,32 | 540,32 | 540,32 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.395,48 D | 607,86 | 1.395,48 | 607,86 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 14.268,35 D | 878,02 | 3.558,02 | 11.588,35 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 270,16 D | 270,16 | 270,16 | 270,16 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 3.433,01 D | 9.586,52 | 3.433,01 | 9.586,52 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086 | | | 2.449,16 | 0,00 | 2.449,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR COD:4141 TP:3 4141 | | 3.374,91 | 5.192,16 | 0,00 | 8.567,07 | |
| | | 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 | | 4.183,33 | | | 4.183,33 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | | 1.945,20 | 0,00 | 1.945,20 | |
| | | 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 | | (3.650,00) | 0,00 | 533,33 | (4.183,33) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | (5.892,46) | 0,00 | 2.899,68 | (8.792,14) | |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 533,33 D | 0,00 | 533,33 | 0,00 | D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 2.596,08 D | 7.641,32 | 2.596,08 | 7.641,32 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 303,60 D | 1.945,20 | 303,60 | 1.945,20 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 759,00 D | 0,00 | 759,00 | 0,00 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | 759,00 | | | 759,00 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | | 0,00 | 759,00 | (759,00) | |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 759,00 D | 0,00 | 759,00 | 0,00 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 6.418,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.418,60 | D |
| | | CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO/OUTROS COD:34 TP:3 34 | | 6.418,60 | | | 6.418,60 | |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 6.418,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.418,60 | D |



# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 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 | P F | 1.220,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,83 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 979.301,95 | 979.301,95 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 418.976,48 | 418.976,48 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 382.972,79 | 382.972,79 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 159.116,90 | 159.116,90 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 5.375,78 | 5.375,78 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 979.301,95 | 979.301,95 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 418.976,48 | 418.976,48 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 382.972,79 | 382.972,79 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 159.116,90 | 159.116,90 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 5.375,78 | 5.375,78 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 979.301,95 | 979.301,95 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 418.976,48 | 418.976,48 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 382.972,79 | 382.972,79 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 159.116,90 | 159.116,90 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.860,00 | 12.860,00 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.375,78 | 5.375,78 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 570.352,24 | 570.352,24 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 310.291,40 | 310.291,40 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 204.422,00 | 204.422,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 46.330,06 | 46.330,06 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.308,78 | 4.308,78 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 80.596,90 | 80.596,90 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 80.247,10 | 80.247,10 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 349,80 | 349,80 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 175.668,84 | 175.668,84 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 20.176,48 | 20.176,48 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 144.089,29 | 144.089,29 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 11.403,07 | 11.403,07 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 101.383,77 | 101.383,77 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 101.383,77 | 101.383,77 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 51.300,20 | 51.300,20 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 8.261,50 | 8.261,50 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 34.461,50 | 34.461,50 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 717,20 | 717,20 | 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** | - | 18.263.816,75 | 563.304,82 | 0,00 | 18.827.121,57 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 15.699.229,75 | 514.149,19 | 0,00 | 16.213.378,94 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 2.191.138,93 | 37.350,43 | 0,00 | 2.228.489,36 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 52.213,92 | 11.805,20 | 0,00 | 64.019,12 |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 321.234,15 | 0,00 | 0,00 | 321.234,15 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 18.263.816,75 | 563.304,82 | 0,00 | 18.827.121,57 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | 15.699.229,75 | 514.149,19 | 0,00 | 16.213.378,94 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 2.191.138,93 | 37.350,43 | 0,00 | 2.228.489,36 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | 52.213,92 | 11.805,20 | 0,00 | 64.019,12 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | 321.234,15 | 0,00 | 0,00 | 321.234,15 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 4.407.870,52 | 49.155,63 | 0,00 | 4.457.026,15 |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.294.469,97 | 0,00 | 0,00 | 4.294.469,97 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 0,00 | 37.350,43 | 0,00 | 37.350,43 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 12.166,40 | 11.805,20 | 0,00 | 23.971,60 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 101.234,15 | 0,00 | 0,00 | 101.234,15 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.407.870,52 | 49.155,63 | 0,00 | 4.457.026,15 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.294.469,97 | 0,00 | 0,00 | 4.294.469,97 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 37.350,43 | 0,00 | 37.350,43 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.166,40 | 11.805,20 | 0,00 | 23.971,60 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 101.234,15 | 0,00 | 0,00 | 101.234,15 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 533.078,63 | 3.561,50 | 0,00 | 536.640,13 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 512.279,25 | 0,00 | 0,00 | 512.279,25 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 12.166,40 | 3.561,50 | 0,00 | 15.727,90 | |
| 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 | 3.561,50 | 0,00 | 3.641,62 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 0,00 D | 3.561,50 | 0,00 | 3.561,50 | 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 | 131.851,20 D | 0,00 | 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 | 12.166,40 D | 0,00 | 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 | 45.594,13 | 0,00 | 365.893,68 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 315.905,75 | 0,00 | 0,00 | 315.905,75 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 0,00 | 37.350,43 | 0,00 | 37.350,43 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 0,00 | 8.243,70 | 0,00 | 8.243,70 | |
| 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 | 45.594,13 | 0,00 | 292.913,66 | 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)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 0,00 D | 37.350,43 | 0,00 | 37.350,43 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 0,00 D | 8.243,70 | 0,00 | 8.243,70 | 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** | | - | 24.824,62 | 0,00 | 0,00 | 24.824,62 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110400 | 01 | **COMUNICAÇÃO 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 |
| 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** | - | 15.565.231,21 | 514.149,19 | 0,00 | 16.079.380,40 |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | - | 13.114.044,76 | 514.149,19 | 0,00 | 13.628.193,95 |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | - | 2.191.138,93 | 0,00 | 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** | - | 15.565.231,21 | 514.149,19 | 0,00 | 16.079.380,40 |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.114.044,76 | 514.149,19 | 0,00 | 13.628.193,95 |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.191.138,93 | 0,00 | 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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P P | 2.078,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.078,08 D |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P P | 2.078,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.078,08 D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 7.583.153,13 | 514.149,19 | 0,00 | 8.097.302,32 |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 5.351.966,68 | 514.149,19 | 0,00 | 5.866.115,87 |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 2.191.138,93 | 0,00 | 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 | 7.541.552,97 D | 514.149,19 | 0,00 | 8.055.702,16 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 5.319.366,52 D | 514.149,19 | 0,00 | 5.833.515,71 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.182.138,93 D | 0,00 | 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 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 0,00 | (1.709.284,98) |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 0,00 | (1.709.284,98) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 0,00 | (1.709.284,98) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 0,00 | (1.709.284,98) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (1.707.585,06) | 0,00 | 0,00 | (1.707.585,06) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (1.707.585,06) | 0,00 | 0,00 | (1.707.585,06) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (289.240,95) C | 0,00 | 0,00 | (289.240,95) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (289.240,95) C | 0,00 | 0,00 | (289.240,95) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (90.794,36) C | 0,00 | 0,00 | (90.794,36) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (90.794,36) C | 0,00 | 0,00 | (90.794,36) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (352.350,56) C | 0,00 | 0,00 | (352.350,56) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (352.350,56) C | 0,00 | 0,00 | (352.350,56) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (965.456,36) C | 0,00 | 0,00 | (965.456,36) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (965.456,36) C | 0,00 | 0,00 | (965.456,36) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.699,92) | 0,00 | 0,00 | (1.699,92) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.699,92) | 0,00 | 0,00 | (1.699,92) | |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 LIQUIDO** | | - | (26.898.727,30) | 5.455.541,79 | 5.482.148,16 | (26.925.333,67) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (19.487.463,17) | 2.056.580,44 | 2.012.998,63 | (19.443.881,36) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.396.527,47) | 2.196.219,43 | 2.245.190,33 | (3.445.498,37) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.947.463,39) | 930.099,19 | 944.955,05 | (2.962.319,25) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (729.517,42) | 159.426,94 | 163.042,82 | (733.133,30) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (337.755,85) | 113.215,79 | 115.961,33 | (340.501,39) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.280.614,10) | 5.404.753,28 | 5.482.148,16 | (1.358.008,98) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (582.475,99) | 2.005.791,93 | 2.012.998,63 | (589.682,69) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (416.905,69) | 2.196.219,43 | 2.245.190,33 | (465.876,59) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (190.000,41) | 930.099,19 | 944.955,05 | (204.856,27) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (49.977,07) | 159.426,94 | 163.042,82 | (53.592,95) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (37.153,00) | 113.215,79 | 115.961,33 | (39.898,54) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (113.205,48) | 2.514.846,52 | 2.547.253,63 | (145.612,59) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (30.547,58) | 293.844,31 | 297.863,16 | (34.566,43) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (36.285,78) | 1.484.848,55 | 1.504.891,12 | (56.328,35) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (34.898,39) | 559.517,09 | 566.825,75 | (42.207,05) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.541,55) | 100.464,56 | 100.173,01 | (1.250,00) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (9.932,18) | 76.172,01 | 77.500,59 | (11.260,76) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (103.273,30) | 2.242.109,91 | 2.273.188,44 | (134.351,83) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (30.547,58) | 238.893,42 | 242.912,27 | (34.566,43) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (36.285,78) | 1.344.066,49 | 1.364.109,06 | (56.328,35) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (34.898,39) | 502.533,52 | 509.842,18 | (42.207,05) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.541,55) | 90.376,65 | 90.085,10 | (1.250,00) | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 66.239,83 | 66.239,83 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (103.273,30) | 2.242.109,91 | 2.273.188,44 | (134.351,83) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (30.547,58) | 238.893,42 | 242.912,27 | (34.566,43) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (36.285,78) | 1.344.066,49 | 1.364.109,06 | (56.328,35) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.898,39) | 502.533,52 | 509.842,18 | (42.207,05) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.541,55) | 90.376,65 | 90.085,10 | (1.250,00) | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 66.239,83 | 66.239,83 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (86.326,70) | 2.103.433,11 | 2.131.522,56 | (114.416,15) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (13.600,98) | 234.516,72 | 238.535,57 | (17.619,83) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (36.285,78) | 1.209.766,39 | 1.226.819,88 | (53.339,27) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (34.898,39) | 502.533,52 | 509.842,18 | (42.207,05) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.541,55) | 90.376,65 | 90.085,10 | (1.250,00) | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 66.239,83 | 66.239,83 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (35.547,14) C | 2.047.843,02 | 2.058.551,26 | (46.255,38) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (9.587,50) C | 232.253,59 | 226.390,04 | (3.723,95) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 C | 1.169.810,07 | 1.181.930,85 | (12.120,78) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110101 | (20)03 | EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (25.959,64) C | 490.704,43 | 495.155,44 | (30.410,65) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 88.835,10 | 88.835,10 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 66.239,83 | 66.239,83 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (50.779,56) C | 51.578,37 | 68.959,58 | (68.160,77) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (4.013,48) C | 1.763,13 | 11.645,53 | (13.895,88) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (36.285,78) C | 39.334,94 | 44.267,65 | (41.218,49) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (8.938,75) C | 8.938,75 | 11.796,40 | (11.796,40) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (1.541,55) C | 1.541,55 | 1.250,00 | (1.250,00) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 4.011,72 | 4.011,72 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 500,00 | 500,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 621,38 | 621,38 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 2.890,34 | 2.890,34 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 138.676,80 | 141.665,88 | (2.989,08) |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 4.376,70 | 4.376,70 | 0,00 |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 134.300,10 | 137.289,18 | (2.989,08) |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 67.843,86 | 70.832,94 | (2.989,08) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 70.832,94 | 70.832,94 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 2.188,35 | 2.188,35 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 2.188,35 | 2.188,35 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 65.655,51 | 68.644,59 | (2.989,08) C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 68.644,59 | 68.644,59 | 0,00 C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (16.946,60) C | 0,00 | 0,00 | (16.946,60) C |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | (16.946,60) C | 0,00 | 0,00 | (16.946,60) C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (9.932,18) | 272.736,61 | 274.065,19 | (11.260,76) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 54.950,89 | 54.950,89 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 140.782,06 | 140.782,06 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 56.983,57 | 56.983,57 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.087,91 | 10.087,91 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (9.932,18) | 9.932,18 | 11.260,76 | (11.260,76) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.909,00 | 15.909,00 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.909,00 | 15.909,00 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 15.909,00 | 15.909,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | 0,00 | 15.909,00 | 15.909,00 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 15.909,00 | 15.909,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (9.932,18) | 256.827,61 | 258.156,19 | (11.260,76) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 39.041,89 | 39.041,89 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 140.782,06 | 140.782,06 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 56.983,57 | 56.983,57 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 10.087,91 | 10.087,91 | 0,00 |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (9.932,18) | 9.932,18 | 11.260,76 | (11.260,76) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (9.932,18) | 256.827,61 | 258.156,19 | (11.260,76) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 39.041,89 | 39.041,89 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 140.782,06 | 140.782,06 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 56.983,57 | 56.983,57 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.087,91 | 10.087,91 | 0,00 |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | (9.932,18) | 9.932,18 | 11.260,76 | (11.260,76) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (9.932,18) C | 256.827,61 | 258.156,19 | (11.260,76) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 39.041,89 | 39.041,89 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 140.782,06 | 140.782,06 | 0,00 C |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P F | C | 56.983,57 | 56.983,57 | C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430101 | (20)03 | REMUNERAÇÕES | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 10.087,91 | 10.087,91 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (9.932,18) C | 9.932,18 | 11.260,76 | (11.260,76) C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 C |
| BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | | | 0,00 | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 26.430,28 | 26.430,28 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.990,90) | 2.393.760,27 | 2.394.320,40 | (5.551,03) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.990,90) | 1.570.407,63 | 1.570.407,76 | (4.991,03) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 469.025,22 | 469.025,22 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 283.349,97 | 283.349,97 | 0,00 |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 45.095,32 | 45.095,32 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 25.882,13 | 26.442,13 | (560,00) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.990,90) | 2.393.760,27 | 2.394.320,40 | (5.551,03) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.990,90) | 1.570.407,63 | 1.570.407,76 | (4.991,03) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 469.025,22 | 469.025,22 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 283.349,97 | 283.349,97 | 0,00 |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 45.095,32 | 45.095,32 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 25.882,13 | 26.442,13 | (560,00) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.990,90) | 2.393.760,27 | 2.394.320,40 | (5.551,03) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.990,90) | 1.570.407,63 | 1.570.407,76 | (4.991,03) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 469.025,22 | 469.025,22 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 283.349,97 | 283.349,97 | 0,00 |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 45.095,32 | 45.095,32 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.882,13 | 26.442,13 | (560,00) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (4.990,90) | 2.393.560,27 | 2.394.120,40 | (5.551,03) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (4.990,90) | 1.570.207,63 | 1.570.207,76 | (4.991,03) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 469.025,22 | 469.025,22 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 283.349,97 | 283.349,97 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 45.095,32 | 45.095,32 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 25.882,13 | 26.442,13 | (560,00) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (4.990,90) C | 2.377.311,04 | 2.377.871,17 | (5.551,03) C |
| A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4268 TP:1 45410474000140 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO COD:1496 TP:2 07903728350 | | | | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR COD:4295 TP:2 06696356347 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADEMAR CARVALHO FILHO COD:2638 TP:2 06672396349 | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:3758 TP:2 63060702306 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | | | | 0,00 | 30.030,02 | 30.030,02 | 0,00 |
| ALAN AGUIAR CASTRO COD:4206 TP:2 07903729322 | | | | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 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 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA JANAINA COSTA SOUSA COD:2089 TP:2 00374646392 | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385 | | 2.424,00 | 2.424,00 | 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 | 407,00 | 407,00 | 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 |
| ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 09602648333 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4124 TP:1 15663516000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA COD:3620 TP:2 08924692348 | | 5.815,00 | 5.815,00 | 0,00 |
| AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359 | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | 0,00 | 2.683,42 | 2.683,55 | (0,13) |
| BERNARDO SILVA CARVALHO COD:548 TP:2 93168578304 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | 0,00 | 21.390,80 | 21.390,80 | 0,00 |
| CARLOS MAGAZINE LTDA COD:4200 TP:1 07483122000125 | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CLEBER CASEMIRO DA SILVA COD:4334 TP:1 06982342000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLENILTON SILVA GOMES COD:2548 TP:1 18075503000191 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| CLINICA ALMIR REBELO LTDA COD:1347 TP:1 10642154000130 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 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 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 |
| COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3121 TP:1 40276809000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO COD:139 TP:2 45420793334 | 0,00 | 1.225,99 | 1.225,99 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:758 TP:1 06687545000102 | | 393,98 | 393,98 | 0,00 |
| CRISLANE SOUSA SILVA COD:997 TP:2 05604895369 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4678 TP:2 03455994385 | | 898,00 | 898,00 | 0,00 |
| DANILO PEREIRA DA SILVA COD:2150 TP:2 63748058365 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:4676 TP:1 44296672000161 | | 7.824,00 | 7.824,00 | 0,00 |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | 79.399,32 | 79.399,32 | 0,00 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:4181 TP:1 03504585000175 | 0,00 | 80.247,10 | 80.247,10 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152 | 0,00 | 772,93 | 772,93 | 0,00 |
| DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190 | 0,00 | 8.388,00 | 8.388,00 | 0,00 |
| ELINE DE SOUZA LIMA COD:2050 TP:2 01284017370 | | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 118.284,87 | 118.284,87 | 0,00 |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149 | 0,00 | 7.856,00 | 7.856,00 | 0,00 |
| ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO COELHO COD:3509 TP:2 03924712301 | 0,00 | | | 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 | 3.052,00 | 3.052,00 | 0,00 |
| FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| FELIPE OLIVEIRA CARVALHO COD:1279 TP:1 17576145000138 | | 1.159,00 | 1.159,00 | 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 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3187 TP:1 13275422000111 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FRANCINEUDO MESQUITA MACHADO COD:4071 TP:2 03991612364 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2692 TP:2 83536213391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO COD:162 TP:2 60438278321 | | 2.424,00 | 2.424,00 | 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 DA SILVA MIRANDA COD:2035 TP:2 04246111392 | | 2.908,80 | 2.908,80 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VENTURA COD:2707 TP:2 03791619314 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR COD:4198 TP:2 03484638397 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA COD:822 TP:2 03810338303 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA COD:529 TP:2 01176225324 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 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 EUCARIO DE CARVALHO COD:155 TP:2 04144407306 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115 | | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO COD:2704 TP:2 07520510328 | | | 980,00 | 980,00 | 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 LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | 0,00 | 93.600,41 | 93.600,41 | 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 | 5.590,00 | 5.590,00 | 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 |
| GILMAR SOUZA BARBOSA COD:2059 TP:2 03859364359 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| GIRLENO PERES DE SOUSA COD:477 TP:2 02798435340 | | | 7.066,00 | 7.066,00 | 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 |
| ISAEL LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAR OLIVEIRA SILVA COD:4670 TP:2 03415224309 | | 0,00 | | | 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 | 375,00 | 375,00 | 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 | 295.817,91 | 295.817,91 | 0,00 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | 0,00 | 29.226,00 | 29.226,00 | 0,00 |
| J. DE R. C. ALMEIDA COD:1105 TP:1 30849789000110 | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| JAIRO DA SILVA ABREU COD:1561 TP:2 00592360350 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| JARDENE OLIVEIRA ARAUJO COD:1241 TP:2 01269768301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:4152 TP:1 37348401000147 | | 0,00 | | | 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:1297 TP:1 05385026000380 | | | 1.234,15 | 1.234,15 | 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 |
| JONAS DA SILVA SANTOS COD:4320 TP:2 60438269330 | | | 2.732,40 | 2.732,40 | 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 | | 0,00 | | | 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 | 44.002,00 | 44.002,00 | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO COD:1415 TP:2 02780347309 | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 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 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA COD:1092 TP:1 05518797000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119 | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LAERCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2067 TP:2 00890483345 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LAURINDO DE CARVALHO NASCIMENTO COD:3693 TP:2 51471590372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAVINHA CARVALHO SANTOS COD:3757 TP:2 07305226360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO CARVALHO SAMPAIO COD:4070 TP:1 21992388000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO DA SILVA COD:4216 TP:1 58354958000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEVI ARAUJO RODRIGUES COD:3078 TP:2 06152323371 | | 0,00 | 9.935,00 | 9.935,00 | 0,00 |
| LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LUARA MARIA LIMA ALBERTI COD:4668 TP:2 07211418389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4353 TP:2 08043435359 | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS OLIVEIRA SANTOS COD:268 TP:2 01269775340 | | | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| LUIZ PAULO SILVA SOUSA COD:4168 TP:1 46698735000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DE A PEREIRA COD:4211 TP:1 18972238000144 | | (200,00) | 3.360,00 | 3.360,00 | (200,00) |
| M R MECANICA DE CARROS IMPORTA COD:335 TP:1 16480941000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA COD:1996 TP:1 40669394000190 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172 | | 0,00 | 1.474,88 | 1.474,88 | 0,00 |
| M. N. DA COSTA COD:4672 TP:1 31949827000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2645 TP:1 41944403000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1115 TP:2 81594372349 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL DA SILVA COSTA COD:2706 TP:1 16874831000122 | | | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 |
| MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359 | | | 379,50 | 379,50 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS COD:4174 TP:1 60019613000100 | | | 1.021,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| MARIA ALVES DE LUCENA SILVA COD:699 TP:2 20034458387 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119 | | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377 | | 0,00 | | | 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 | 25.474,35 | 25.474,35 | 0,00 |
| MARIA JOSE CORREIA MACHADO COD:2583 TP:2 18240089372 | | | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| MARIA LEILA ROCHA FONTINELES COD:312 TP:2 30986622800 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA REGILENE SILVA ROCHA COD:4671 TP:2 02712852303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VANDERLUCIA ALVES CORDEIRO COD:2658 TP:2 02968841386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALDA MACHADO SILVA COD:2693 TP:2 88874745320 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 6.407,40 | 6.407,40 | 0,00 |
| MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106 | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA COD:4317 TP:1 06928120000130 | | 0,00 | 110.300,00 | 110.300,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | 0,00 | 95.703,42 | 95.703,42 | 0,00 |
| NAIRA J S CARVALHO COD:2064 TP:1 26766136000109 | | 0,00 | 8.856,92 | 8.856,92 | 0,00 |
| NEUVANIO SOUSA SANTOS COD:3177 TP:2 67961240306 | | | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188 | | 0,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 0,00 |
| OKA SERVICOS LTDA COD:4297 TP:1 47677079000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA COD:860 TP:2 03107379310 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| PAULO JOSE SOUSA SARAFIM COD:1536 TP:2 06649258393 | | | 2.908,80 | 2.908,80 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4358 TP:1 59639681000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:4351 TP:1 50044372000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | 0,00 | 130.427,43 | 130.427,43 | 0,00 |
| POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155 | | 0,00 | 263.392,44 | 263.392,44 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R N DE SOUSA LTDA COD:2634 TP:1 40006641000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA COD:747 TP:2 98752960315 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI COD:288 TP:1 23503634000162 | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:3119 TP:1 07786423000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA COD:3765 TP:2 04215956390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO COD:165 TP:2 96224886334 | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:313 TP:2 35818492249 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO COD:736 TP:2 06503144334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO ROCHA ARAUJO COD:136 TP:2 14798757837 | | 0,00 | 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| ROBERTO FONTINELE SANTOS COD:1656 TP:2 00767793358 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110 | | 0,00 | 520,00 | 1.080,00 | (560,00) |
| RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | 0,00 | 71.353,75 | 71.353,75 | 0,00 |
| S. G. BRITO COMERCIO COD:2040 TP:1 10498404000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4103 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | | 349.430,00 | 349.430,00 | 0,00 |
| STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144 | | | 0,00 | 8.243,70 | 8.243,70 | 0,00 | |
| | | THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178 | | | | 24.096,38 | 24.096,38 | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4664 TP:1 44822012000177 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | 25.779,60 | 25.779,60 | 0,00 | |
| | | V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111 | | | 0,00 | 16.239,20 | 16.239,20 | 0,00 | |
| | | VANDELE BARBOSA DE SOUSA COD:3706 TP:2 94741654320 | | | | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 | |
| | | VANESSA SILVA SOUSA COD:2655 TP:2 63623037338 | | | | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | |
| | | VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | | 0,00 | 31.042,00 | 31.042,00 | 0,00 | |
| | | VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM COD:3644 TP:1 50190864000191 | | | 0,00 | 302,92 | 302,92 | 0,00 | |
| | | VERA KERLE MACHADO DE SA COD:2689 TP:2 03094861300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | | 0,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1480 TP:1 03998690000108 | | | 0,00 | 5.254,82 | 5.254,82 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4332 TP:1 03998690000370 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDAL DE ADVOCACIA COD:2049 TP:1 36275065000197 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | | 0,00 | 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 | 50.583,00 | 50.583,00 | 0,00 | |
| | | WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| | | ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143 | | | 0,00 | 40.911,93 | 40.911,93 | 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 | (4.990,90) C | 1.553.958,40 | 1.553.958,53 | (4.991,03) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 469.025,22 | 469.025,22 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 283.349,97 | 283.349,97 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 45.095,32 | 45.095,32 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 25.882,13 | 26.442,13 | (560,00) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 16.249,23 | 16.249,23 | 0,00 | C |
| | | ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390 | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | EDEVALDO LOPES DA SILVA COD:1003 TP:2 00537030301 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO AGUIAR COD:1049 TP:2 06862192361 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA COD:4161 TP:2 57899550378 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LAERCIO SOUZA PAIVA COD:3023 TP:2 08750986309 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| | | MARIA JOSE SOUSA SA COD:4675 TP:2 94978891353 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA COD:3049 TP:2 02011939305 | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS COD:4361 TP:2 04581613302 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 16.249,23 | 16.249,23 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 | C |
| | | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 19.080,80 | 19.080,80 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 19.080,80 | 19.080,80 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 19.080,80 | 19.080,80 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 19.080,80 | 19.080,80 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | |
| 214119900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 9,90 | 9,90 | 0,00 | C |
| 214119900 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 9,90 | 9,90 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 19.070,90 | 19.070,90 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 19.070,90 | 19.070,90 | 0,00 | |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 19.070,90 | 19.070,90 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 19.070,90 | 19.070,90 | 0,00 | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215310000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134 | | | | 1.272,44 | 1.272,44 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.288,59 | 4.288,59 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.162.417,72) | 446.346,82 | 490.774,46 | (1.206.845,36) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (546.937,51) | 91.740,32 | 94.928,04 | (550.125,23) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (380.619,91) | 242.345,66 | 271.273,99 | (409.548,24) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (155.102,02) | 87.232,13 | 94.779,33 | (162.649,22) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (48.435,52) | 13.867,06 | 17.774,49 | (52.342,95) | |
| 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** | | - | (27.220,82) | 11.161,65 | 12.018,61 | (28.077,78) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.162.417,72) | 410.746,82 | 455.174,46 | (1.206.845,36) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (546.937,51) | 67.840,32 | 71.028,04 | (550.125,23) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (380.619,91) | 241.345,66 | 270.273,99 | (409.548,24) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (155.102,02) | 82.182,13 | 89.729,33 | (162.649,22) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (48.435,52) | 9.667,06 | 13.574,49 | (52.342,95) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (27.220,82) | 9.711,65 | 10.568,61 | (28.077,78) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (307.209,48) | 395.096,06 | 446.925,86 | (359.039,28) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (19.856,60) | 66.122,95 | 71.028,04 | (24.761,69) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (229.865,47) | 240.579,84 | 270.273,99 | (259.559,62) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (33.069,72) | 76.665,10 | 89.729,33 | (46.133,95) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.854,33) | 9.618,43 | 13.574,49 | (8.810,39) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (19.563,36) | 2.109,74 | 2.320,01 | (19.773,63) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (290.372,24) | 392.046,26 | 446.215,59 | (344.541,57) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (14.610,80) | 63.573,15 | 71.028,04 | (22.065,69) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (229.104,25) | 240.579,84 | 270.273,99 | (258.798,40) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (31.593,24) | 76.165,10 | 89.229,33 | (44.657,47) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (4.854,33) | 9.618,43 | 13.574,49 | (8.810,39) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.209,62) | 2.109,74 | 2.109,74 | (10.209,62) | |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (111.020,01) C | 135.433,70 | 189.779,94 | (165.366,25) | C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (13.965,41) C | 19.511,22 | 27.096,23 | (21.550,42) | C |
| 218810102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (78.070,63) C | 80.923,59 | 109.161,72 | (106.308,76) | C |
| 218810102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (17.352,63) C | 29.765,42 | 44.344,55 | (31.931,76) | C |
| 218810102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.631,34) C | 5.233,47 | 9.177,44 | (5.575,31) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (50.817,42) C | 72.261,60 | 76.403,10 | (54.958,92) | C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (9.018,13) C | 17.533,74 | 17.573,65 | (9.058,04) | C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (41.786,60) C | 41.861,29 | 45.372,17 | (45.297,48) | C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (12,69) C | 12.854,57 | 13.437,19 | (595,31) | C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 12,00 | 20,09 | (8,09) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | 0,00 C | 25.801,90 | 27.675,01 | (1.873,11) | C |
| 218810108 | (20)01 | ISS | P | F | 0,00 C | 14.274,43 | 15.738,17 | (1.463,74) | C |
| 218810108 | (20)02 | ISS | P | F | 0,00 C | 3.105,90 | 3.504,67 | (398,77) | C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P | F | 0,00 C | 6.367,81 | 6.374,41 | (6,60) | C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P | F | 0,00 C | 2.053,76 | 2.057,76 | (4,00) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (4.233,49) C | 2.519,40 | 2.195,20 | (3.909,29) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.518,00) C | 1.518,00 | 1.518,00 | (1.518,00) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.715,49) C | 1.001,40 | 677,20 | (2.391,29) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (4.083,88) C | 5.765,20 | 5.915,13 | (4.233,81) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | P | F | (363,62) C | 341,74 | 363,62 | (385,50) | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)02 | CLASSES<br>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.479,17) C | 3.351,12 | 3.479,17 | (3.607,22) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (223,26) C | 1.842,51 | 1.842,51 | (223,26) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (17,83) C | 17,83 | 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 | (120.217,44) C | 150.264,46 | 144.247,21 | (114.200,19) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 8.736,36 C | 11.912,02 | 10.256,37 | 10.392,01 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (104.249,85) C | 109.819,94 | 107.238,26 | (101.668,17) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (11.289,17) C | 24.333,39 | 22.553,47 | (9.509,25) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3.205,16) C | 2.301,37 | 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** | | - | (1.897,86) | 500,00 | 500,00 | (1.897,86) | |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (421,38) | 0,00 | 0,00 | (421,38) | |
| 218810300 | 03 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (1.476,48) | 500,00 | 500,00 | (1.476,48) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (1.897,86) C | 500,00 | 500,00 | (1.897,86) | C |
| | | NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386 | | | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140 | | | (4.397,86) | 0,00 | 500,00 | (4.897,86) | |
| 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 | (1.476,48) C | 500,00 | 500,00 | (1.476,48) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (11.899,54) C | 2.549,80 | 210,27 | (9.560,01) | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445 | | | | 2.549,80 | 0,00 | 2.549,80 | |
| | | MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | | 4,00 | | | 4,00 | |
| | | MIGUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:40 TP:2 02792878363 | | | (11.016,36) | 0,00 | 210,27 | (11.226,63) | |
| | | 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 | 2.549,80 | 0,00 | 4,00 | C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (9.353,74) C | 0,00 | 210,27 | (9.564,01) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (855.208,24) | 15.650,76 | 8.248,60 | (847.806,08) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (527.080,91) | 1.717,37 | 0,00 | (525.363,54) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (150.754,44) | 765,82 | 0,00 | (149.988,62) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (122.032,30) | 5.517,03 | 0,00 | (116.515,27) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (43.581,19) | 48,63 | 0,00 | (43.532,56) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (7.657,46) | 7.601,91 | 8.248,60 | (8.304,15) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (855.208,24) | 15.650,76 | 8.248,60 | (847.806,08) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (527.080,91) | 1.717,37 | 0,00 | (525.363,54) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (150.754,44) | 765,82 | 0,00 | (149.988,62) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (122.032,30) | 5.517,03 | 0,00 | (116.515,27) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (43.581,19) | 48,63 | 0,00 | (43.532,56) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (7.657,46) | 7.601,91 | 8.248,60 | (8.304,15) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (770.435,88) C | 13.647,87 | 6.439,30 | (763.227,31) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (524.887,87) C | 1.717,37 | 0,00 | (523.170,50) | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (104.521,99) C | 765,82 | 0,00 | (103.756,17) | C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (86.776,64) C | 5.311,59 | 0,00 | (81.465,05) | C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (42.662,14) C | 0,00 | 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 | (7.487,33) C | 5.853,09 | 6.439,30 | (8.073,54) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (67.825,61) C | 1.728,30 | 1.762,83 | (67.860,14) | 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 | (25.115,24) C | 0,00 | 0,00 | (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 | (85,29) C | 1.728,30 | 1.762,83 | (119,82) | C |
| 218820106 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P | F | (4.663,84) C | 108,18 | 0,00 | (4.555,66) | C |
| 218820106 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P | F | (2.193,04) C | 0,00 | 0,00 | (2.193,04) | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | (873,22) C | 108,18 | 0,00 | (765,04) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (9.681,95) C | 166,41 | 46,47 | (9.562,01) 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 | 97,26 | 0,00 | (6.568,98) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (785,73) C | 48,63 | 0,00 | (737,10) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (84,84) C | 20,52 | 46,47 | (110,79) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (2.600,96) C | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | (2.600,96) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 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 |
| POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:4186 TP:1 07444159000144 | | | | | 0,00 | 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 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 C |
| ADRIANA DA SILVA VAZ MORAES COD:1047 TP:2 43944612353 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA COD:2483 TP:2 01238372350 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348 | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANTONIA SOUSA LIMA COD:4182 TP:2 00080630367 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| BRUNELA AMORIM DE SOUSA COD:4682 TP:2 01705273360 | | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| CARLIANE FONTINELE DA SILVA COD:846 TP:2 06153803369 | | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE COD:2169 TP:2 12387981871 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349 | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334 | | | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345 | | | | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379 | | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382 | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356 | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JAMES DEAN CHAVES REBELO COD:1512 TP:2 76746780325 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| JOSÉ MORAIS RIBEIRO COD:223 TP:2 01842309340 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1525 TP:2 06154970390 | | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303 | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380 | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354 | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384 | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | MARIA JOSÉ DA ROCHA COD:218 TP:2 14532425387 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | ROMARIO SANTOS OLIVEIRA COD:3510 TP:2 62160332399 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218911300 | (3) 04 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (2.024.474,32) | 50.788,51 | 0,00 | (1.973.685,81) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (2.024.474,32) | 50.788,51 | 0,00 | (1.973.685,81) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (299.826,81) | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (299.826,81) C | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | (628.100,01) | 15.909,00 | 0,00 | (612.191,01) |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126 | | 328.273,20 | | | 328.273,20 |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (299.826,81) C | 15.909,00 | 0,00 | (283.917,81) C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (1.437.373,69) C | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | (1.437.373,69) | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (1.437.373,69) C | 26.430,28 | 0,00 | (1.410.943,41) C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | (287.273,82) C | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | (287.273,82) | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | (287.273,82) C | 8.449,23 | 0,00 | (278.824,59) C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | | (300.602,85) | 0,00 | 0,00 | (300.602,85) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | | (300.602,85) | 0,00 | 0,00 | (300.602,85) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | | (300.602,85) | 0,00 | 0,00 | (300.602,85) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 159.233.118,07 | 0,00 | 0,00 | 159.233.118,07 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 42.066.557,18 | 0,00 | 0,00 | 42.066.557,18 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 71.338.466,43 | 0,00 | 0,00 | 71.338.466,43 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 38.184.926,43 | 0,00 | 0,00 | 38.184.926,43 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 3.304.644,07 | 0,00 | 0,00 | 3.304.644,07 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 40.374,57 | 0,00 | 0,00 | 40.374,57 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 4.298.149,39 | 0,00 | 0,00 | 4.298.149,39 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 159.233.118,07 X | 0,00 | 0,00 | 159.233.118,07 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 42.066.557,18 X | 0,00 | 0,00 | 42.066.557,18 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 71.338.466,43 X | 0,00 | 0,00 | 71.338.466,43 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 38.184.926,43 X | 0,00 | 0,00 | 38.184.926,43 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.304.644,07 X | 0,00 | 0,00 | 3.304.644,07 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.374,57 X | 0,00 | 0,00 | 40.374,57 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.298.149,39 X | 0,00 | 0,00 | 4.298.149,39 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | 466.309,91 | 0,00 | 0,00 | 466.309,91 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | 19.602.874,76 | 0,00 | 0,00 | 19.602.874,76 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (13.898.876,22) | 0,00 | 0,00 | (13.898.876,22) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (75.851,49) | 0,00 | 0,00 | (75.851,49) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (74.728,22) | 0,00 | 0,00 | (74.728,22) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | | (5.087.108,92) | 0,00 | 0,00 | (5.087.108,92) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 466.309,91 X | 0,00 | 0,00 | 466.309,91 | X |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)00 | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.602.874,76 X | 0,00 | 0,00 | 19.602.874,76 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.898.876,22) X | 0,00 | 0,00 | (13.898.876,22) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (75.851,49) X | 0,00 | 0,00 | (75.851,49) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (74.728,22) X | 0,00 | 0,00 | (74.728,22) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.087.108,92) X | 0,00 | 0,00 | (5.087.108,92) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (164.091.138,48) | 0,00 | 0,00 | (164.091.138,48) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (82.968.320,93) | 0,00 | 0,00 | (82.968.320,93) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (51.529.417,93) | 0,00 | 0,00 | (51.529.417,93) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (26.332.878,96) | 0,00 | 0,00 | (26.332.878,96) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.787.332,93) | 0,00 | 0,00 | (3.787.332,93) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 38.455,59 | 0,00 | 0,00 | 38.455,59 | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 488.356,68 | 0,00 | 0,00 | 488.356,68 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (164.091.138,48) X | 0,00 | 0,00 | (164.091.138,48) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (82.968.320,93) X | 0,00 | 0,00 | (82.968.320,93) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (51.529.417,93) X | 0,00 | 0,00 | (51.529.417,93) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (26.332.878,96) X | 0,00 | 0,00 | (26.332.878,96) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.787.332,93) X | 0,00 | 0,00 | (3.787.332,93) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 38.455,59 X | 0,00 | 0,00 | 38.455,59 | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 488.356,68 X | 0,00 | 0,00 | 488.356,68 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (19.201.928,38) | 0,00 | 0,00 | (19.201.928,38) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 4.418.376,13 | 0,00 | 0,00 | 4.418.376,13 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (22.788.670,28) | 0,00 | 0,00 | (22.788.670,28) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (710.634,23) | 0,00 | 0,00 | (710.634,23) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (121.000,00) | 0,00 | 0,00 | (121.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.201.928,38) X | 0,00 | 0,00 | (19.201.928,38) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.418.376,13 X | 0,00 | 0,00 | 4.418.376,13 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (22.788.670,28) X | 0,00 | 0,00 | (22.788.670,28) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (710.634,23) X | 0,00 | 0,00 | (710.634,23) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (121.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (121.000,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.497.925,15 | 5.179.522,39 | 0,00 | 8.677.447,54 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.705.817,51 | 2.212.319,50 | 0,00 | 3.918.137,01 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.133.575,05 | 1.868.921,32 | 0,00 | 3.002.496,37 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 508.096,45 | 843.420,52 | 0,00 | 1.351.516,97 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 58.636,72 | 149.468,33 | 0,00 | 208.105,05 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 91.799,42 | 105.392,72 | 0,00 | 197.192,14 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.459.041,42 | 2.460.511,69 | 0,00 | 3.919.553,11 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 204.354,99 | 279.765,81 | 0,00 | 484.120,80 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 835.324,35 | 1.436.246,53 | 0,00 | 2.271.570,88 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 321.003,94 | 566.825,75 | 0,00 | 887.829,69 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 30.001,68 | 100.173,01 | 0,00 | 130.174,69 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 68.356,46 | 77.500,59 | 0,00 | 145.857,05 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.290.167,29 | 2.131.522,56 | 0,00 | 3.421.689,85 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 166.604,71 | 238.535,57 | 0,00 | 405.140,28 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 771.448,85 | 1.226.819,88 | 0,00 | 1.998.268,73 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 271.332,60 | 509.842,18 | 0,00 | 781.174,78 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 22.356,85 | 90.085,10 | 0,00 | 112.441,95 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 58.424,28 | 66.239,83 | 0,00 | 124.664,11 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 0,00 D | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | D |
| 311110207 | (21)03 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 0,00 D | 10.589,00 | 0,00 | 10.589,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.290.167,29 | 2.120.933,56 | 0,00 | 3.411.100,85 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 166.604,71 | 238.535,57 | 0,00 | 405.140,28 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 771.448,85 | 1.226.819,88 | 0,00 | 1.998.268,73 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 271.332,60 | 499.253,18 | 0,00 | 770.585,78 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 22.356,85 | 90.085,10 | 0,00 | 112.441,95 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 58.424,28 | 66.239,83 | 0,00 | 124.664,11 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.290.167,29 | 2.120.933,56 | 0,00 | 3.411.100,85 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 166.604,71 | 238.535,57 | 0,00 | 405.140,28 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 771.448,85 | 1.226.819,88 | 0,00 | 1.998.268,73 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 271.332,60 | 499.253,18 | 0,00 | 770.585,78 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.356,85 | 90.085,10 | 0,00 | 112.441,95 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 58.424,28 | 66.239,83 | 0,00 | 124.664,11 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.278.713,14 | 1.641.549,90 | 0,00 | 2.920.263,04 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 161.961,51 | 175.307,58 | 0,00 | 337.269,09 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 771.448,85 | 1.108.603,68 | 0,00 | 1.880.052,53 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 264.521,65 | 269.333,51 | 0,00 | 533.855,16 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 22.356,85 | 22.065,30 | 0,00 | 44.422,15 | |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 58.424,28 | 66.239,83 | 0,00 | 124.664,11 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.101.440,32 D | 1.438.500,19 | 0,00 | 2.539.940,51 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 136.478,80 D | 141.162,05 | 0,00 | 277.640,85 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 734.420,69 D | 1.061.040,00 | 0,00 | 1.795.460,69 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 204.862,53 D | 202.804,29 | 0,00 | 407.666,82 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 17.315,30 D | 17.315,30 | 0,00 | 34.630,60 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.363,00 D | 16.178,55 | 0,00 | 24.541,55 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 47.475,56 D | 68.959,58 | 0,00 | 116.435,14 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 1.763,13 D | 11.645,53 | 0,00 | 13.408,66 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 36.285,78 D | 44.267,65 | 0,00 | 80.553,43 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 7.885,10 D | 11.796,40 | 0,00 | 19.681,50 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 1.541,55 D | 1.250,00 | 0,00 | 2.791,55 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 4.801,33 D | 4.011,72 | 0,00 | 8.813,05 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.719,58 D | 500,00 | 0,00 | 2.219,58 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 742,38 D | 621,38 | 0,00 | 1.363,76 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.339,37 D | 2.890,34 | 0,00 | 5.229,71 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 75.561,28 D | 75.561,28 | 0,00 | 151.122,56 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 22.000,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 44.000,00 D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P - | 3.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 311210131 | (21)06 | SUBSÍDIOS | P - | 50.061,28 D | 50.061,28 | 0,00 | 100.122,56 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 49.434,65 D | 54.517,13 | 0,00 | 103.951,78 D |
| 311210199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 2.674,65 | 0,00 | 2.674,65 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 49.434,65 D | 51.842,48 | 0,00 | 101.277,13 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 8.293,20 | 21.733,00 | 0,00 | 30.026,20 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.643,20 | 3.242,00 | 0,00 | 7.885,20 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.650,00 | 18.491,00 | 0,00 | 22.141,00 |
| 311210201 | (21)00 | SUBSTITUICOES | P - | 0,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 311210201 | (21)01 | SUBSTITUICOES | P - | 0,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 6.093,20 D | 16.291,00 | 0,00 | 22.384,20 D |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 4.643,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.643,20 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 1.450,00 D | 16.291,00 | 0,00 | 17.741,00 D |
| 311210210 | (21)00 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 2.200,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 311210210 | (21)03 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 2.200,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 3.160,95 | 457.650,66 | 0,00 | 460.811,61 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 59.985,99 | 0,00 | 59.985,99 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 118.216,20 | 0,00 | 118.216,20 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 3.160,95 | 211.428,67 | 0,00 | 214.589,62 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 68.019,80 | 0,00 | 68.019,80 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.107,30 D | 448.585,27 | 0,00 | 450.692,57 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 59.985,99 | 0,00 | 59.985,99 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 118.216,20 | 0,00 | 118.216,20 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.107,30 D | 203.163,28 | 0,00 | 205.270,58 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 67.219,80 | 0,00 | 67.219,80 D |
| 311210410 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 9.065,39 | 0,00 | 9.065,39 D |
| 311210410 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 8.265,39 | 0,00 | 8.265,39 D |
| 311210410 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.053,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.053,65 D |
| 311210413 | (21)03 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.053,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.053,65 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 102.810,28 | 258.156,19 | 0,00 | 360.966,47 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 35.561,93 | 39.041,89 | 0,00 | 74.603,82 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 140.782,06 | 0,00 | 140.782,06 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 49.671,34 | 56.983,57 | 0,00 | 106.654,91 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 7.644,83 | 10.087,91 | 0,00 | 17.732,74 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 9.932,18 | 11.260,76 | 0,00 | 21.192,94 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 102.810,28 | 258.156,19 | 0,00 | 360.966,47 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 35.561,93 | 39.041,89 | 0,00 | 74.603,82 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 140.782,06 | 0,00 | 140.782,06 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 49.671,34 | 56.983,57 | 0,00 | 106.654,91 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 7.644,83 | 10.087,91 | 0,00 | 17.732,74 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 9.932,18 | 11.260,76 | 0,00 | 21.192,94 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 102.810,28 | 258.156,19 | 0,00 | 360.966,47 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 35.561,93 | 39.041,89 | 0,00 | 74.603,82 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 140.782,06 | 0,00 | 140.782,06 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 49.671,34 | 56.983,57 | 0,00 | 106.654,91 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 7.644,83 | 10.087,91 | 0,00 | 17.732,74 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 9.932,18 | 11.260,76 | 0,00 | 21.192,94 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 102.810,28 D | 258.156,19 | 0,00 | 360.966,47 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 35.561,93 D | 39.041,89 | 0,00 | 74.603,82 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 140.782,06 | 0,00 | 140.782,06 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 49.671,34 D | 56.983,57 | 0,00 | 106.654,91 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 7.644,83 D | 10.087,91 | 0,00 | 17.732,74 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 9.932,18 D | 11.260,76 | 0,00 | 21.192,94 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 66.063,85 | 70.832,94 | 0,00 | 136.896,79 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 2.188,35 | 2.188,35 | 0,00 | 4.376,70 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 63.875,50 | 68.644,59 | 0,00 | 132.520,09 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 66.063,85 | 70.832,94 | 0,00 | 136.896,79 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 2.188,35 | 2.188,35 | 0,00 | 4.376,70 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 63.875,50 | 68.644,59 | 0,00 | 132.520,09 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 66.063,85 D | 70.832,94 | 0,00 | 136.896,79 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 2.188,35 D | 2.188,35 | 0,00 | 4.376,70 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 63.875,50 D | 68.644,59 | 0,00 | 132.520,09 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.271.300,57 | 1.839.886,85 | 0,00 | 3.111.187,42 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 733.879,36 | 1.053.429,84 | 0,00 | 1.787.309,20 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 298.250,70 | 432.674,79 | 0,00 | 730.925,49 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 187.092,51 | 276.594,77 | 0,00 | 463.687,28 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 28.635,04 | 49.295,32 | 0,00 | 77.930,36 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 23.442,96 | 27.892,13 | 0,00 | 51.335,09 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 652.830,57 | 979.301,95 | 0,00 | 1.632.132,52 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 217.641,02 | 418.976,48 | 0,00 | 636.617,50 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 278.259,70 | 382.972,79 | 0,00 | 661.232,49 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 132.883,42 | 159.116,90 | 0,00 | 292.000,32 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 22.016,43 | 12.860,00 | 0,00 | 34.876,43 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.030,00 | 5.375,78 | 0,00 | 7.405,78 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 632.830,57 | 979.301,95 | 0,00 | 1.612.132,52 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 197.641,02 | 418.976,48 | 0,00 | 616.617,50 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 278.259,70 | 382.972,79 | 0,00 | 661.232,49 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 132.883,42 | 159.116,90 | 0,00 | 292.000,32 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 22.016,43 | 12.860,00 | 0,00 | 34.876,43 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.030,00 | 5.375,78 | 0,00 | 7.405,78 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 632.830,57 | 979.301,95 | 0,00 | 1.612.132,52 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 197.641,02 | 418.976,48 | 0,00 | 616.617,50 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 278.259,70 | 382.972,79 | 0,00 | 661.232,49 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 132.883,42 | 159.116,90 | 0,00 | 292.000,32 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.016,43 | 12.860,00 | 0,00 | 34.876,43 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.030,00 | 5.375,78 | 0,00 | 7.405,78 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 132.562,00 D | 147.905,49 | 0,00 | 280.467,49 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 70.000,00 D | 59.582,00 | 0,00 | 129.582,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 25.562,00 D | 38.192,00 | 0,00 | 63.754,00 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 25.000,00 D | 42.970,06 | 0,00 | 67.970,06 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 12.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.161,43 | 0,00 | 2.161,43 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 23.145,00 D | 22.400,00 | 0,00 | 45.545,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.240,00 D | 2.240,00 | 0,00 | 4.480,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 16.800,00 D | 16.800,00 | 0,00 | 33.600,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.105,00 D | 3.360,00 | 0,00 | 7.465,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 20.078,30 D | 80.596,90 | 0,00 | 100.675,20 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 20.078,30 D | 80.247,10 | 0,00 | 100.325,40 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 349,80 | 0,00 | 349,80 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 26.491,30 D | 73.065,38 | 0,00 | 99.556,68 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 26.491,30 D | 73.065,38 | 0,00 | 99.556,68 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 17.756,23 D | 0,00 | 0,00 | 17.756,23 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 17.756,23 D | 0,00 | 0,00 | 17.756,23 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 370.820,80 | 0,00 | 370.820,80 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 221.390,80 | 0,00 | 221.390,80 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 149.430,00 | 0,00 | 149.430,00 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 526,50 D | 0,00 | 0,00 | 526,50 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 526,50 D | 0,00 | 0,00 | 526,50 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 12.665,70 D | 51.300,20 | 0,00 | 63.965,90 D |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 8.261,50 | 0,00 | 8.261,50 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 12.665,70 D | 34.461,50 | 0,00 | 47.127,20 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 717,20 | 0,00 | 717,20 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 70.401,84 D | 894,45 | 0,00 | 71.296,29 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 4.975,43 D | 0,00 | 0,00 | 4.975,43 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 29.359,02 D | 0,00 | 0,00 | 29.359,02 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 26.050,96 D | 0,00 | 0,00 | 26.050,96 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 10.016,43 D | 0,00 | 0,00 | 10.016,43 | D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 894,45 | 0,00 | 894,45 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 128.682,39 D | 1.112,90 | 0,00 | 129.795,29 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 40.814,65 D | 0,00 | 0,00 | 40.814,65 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 87.867,74 D | 0,00 | 0,00 | 87.867,74 | D |
| 331112400 | (21)06 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 1.112,90 | 0,00 | 1.112,90 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.167,60 D | 1.299,00 | 0,00 | 2.466,60 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.167,60 D | 1.299,00 | 0,00 | 2.466,60 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 16.028,52 D | 25.919,60 | 0,00 | 41.948,12 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 16.028,52 D | 25.779,60 | 0,00 | 41.808,12 | D |
| 331112600 | (21)06 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 140,00 | 0,00 | 140,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 9.647,30 D | 28.318,39 | 0,00 | 37.965,69 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 9.647,30 D | 28.318,39 | 0,00 | 37.965,69 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 173.677,89 D | 175.668,84 | 0,00 | 349.346,73 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 41.810,02 D | 20.176,48 | 0,00 | 61.986,50 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 106.005,24 D | 144.089,29 | 0,00 | 250.094,53 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 23.832,63 D | 11.403,07 | 0,00 | 35.235,70 | D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 2.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 618.470,00 | 860.584,90 | 0,00 | 1.479.054,90 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 516.238,34 | 634.453,36 | 0,00 | 1.150.691,70 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 19.991,00 | 49.702,00 | 0,00 | 69.693,00 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 54.209,09 | 117.477,87 | 0,00 | 171.686,96 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 6.618,61 | 36.435,32 | 0,00 | 43.053,93 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 21.412,96 | 22.516,35 | 0,00 | 43.929,31 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 18.450,00 | 25.700,00 | 0,00 | 44.150,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 11.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 4.900,00 | 5.050,00 | 0,00 | 9.950,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 1.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 550,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.450,00 | 25.700,00 | 0,00 | 44.150,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.900,00 | 5.050,00 | 0,00 | 9.950,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 550,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 18.450,00 D | 25.700,00 | 0,00 | 44.150,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 11.400,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 25.400,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.900,00 D | 5.050,00 | 0,00 | 9.950,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.600,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 550,00 D | 1.450,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 32.536,64 | 137.816,99 | 0,00 | 170.353,63 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 20.669,65 | 111.009,00 | 0,00 | 131.678,65 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 9.601,00 | 18.555,00 | 0,00 | 28.156,00 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.265,99 | 7.387,99 | 0,00 | 9.653,98 | |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.536,64 | 137.816,99 | 0,00 | 170.353,63 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.669,65 | 111.009,00 | 0,00 | 131.678,65 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.601,00 | 18.555,00 | 0,00 | 28.156,00 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.265,99 | 7.387,99 | 0,00 | 9.653,98 | |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 3.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | D |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 3.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 1.104,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.104,65 | D |
| 332210500 | (21)01 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 1.104,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.104,65 | D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 0,00 D | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 | D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 0,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | D |
| 332210700 | (21)04 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 0,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 53.527,00 | 0,00 | 53.527,00 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 52.662,00 | 0,00 | 52.662,00 | D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 865,00 | 0,00 | 865,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 20.015,00 | 0,00 | 20.015,00 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 16.526,00 | 0,00 | 16.526,00 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 5.000,00 D | 16.895,00 | 0,00 | 21.895,00 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 5.000,00 D | 6.960,00 | 0,00 | 11.960,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 9.935,00 | 0,00 | 9.935,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 11.611,99 D | 15.193,99 | 0,00 | 26.805,98 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 7.006,00 D | 10.181,00 | 0,00 | 17.187,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 2.340,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 4.680,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 2.265,99 D | 2.672,99 | 0,00 | 4.938,98 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 6.446,00 D | 3.052,00 | 0,00 | 9.498,00 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 3.052,00 | 0,00 | 3.052,00 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 6.446,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.446,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 815,00 D | 15.378,00 | 0,00 | 16.193,00 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 15.378,00 | 0,00 | 15.378,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 815,00 D | 0,00 | 0,00 | 815,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 4.199,00 D | 7.066,00 | 0,00 | 11.265,00 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 4.199,00 D | 2.910,00 | 0,00 | 7.109,00 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 2.791,00 | 0,00 | 2.791,00 | D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 567.483,36 | 697.067,91 | 0,00 | 1.264.551,27 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 484.168,69 | 509.444,36 | 0,00 | 993.613,05 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 19.991,00 | 48.702,00 | 0,00 | 68.693,00 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 39.708,09 | 93.872,87 | 0,00 | 133.580,96 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 2.752,62 | 24.847,33 | 0,00 | 27.599,95 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 20.862,96 | 20.201,35 | 0,00 | 41.064,31 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 567.483,36 | 697.067,91 | 0,00 | 1.264.551,27 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 484.168,69 | 509.444,36 | 0,00 | 993.613,05 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.991,00 | 48.702,00 | 0,00 | 68.693,00 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.708,09 | 93.872,87 | 0,00 | 133.580,96 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.752,62 | 24.847,33 | 0,00 | 27.599,95 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.862,96 | 20.201,35 | 0,00 | 41.064,31 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 27.788,00 D | 37.086,00 | 0,00 | 64.874,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 21.174,00 D | 30.472,00 | 0,00 | 51.646,00 | D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 6.614,00 D | 6.614,00 | 0,00 | 13.228,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 46.407,10 D | 38.407,40 | 0,00 | 84.814,50 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 40.000,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | D |
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 6.407,10 D | 6.407,40 | 0,00 | 12.814,50 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 8.269,88 D | 8.599,88 | 0,00 | 16.869,76 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 7.684,88 D | 8.014,88 | 0,00 | 15.699,76 | D |
| 332310500 | (21)06 | PUBLICIDADE | P | - | 585,00 D | 585,00 | 0,00 | 1.170,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 53.503,44 D | 116.769,10 | 0,00 | 170.272,54 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 29.822,20 D | 53.711,20 | 0,00 | 83.533,40 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 19.991,00 D | 48.702,00 | 0,00 | 68.693,00 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.103,00 D | 14.355,90 | 0,00 | 15.458,90 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.587,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.587,24 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 10.931,50 D | 4.479,41 | 0,00 | 15.410,91 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 393,98 | 0,00 | 393,98 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 8.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 2.431,50 D | 4.085,43 | 0,00 | 6.516,93 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 119.587,06 D | 118.284,87 | 0,00 | 237.871,93 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 103.049,73 D | 106.624,49 | 0,00 | 209.674,22 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 13.981,50 D | 10.352,22 | 0,00 | 24.333,72 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.496,17 D | 693,24 | 0,00 | 2.189,41 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.059,66 D | 614,92 | 0,00 | 1.674,58 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 87.620,00 D | 119.295,00 | 0,00 | 206.915,00 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 86.320,00 D | 73.720,00 | 0,00 | 160.040,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 650,00 D | 22.050,00 | 0,00 | 22.700,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 650,00 D | 23.525,00 | 0,00 | 24.175,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 17.648,82 D | 17.559,84 | 0,00 | 35.208,66 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 14.627,66 D | 14.567,66 | 0,00 | 29.195,32 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.528,55 D | 1.428,55 | 0,00 | 2.957,10 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 442,71 D | 360,71 | 0,00 | 803,42 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.049,90 D | 1.202,92 | 0,00 | 2.252,82 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 28.545,45 D | 0,00 | 0,00 | 28.545,45 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 28.545,45 D | 0,00 | 0,00 | 28.545,45 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 2.220,00 D | 360,00 | 0,00 | 2.580,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 2.220,00 D | 360,00 | 0,00 | 2.580,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 58,08 D | 0,00 | 0,00 | 58,08 | D |
| 332312900 | (21)06 | SEGUROS EM GERAL | P - | 58,08 D | 0,00 | 0,00 | 58,08 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 13.775,00 D | 36.744,00 | 0,00 | 50.519,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 13.775,00 D | 36.744,00 | 0,00 | 50.519,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.312,87 D | 2.752,55 | 0,00 | 6.065,42 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.908,61 D | 1.910,29 | 0,00 | 4.818,90 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 170,04 D | 442,20 | 0,00 | 612,24 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 163,74 D | 268,38 | 0,00 | 432,12 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 70,48 D | 131,68 | 0,00 | 202,16 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 1.546,00 D | 2.659,00 | 0,00 | 4.205,00 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 1.546,00 D | 2.659,00 | 0,00 | 4.205,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 93.309,00 D | 37.690,00 | 0,00 | 130.999,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 93.309,00 D | 28.630,00 | 0,00 | 121.939,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 45.061,16 D | 148.556,86 | 0,00 | 193.618,02 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 45.061,16 D | 148.556,86 | 0,00 | 193.618,02 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 7.824,00 | 0,00 | 7.824,00 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 7.824,00 | 0,00 | 7.824,00 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 689.794,96 | 841.763,55 | 0,00 | 1.531.558,51 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 689.794,96 | 841.763,55 | 0,00 | 1.531.558,51 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 360.345,24 | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 360.345,24 D | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 360.345,24 D | 445.743,34 | 0,00 | 806.088,58 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 326.554,31 D | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 326.554,31 D | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.895,41 | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 2.895,41 D | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 2.895,41 D | 4.288,59 | 0,00 | 7.184,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 16.824,50 | 19.080,80 | 0,00 | 35.905,30 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 16.824,50 | 19.080,80 | 0,00 | 35.905,30 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371200000 | 00 | **TAXAS** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371200000 | 01 | **TAXAS** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371210000 | 00 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371210000 | 01 | **TAXAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
| 371210200 | (21)00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 D | 9,90 | 0,00 | 9,90 D |
| 371210200 | (21)01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 D | 9,90 | 0,00 | 9,90 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.824,50 | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 16.824,50 D | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 16.824,50 D | 19.070,90 | 0,00 | 35.895,40 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 60.963,70 | 18.279,50 | 0,00 | 79.243,20 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 60.963,70 | 18.279,50 | 0,00 | 79.243,20 |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | - | 6.663,70 | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | - | 6.663,70 | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 6.663,70 | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 6.663,70 | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 6.663,70 D | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 6.663,70 D | 379,50 | 0,00 | 7.043,20 D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 44.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 52.400,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 44.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 52.400,00 |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | - | 39.400,00 | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | - | 39.400,00 | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.400,00 | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 394110000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.400,00 | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P - | 39.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 D |
| 394110300 | (21)01 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P - | 39.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 39.600,00 D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 5.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 5.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 5.000,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 12.800,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 5.000,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 12.800,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 9.900,00 D | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 9.900,00 D | 9.900,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.120.694,66) | 0,00 | 5.030.280,00 | (11.150.974,66) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.930.108,93) | 0,00 | 2.341.487,96 | (4.271.596,89) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (3.524.670,80) | 0,00 | 1.914.836,05 | (5.439.506,85) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (503.737,91) | 0,00 | 588.262,96 | (1.092.000,87) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (61.177,02) | 0,00 | 84.693,03 | (145.870,05) |
| | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | | 0,00 | 101.000,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000000 | 06 | | | (101.000,00) | | | (202.000,00) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (38.979,15) | 0,00 | 115.758,32 | (154.737,47) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (38.979,15) | 0,00 | 115.758,32 | (154.737,47) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (38.534,15) | 0,00 | 115.728,32 | (154.262,47) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (38.534,15) | 0,00 | 115.728,32 | (154.262,47) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (11.654,98) | 0,00 | 74.703,40 | (86.358,38) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (11.654,98) | 0,00 | 74.703,40 | (86.358,38) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.654,98) | 0,00 | 74.703,40 | (86.358,38) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.654,98) | 0,00 | 74.703,40 | (86.358,38) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (488,20) C | 0,00 | 0,00 | (488,20) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (488,20) C | 0,00 | 0,00 | (488,20) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (11.166,78) | 0,00 | 74.703,40 | (85.870,18) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (11.166,78) | 0,00 | 74.703,40 | (85.870,18) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (3.400,37) C | 0,00 | 64.989,03 | (68.389,40) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (3.400,37) C | 0,00 | 64.989,03 | (68.389,40) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (7.766,41) C | 0,00 | 9.714,37 | (17.480,78) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (7.766,41) C | 0,00 | 9.714,37 | (17.480,78) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (26.879,17) | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (26.879,17) | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.879,17) | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.879,17) | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (26.879,17) C | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (26.879,17) C | 0,00 | 41.024,92 | (67.904,09) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (445,00) | 0,00 | 30,00 | (475,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (445,00) C | 0,00 | 30,00 | (475,00) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (445,00) C | 0,00 | 30,00 | (475,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.083,00) | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (53.083,00) C | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (53.083,00) C | 0,00 | 22.625,08 | (75.708,08) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (88.980,57) | 0,00 | 87.013,88 | (175.994,45) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (39.862,51) | 0,00 | 30.469,29 | (70.331,80) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (13.061,48) | 0,00 | 28.782,63 | (41.844,11) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (29.422,46) | 0,00 | 22.244,43 | (51.666,89) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (6.634,12) | 0,00 | 5.517,53 | (12.151,65) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (88.980,57) | 0,00 | 87.013,88 | (175.994,45) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (39.862,51) | 0,00 | 30.469,29 | (70.331,80) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (13.061,48) | 0,00 | 28.782,63 | (41.844,11) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E** | - | (29.422,46) | 0,00 | 22.244,43 | (51.666,89) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (6.634,12) | 0,00 | 5.517,53 | (12.151,65) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (88.980,57) | 0,00 | 87.013,88 | (175.994,45) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (39.862,51) | 0,00 | 30.469,29 | (70.331,80) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (13.061,48) | 0,00 | 28.782,63 | (41.844,11) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (29.422,46) | 0,00 | 22.244,43 | (51.666,89) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (6.634,12) | 0,00 | 5.517,53 | (12.151,65) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (88.980,57) C | 0,00 | 87.013,88 | (175.994,45) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (39.862,51) C | 0,00 | 30.469,29 | (70.331,80) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (13.061,48) C | 0,00 | 28.782,63 | (41.844,11) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (29.422,46) C | 0,00 | 22.244,43 | (51.666,89) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (6.634,12) C | 0,00 | 5.517,53 | (12.151,65) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.939.651,94) | 0,00 | 4.804.882,72 | (10.744.534,66) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.798.184,27) | 0,00 | 2.172.635,27 | (3.970.819,54) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.511.609,32) | 0,00 | 1.886.053,42 | (5.397.662,74) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (474.315,45) | 0,00 | 566.018,53 | (1.040.333,98) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (54.542,90) | 0,00 | 79.175,50 | (133.718,40) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (101.000,00) | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (360.345,24) | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (210.212,51) | 0,00 | 284.300,58 | (494.513,09) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (49.132,73) | 0,00 | 60.442,76 | (109.575,49) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (101.000,00) | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (360.345,24) | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (210.212,51) | 0,00 | 284.300,58 | (494.513,09) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (49.132,73) | 0,00 | 60.442,76 | (109.575,49) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (101.000,00) | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (360.345,24) | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (210.212,51) | 0,00 | 284.300,58 | (494.513,09) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (49.132,73) | 0,00 | 60.442,76 | (109.575,49) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (101.000,00) | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (360.345,24) C | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (210.212,51) C | 0,00 | 284.300,58 | (494.513,09) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (49.132,73) C | 0,00 | 60.442,76 | (109.575,49) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (101.000,00) C | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.579.306,70) | 0,00 | 4.359.139,38 | (9.938.446,08) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.798.184,27) | 0,00 | 2.172.635,27 | (3.970.819,54) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.511.609,32) | 0,00 | 1.886.053,42 | (5.397.662,74) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (264.102,94) | 0,00 | 281.717,95 | (545.820,89) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.410,17) | 0,00 | 18.732,74 | (24.142,91) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.067.697,38) | 0,00 | 2.414.392,83 | (4.482.090,21) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.798.184,27) | 0,00 | 2.113.942,14 | (3.912.126,41) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (264.102,94) | 0,00 | 281.717,95 | (545.820,89) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.410,17) | 0,00 | 18.732,74 | (24.142,91) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.831.929,72) | 0,00 | 2.217.716,46 | (4.049.646,18) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.562.416,61) | 0,00 | 1.917.265,77 | (3.479.682,38) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (264.102,94) | 0,00 | 281.717,95 | (545.820,89) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.410,17) | 0,00 | 18.732,74 | (24.142,91) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 7,47 | (7,47) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 7,47 | (7,47) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (264.102,94) C | 0,00 | 281.717,95 | (545.820,89) | C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (264.102,94) C | 0,00 | 281.717,95 | (545.820,89) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (5.410,17) C | 0,00 | 18.732,74 | (24.142,91) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (5.410,17) C | 0,00 | 18.732,74 | (24.142,91) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (139.921,00) C | 0,00 | 132.394,04 | (272.315,04) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (139.921,00) C | 0,00 | 132.394,04 | (272.315,04) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (696,88) C | 0,00 | 0,00 | (696,88) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (696,88) C | 0,00 | 0,00 | (696,88) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (235.767,66) | 0,00 | 196.676,37 | (432.444,03) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (235.767,66) | 0,00 | 196.676,37 | (432.444,03) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (184.581,81) C | 0,00 | 167.035,45 | (351.617,26) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (184.581,81) C | 0,00 | 167.035,45 | (351.617,26) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (46.772,56) C | 0,00 | 29.618,63 | (76.391,19) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (46.772,56) C | 0,00 | 29.618,63 | (76.391,19) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (21,24) C | 0,00 | 22,29 | (43,53) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (21,24) C | 0,00 | 22,29 | (43,53) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (4.392,05) C | 0,00 | 0,00 | (4.392,05) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (4.392,05) C | 0,00 | 0,00 | (4.392,05) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (3.511.609,32) | 0,00 | 1.886.053,42 | (5.397.662,74) | |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (3.511.609,32) | 0,00 | 1.886.053,42 | (5.397.662,74) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (3.040.329,30) C | 0,00 | 1.484.952,47 | (4.525.281,77) | C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (3.040.329,30) C | 0,00 | 1.484.952,47 | (4.525.281,77) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (471.280,02) C | 0,00 | 401.100,95 | (872.380,97) | C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (471.280,02) C | 0,00 | 401.100,95 | (872.380,97) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 57.996,25 | (57.996,25) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 696,88 | (696,88) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 696,88 | (696,88) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 696,88 | (696,88) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 696,88 | (696,88) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 126.766.086,12 | 4.976.852,89 | 0,00 | 131.742.939,01 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 48.085.979,68 | 1.940.452,29 | 0,00 | 50.026.431,97 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 52.039.163,79 | 2.036.516,60 | 0,00 | 54.075.680,39 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 21.925.205,94 | 780.683,65 | 0,00 | 22.705.889,59 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.455.644,54 | 130.433,55 | 0,00 | 2.586.078,09 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 259.097,30 | 0,00 | 0,00 | 259.097,30 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.890.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 1.979.137,41 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 110.624,26 | 0,00 | 0,00 | 110.624,26 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 125.286.310,10 | 4.976.852,89 | 0,00 | 130.263.162,99 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 46.826.383,49 | 1.940.452,29 | 0,00 | 48.766.835,78 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 51.887.455,29 | 2.036.516,60 | 0,00 | 53.923.971,89 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 21.856.734,61 | 780.683,65 | 0,00 | 22.637.418,26 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.455.644,54 | 130.433,55 | 0,00 | 2.586.078,09 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 259.097,30 | 0,00 | 0,00 | 259.097,30 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 1.890.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 1.979.137,41 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 110.624,26 | 0,00 | 0,00 | 110.624,26 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 60.627.449,30 | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 25.708.517,74 | 0,00 | 0,00 | 25.708.517,74 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 25.001.024,98 | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 8.812.310,19 | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 939.172,98 | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 36.874,76 | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 60.627.449,30 | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.708.517,74 | 0,00 | 0,00 | 25.708.517,74 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.001.024,98 | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 8.812.310,19 | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 939.172,98 | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 36.874,76 | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 64.240.040,75 D | 0,00 | 0,00 | 64.240.040,75 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 29.321.109,19 D | 0,00 | 0,00 | 29.321.109,19 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 25.001.024,98 D | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.812.310,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 939.172,98 D | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 129.548,65 D | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 36.874,76 D | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.612.591,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (3.612.591,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 64.658.860,80 | 4.976.852,89 | 0,00 | 69.635.713,69 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 21.117.865,75 | 1.940.452,29 | 0,00 | 23.058.318,04 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 26.886.430,31 | 2.036.516,60 | 0,00 | 28.922.946,91 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 13.044.424,42 | 780.683,65 | 0,00 | 13.825.108,07 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.516.471,56 | 130.433,55 | 0,00 | 1.646.905,11 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.890.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 1.979.137,41 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 73.749,50 | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 61.120.175,58 | 0,00 | 0,00 | 61.120.175,58 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.034.283,55 | 0,00 | 0,00 | 20.034.283,55 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.493.751,26 | 0,00 | 0,00 | 25.493.751,26 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.375.069,64 | 0,00 | 0,00 | 12.375.069,64 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.401.772,98 | 0,00 | 0,00 | 1.401.772,98 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 73.749,50 | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 60.627.449,30 | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 20.423.883,55 | 0,00 | 0,00 | 20.423.883,55 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 25.001.024,98 | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.374.069,64 | 0,00 | 0,00 | 12.374.069,64 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.013.172,98 | 0,00 | 0,00 | 1.013.172,98 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 73.749,50 | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 60.627.449,30 D | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 20.423.883,55 D | 0,00 | 0,00 | 20.423.883,55 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 25.001.024,98 D | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 12.374.069,64 D | 0,00 | 0,00 | 12.374.069,64 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 1.013.172,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.013.172,98 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 129.548,65 D | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 1.612.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 73.749,50 D | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 492.726,28 | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 492.726,28 | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 492.726,28 D | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 492.726,28 D | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 492.726,28 D | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 D |
| 522130100 | (8) 02 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 492.726,28 D | 0,00 | 0,00 | 492.726,28 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (492.726,28) X | 0,00 | 0,00 | (492.726,28) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (492.726,28) X | 0,00 | 0,00 | (492.726,28) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (389.600,00) | 0,00 | 0,00 | (389.600,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 388.600,00 | 0,00 | 0,00 | 388.600,00 |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (389.600,00) | 0,00 | 0,00 | (389.600,00) |
| 522190100 | 02 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 388.600,00 | 0,00 | 0,00 | 388.600,00 |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 1.909.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.909.700,00 D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O - | 815.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 815.100,00 D |
| 522190101 | (8) 02 | ACRESCIMO | O - | 145.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O - | 561.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 561.000,00 D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O - | 388.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 388.600,00 D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | (1.909.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.909.700,00) C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | (1.204.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.204.700,00) C |
| 522190109 | (8) 02 | (-) REDUCAO | O - | (145.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (145.000,00) C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O - | (560.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (560.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.538.685,22 | 4.976.852,89 | 0,00 | 8.515.538,11 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.083.582,20 | 1.940.452,29 | 0,00 | 3.024.034,49 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.392.679,05 | 2.036.516,60 | 0,00 | 3.429.195,65 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 669.354,78 | 780.683,65 | 0,00 | 1.450.038,43 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 114.698,58 | 130.433,55 | 0,00 | 245.132,13 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 278.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 367.137,41 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.538.685,22 | 4.976.852,89 | 0,00 | 8.515.538,11 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.083.582,20 | 1.940.452,29 | 0,00 | 3.024.034,49 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.392.679,05 | 2.036.516,60 | 0,00 | 3.429.195,65 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 669.354,78 | 780.683,65 | 0,00 | 1.450.038,43 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 114.698,58 | 130.433,55 | 0,00 | 245.132,13 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 278.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 367.137,41 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.538.685,22 | 4.976.852,89 | 0,00 | 8.515.538,11 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.083.582,20 | 1.940.452,29 | 0,00 | 3.024.034,49 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.392.679,05 | 2.036.516,60 | 0,00 | 3.429.195,65 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 669.354,78 | 780.683,65 | 0,00 | 1.450.038,43 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 114.698,58 | 130.433,55 | 0,00 | 245.132,13 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 278.370,61 | 88.766,80 | 0,00 | 367.137,41 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.538.685,22 D | 4.976.852,89 | 0,00 | 8.515.538,11 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.083.582,20 D | 1.940.452,29 | 0,00 | 3.024.034,49 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.392.679,05 D | 2.036.516,60 | 0,00 | 3.429.195,65 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 669.354,78 D | 780.683,65 | 0,00 | 1.450.038,43 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 114.698,58 D | 130.433,55 | 0,00 | 245.132,13 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 278.370,61 D | 88.766,80 | 0,00 | 367.137,41 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.479.776,02 | 0,00 | 0,00 | 1.479.776,02 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.259.596,19 | 0,00 | 0,00 | 1.259.596,19 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 151.708,50 | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 68.471,33 | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.252.554,94 | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.252.554,94 | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.252.554,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.252.554,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 227.221,08 | 0,00 | 0,00 | 227.221,08 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 7.041,25 | 0,00 | 0,00 | 7.041,25 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 151.708,50 | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 68.471,33 | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 224.970,73 D | 0,00 | 0,00 | 224.970,73 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 4.790,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.790,90 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 151.708,50 D | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 68.471,33 D | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 D |
| 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (126.766.086,12) | 29.428.207,75 | 34.405.060,64 | (131.742.939,01) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (48.085.979,68) | 12.003.931,71 | 13.944.384,00 | (50.026.431,97) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (52.039.163,79) | 11.673.643,69 | 13.710.160,29 | (54.075.680,39) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (21.925.205,94) | 4.490.931,59 | 5.271.615,24 | (22.705.889,59) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.455.644,54) | 753.140,24 | 883.573,79 | (2.586.078,09) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (259.097,30) | 0,00 | 0,00 | (259.097,30) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.890.370,61) | 506.560,52 | 595.327,32 | (1.979.137,41) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (110.624,26) | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (125.286.310,10) | 28.901.422,87 | 33.878.275,76 | (130.263.162,99) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (46.826.383,49) | 11.477.146,83 | 13.417.599,12 | (48.766.835,78) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (51.887.455,29) | 11.673.643,69 | 13.710.160,29 | (53.923.971,89) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (21.856.734,61) | 4.490.931,59 | 5.271.615,24 | (22.637.418,26) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.455.644,54) | 753.140,24 | 883.573,79 | (2.586.078,09) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (259.097,30) | 0,00 | 0,00 | (259.097,30) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.890.370,61) | 506.560,52 | 595.327,32 | (1.979.137,41) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (110.624,26) | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (60.627.449,30) | 4.976.268,28 | 4.976.268,28 | (60.627.449,30) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.708.517,74) | 2.733.219,58 | 2.733.219,58 | (25.708.517,74) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.001.024,98) | 1.914.836,05 | 1.914.836,05 | (25.001.024,98) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.812.310,19) | 303.962,38 | 303.962,38 | (8.812.310,19) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (939.172,98) | 24.250,27 | 24.250,27 | (939.172,98) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (36.874,76) | 0,00 | 0,00 | (36.874,76) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (55.193.654,19) X | 4.584.536,66 | 391.731,62 | (51.000.849,15) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (24.104.963,12) X | 2.341.487,96 | 391.731,62 | (22.155.206,78) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (21.476.354,18) X | 1.914.836,05 | 0,00 | (19.561.518,13) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (8.518.784,79) X | 303.962,38 | 0,00 | (8.214.822,41) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (927.128,69) X | 24.250,27 | 0,00 | (902.878,42) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (129.548,65) X | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (36.874,76) X | 0,00 | 0,00 | (36.874,76) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (5.760.349,42) C | 0,00 | 4.584.536,66 | (10.344.886,08) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.930.108,93) C | 0,00 | 2.341.487,96 | (4.271.596,89) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.524.670,80) C | 0,00 | 1.914.836,05 | (5.439.506,85) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (293.525,40) C | 0,00 | 303.962,38 | (597.487,78) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (12.044,29) C | 0,00 | 24.250,27 | (36.294,56) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 326.554,31 | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 326.554,31 D | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 326.554,31 D | 391.731,62 | 0,00 | 718.285,93 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (64.658.860,80) | 23.925.154,59 | 28.902.007,48 | (69.635.713,69) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (21.117.865,75) | 8.743.927,25 | 10.684.379,54 | (23.058.318,04) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (26.886.430,31) | 9.758.807,64 | 11.795.324,24 | (28.922.946,91) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (13.044.424,42) | 4.186.969,21 | 4.967.652,86 | (13.825.108,07) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.516.471,56) | 728.889,97 | 859.323,52 | (1.646.905,11) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.890.370,61) | 506.560,52 | 595.327,32 | (1.979.137,41) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (73.749,50) | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (61.120.175,58) | 14.451.003,74 | 14.451.003,74 | (61.120.175,58) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (20.034.283,55) | 5.342.189,77 | 5.342.189,77 | (20.034.283,55) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.493.751,26) | 5.897.662,12 | 5.897.662,12 | (25.493.751,26) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.375.069,64) | 2.483.826,43 | 2.483.826,43 | (12.375.069,64) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.401.772,98) | 429.661,76 | 429.661,76 | (1.401.772,98) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.612.000,00) | 297.663,66 | 297.663,66 | (1.612.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (73.749,50) | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (57.581.490,36) C | 4.976.852,89 | 0,00 | (52.604.637,47) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (18.950.701,35) C | 1.940.452,29 | 0,00 | (17.010.249,06) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (24.101.072,21) C | 2.036.516,60 | 0,00 | (22.064.555,61) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (11.705.714,86) C | 780.683,65 | 0,00 | (10.925.031,21) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.287.074,40) C | 130.433,55 | 0,00 | (1.156.640,85) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (129.548,65) C | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.333.629,39) C | 88.766,80 | 0,00 | (1.244.862,59) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (73.749,50) C | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.538.685,22) | 9.474.150,85 | 14.451.003,74 | (8.515.538,11) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.083.582,20) | 3.401.737,48 | 5.342.189,77 | (3.024.034,49) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.392.679,05) | 3.861.145,52 | 5.897.662,12 | (3.429.195,65) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (669.354,78) | 1.703.142,78 | 2.483.826,43 | (1.450.038,43) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (114.698,58) | 299.228,21 | 429.661,76 | (245.132,13) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (278.370,61) | 208.896,86 | 297.663,66 | (367.137,41) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (635.892,65) C | 4.692.748,32 | 4.976.852,89 | (919.997,22) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (214.746,52) C | 1.676.389,80 | 1.940.452,29 | (478.809,01) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (29.421,15) C | 1.906.271,75 | 2.036.516,60 | (159.666,00) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (149.091,93) C | 855.225,72 | 780.683,65 | (74.549,86) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (56.061,86) C | 149.468,33 | 130.433,55 | (37.027,08) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (186.571,19) C | 105.392,72 | 88.766,80 | (169.945,27) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 121.621,45 | 121.621,45 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 52.976,86 | 52.976,86 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 68.644,59 | 68.644,59 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (92.522,28) C | 4.659.781,08 | 4.692.748,32 | (125.489,52) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (11.550,63) C | 1.672.370,82 | 1.676.389,80 | (15.569,61) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (36.285,78) C | 1.886.229,18 | 1.906.271,75 | (56.328,35) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (33.212,14) C | 847.917,06 | 855.225,72 | (40.520,80) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.541,55) C | 149.759,88 | 149.468,33 | (1.250,00) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.932,18) C | 103.504,14 | 105.392,72 | (11.820,76) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.810.270,29) C | 0,00 | 4.659.781,08 | (7.470.051,37) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (857.285,05) C | 0,00 | 1.672.370,82 | (2.529.655,87) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.326.972,12) C | 0,00 | 1.886.229,18 | (3.213.201,30) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (487.050,71) C | 0,00 | 847.917,06 | (1.334.967,77) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (57.095,17) C | 0,00 | 149.759,88 | (206.855,05) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (81.867,24) C | 0,00 | 103.504,14 | (185.371,38) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.538.685,22) | 9.474.150,85 | 14.451.003,74 | (8.515.538,11) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.083.582,20) | 3.401.737,48 | 5.342.189,77 | (3.024.034,49) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.392.679,05) | 3.861.145,52 | 5.897.662,12 | (3.429.195,65) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (669.354,78) | 1.703.142,78 | 2.483.826,43 | (1.450.038,43) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (114.698,58) | 299.228,21 | 429.661,76 | (245.132,13) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (278.370,61) | 208.896,86 | 297.663,66 | (367.137,41) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.538.685,22) | 9.474.150,85 | 14.451.003,74 | (8.515.538,11) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.083.582,20) | 3.401.737,48 | 5.342.189,77 | (3.024.034,49) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.392.679,05) | 3.861.145,52 | 5.897.662,12 | (3.429.195,65) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (669.354,78) | 1.703.142,78 | 2.483.826,43 | (1.450.038,43) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (114.698,58) | 299.228,21 | 429.661,76 | (245.132,13) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (278.370,61) | 208.896,86 | 297.663,66 | (367.137,41) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.538.685,22) | 9.474.150,85 | 14.451.003,74 | (8.515.538,11) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.083.582,20) | 3.401.737,48 | 5.342.189,77 | (3.024.034,49) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (1.392.679,05) | 3.861.145,52 | 5.897.662,12 | (3.429.195,65) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (669.354,78) | 1.703.142,78 | 2.483.826,43 | (1.450.038,43) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (114.698,58) | 299.228,21 | 429.661,76 | (245.132,13) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (278.370,61) | 208.896,86 | 297.663,66 | (367.137,41) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (635.892,65) C | 4.692.748,32 | 4.976.852,89 | (919.997,22) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (214.746,52) C | 1.676.389,80 | 1.940.452,29 | (478.809,01) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (29.421,15) C | 1.906.271,75 | 2.036.516,60 | (159.666,00) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (149.091,93) C | 855.225,72 | 780.683,65 | (74.549,86) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (56.061,86) C | 149.468,33 | 130.433,55 | (37.027,08) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (186.571,19) C | 105.392,72 | 88.766,80 | (169.945,27) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 121.621,45 | 121.621,45 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 52.976,86 | 52.976,86 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 68.644,59 | 68.644,59 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (92.522,28) C | 4.659.781,08 | 4.692.748,32 | (125.489,52) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (11.550,63) C | 1.672.370,82 | 1.676.389,80 | (15.569,61) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (36.285,78) C | 1.886.229,18 | 1.906.271,75 | (56.328,35) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (33.212,14) C | 847.917,06 | 855.225,72 | (40.520,80) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.541,55) C | 149.759,88 | 149.468,33 | (1.250,00) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (9.932,18) C | 103.504,14 | 105.392,72 | (11.820,76) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (2.810.270,29) C | 0,00 | 4.659.781,08 | (7.470.051,37) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (857.285,05) C | 0,00 | 1.672.370,82 | (2.529.655,87) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.326.972,12) C | 0,00 | 1.886.229,18 | (3.213.201,30) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (487.050,71) C | 0,00 | 847.917,06 | (1.334.967,77) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (57.095,17) C | 0,00 | 149.759,88 | (206.855,05) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (81.867,24) C | 0,00 | 103.504,14 | (185.371,38) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.479.776,02) | 526.784,88 | 526.784,88 | (1.479.776,02) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.259.596,19) | 526.784,88 | 526.784,88 | (1.259.596,19) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (151.708,50) | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (68.471,33) | 0,00 | 0,00 | (68.471,33) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.252.554,94) | 526.784,88 | 526.784,88 | (1.252.554,94) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.252.554,94) | 526.784,88 | 526.784,88 | (1.252.554,94) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (584.086,75) C | 263.392,44 | 0,00 | (320.694,31) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (584.086,75) C | 263.392,44 | 0,00 | (320.694,31) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 263.392,44 | 263.392,44 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 263.392,44 | 263.392,44 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (668.468,19) C | 0,00 | 263.392,44 | (931.860,63) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (668.468,19) C | 0,00 | 263.392,44 | (931.860,63) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (227.221,08) | 0,00 | 0,00 | (227.221,08) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (7.041,25) | 0,00 | 0,00 | (7.041,25) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (151.708,50) | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (68.471,33) | 0,00 | 0,00 | (68.471,33) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (8.727,50) C | 0,00 | 0,00 | (8.727,50) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (7.041,25) C | 0,00 | 0,00 | (7.041,25) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.686,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.686,25) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (218.493,58) C | 0,00 | 0,00 | (218.493,58) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (151.708,50) C | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (66.785,08) C | 0,00 | 0,00 | (66.785,08) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 26.726.428,62 | 19.342.510,09 | 8.773.324,41 | 37.295.614,30 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 16.236.071,13 | 5.774.928,16 | 3.477.797,74 | 18.533.201,55 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.267.833,88 | 8.312.954,36 | 3.695.492,92 | 7.885.295,32 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.669.331,62 | 4.537.101,04 | 1.201.563,63 | 8.004.869,03 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 792.889,69 | 389.526,16 | 182.038,36 | 1.000.377,49 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.723.427,56 | 328.000,37 | 216.431,76 | 1.834.996,17 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 703.438,65 | 5.475.462,84 | 0,00 | 6.178.901,49 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.065.328,47 | 276.346,04 | 0,00 | 5.341.674,51 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (1.909.475,53) | 2.432.351,40 | 0,00 | 522.875,87 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (2.378.070,44) | 2.657.545,12 | 0,00 | 279.474,68 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (74.343,85) | 109.220,28 | 0,00 | 34.876,43 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 703.438,65 | 5.475.462,84 | 0,00 | 6.178.901,49 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.065.328,47 | 276.346,04 | 0,00 | 5.341.674,51 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.909.475,53) | 2.432.351,40 | 0,00 | 522.875,87 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.378.070,44) | 2.657.545,12 | 0,00 | 279.474,68 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (74.343,85) | 109.220,28 | 0,00 | 34.876,43 |
| 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 | C - | 129.404,23 D | 0,00 | 0,00 | 129.404,23 D |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | 129.404,23 | | | 129.404,23 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 129.404,23 D | 0,00 | 0,00 | 129.404,23 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 574.034,42 | 5.475.462,84 | 0,00 | 6.049.497,26 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.935.924,24 | 276.346,04 | 0,00 | 5.212.270,28 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.909.475,53) | 2.432.351,40 | 0,00 | 522.875,87 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.378.070,44) | 2.657.545,12 | 0,00 | 279.474,68 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (74.343,85) | 109.220,28 | 0,00 | 34.876,43 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 574.034,42 | 5.475.462,84 | 0,00 | 6.049.497,26 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.935.924,24 | 276.346,04 | 0,00 | 5.212.270,28 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.909.475,53) | 2.432.351,40 | 0,00 | 522.875,87 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.378.070,44) | 2.657.545,12 | 0,00 | 279.474,68 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (74.343,85) | 109.220,28 | 0,00 | 34.876,43 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (242.244,95) D | 1.209.828,95 | 0,00 | 967.584,00 D |
| | | ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | (96.225,00) | | | (96.225,00) |
| | | FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | 204.000,00 | | | 204.000,00 |
| | | 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 | | | 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 | | | 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) |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | | 1.083.828,95 | 0,00 | 1.083.828,95 |
| | | 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 | | | 132.240,00 |
| | | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | 54.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 841.584,00 D | 126.000,00 | 0,00 | 967.584,00 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (905.867,41) D | 905.867,41 | 0,00 | 0,00 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (177.961,54) D | 177.961,54 | 0,00 | 0,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (418.692,80) D | 4.265.633,89 | 0,00 | 3.846.941,09 D |
| | | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | (385.439,22) | 569.198,16 | 0,00 | 183.758,94 |
| | | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | 3.521.043,80 | | | 3.521.043,80 |
| | | 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 | | | 83.071,00 |
| | | MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | | 3.696.435,73 | 0,00 | 3.696.435,73 |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | 78.648,28 | | | 78.648,28 |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | 881.134,00 | | | 881.134,00 |
| | | 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) | | | (1.011.128,55) |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | 610.630,00 | | | 610.630,00 |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100 | | | | (1.279.557,20) | | | (1.279.557,20) |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.859.368,07 D | 150.346,04 | 0,00 | 3.009.714,11 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (1.003.608,12) D | 1.526.483,99 | 0,00 | 522.875,87 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (2.200.108,90) D | 2.479.583,58 | 0,00 | 279.474,68 D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (74.343,85) D | 109.220,28 | 0,00 | 34.876,43 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.234.972,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.234.972,17 D |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | | | 1.234.972,17 | | | 1.234.972,17 |
| 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** | - | 26.022.849,07 | 13.867.047,25 | 8.773.324,41 | 31.116.571,91 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.170.601,76 | 5.498.582,12 | 3.477.797,74 | 13.191.386,14 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.177.309,41 | 5.880.602,96 | 3.695.492,92 | 7.362.419,45 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.047.402,06 | 1.879.555,92 | 1.201.563,63 | 7.725.394,35 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 867.233,54 | 280.305,88 | 182.038,36 | 965.501,06 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.723.427,56 | 328.000,37 | 216.431,76 | 1.834.996,17 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.453.580,69 | 13.867.047,25 | 8.773.324,41 | 20.547.303,53 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.885.967,57 | 5.498.582,12 | 3.477.797,74 | 7.906.751,95 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.177.309,41 | 5.880.602,96 | 3.695.492,92 | 7.362.419,45 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.485.642,61 | 1.879.555,92 | 1.201.563,63 | 4.163.634,90 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 793.233,54 | 280.305,88 | 182.038,36 | 891.501,06 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 111.427,56 | 328.000,37 | 216.431,76 | 222.996,17 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.453.580,69 | 13.867.047,25 | 8.773.324,41 | 20.547.303,53 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.885.967,57 | 5.498.582,12 | 3.477.797,74 | 7.906.751,95 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.177.309,41 | 5.880.602,96 | 3.695.492,92 | 7.362.419,45 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.485.642,61 | 1.879.555,92 | 1.201.563,63 | 4.163.634,90 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 793.233,54 | 280.305,88 | 182.038,36 | 891.501,06 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 111.427,56 | 328.000,37 | 216.431,76 | 222.996,17 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.768.568,81 D | 4.630.043,44 | 2.455.676,04 | 3.942.936,21 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.302.667,27 D | 3.508.912,95 | 1.810.811,61 | 3.000.768,61 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 313.434,03 D | 656.598,00 | 351.660,94 | 618.371,09 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 50.934,01 D | 152.953,82 | 89.346,04 | 114.541,79 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 532,99 D | 0,00 | 0,00 | 532,99 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 101.000,51 D | 311.578,67 | 203.857,45 | 208.721,73 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.453.195,33 D | 8.733.366,68 | 6.213.250,82 | 15.973.311,19 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.542.973,20 D | 1.917.027,16 | 1.661.651,11 | 4.798.349,25 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.067.225,38 D | 5.590.522,36 | 3.643.449,73 | 7.014.298,01 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.105.048,03 D | 1.112.579,91 | 819.905,41 | 3.397.722,53 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 737.948,72 D | 113.237,25 | 88.244,57 | 762.941,40 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 231.816,55 D | 503.637,13 | 104.397,55 | 631.056,13 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 40.327,10 D | 72.642,01 | 5.335,02 | 107.634,09 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 110.084,03 D | 290.080,60 | 52.043,19 | 348.121,44 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 67.160,55 D | 110.378,01 | 29.997,28 | 147.541,28 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.350,81 D | 14.114,81 | 4.447,75 | 14.017,87 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (532,99) D | 0,00 | 0,00 | (532,99) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 10.427,05 D | 16.421,70 | 12.574,31 | 14.274,44 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.569.268,38 | 0,00 | 0,00 | 10.569.268,38 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.284.634,19 | 0,00 | 0,00 | 5.284.634,19 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.561.759,45 | 0,00 | 0,00 | 3.561.759,45 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 10.569.268,38 | 0,00 | 0,00 | 10.569.268,38 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 5.284.634,19 | 0,00 | 0,00 | 5.284.634,19 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.561.759,45 | 0,00 | 0,00 | 3.561.759,45 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 10.569.268,38 | 0,00 | 0,00 | 10.569.268,38 |
| | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL** | - | 5.284.634,19 | 0,00 | 0,00 | 5.284.634,19 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | | **ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.561.759,45 | 0,00 | 0,00 | 3.561.759,45 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 10.569.268,38 D | 0,00 | 0,00 | 10.569.268,38 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 5.284.634,19 D | 0,00 | 0,00 | 5.284.634,19 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.561.759,45 D | 0,00 | 0,00 | 3.561.759,45 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 74.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.612.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 36.874,74 D | 0,00 | 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** | - | (26.726.428,62) | 31.695.558,68 | 42.264.744,36 | (37.295.614,30) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (16.236.071,13) | 12.833.840,20 | 15.130.970,62 | (18.533.201,55) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.267.833,88) | 12.210.213,79 | 16.827.675,23 | (7.885.295,32) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.669.331,62) | 5.078.763,66 | 8.414.301,07 | (8.004.869,03) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (792.889,69) | 844.429,82 | 1.051.917,62 | (1.000.377,49) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.723.427,56) | 728.311,21 | 839.879,82 | (1.834.996,17) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (703.438,65) | 1.379.687,73 | 6.855.150,57 | (6.178.901,49) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.065.328,47) | 855.369,99 | 1.131.716,03 | (5.341.674,51) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 1.909.475,53 | 332.483,91 | 2.764.835,31 | (522.875,87) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 2.378.070,44 | 178.973,83 | 2.836.518,95 | (279.474,68) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 74.343,85 | 12.860,00 | 122.080,28 | (34.876,43) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (703.438,65) | 1.379.687,73 | 6.855.150,57 | (6.178.901,49) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.065.328,47) | 855.369,99 | 1.131.716,03 | (5.341.674,51) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.909.475,53 | 332.483,91 | 2.764.835,31 | (522.875,87) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.378.070,44 | 178.973,83 | 2.836.518,95 | (279.474,68) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 74.343,85 | 12.860,00 | 122.080,28 | (34.876,43) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (129.404,23) | 4.288,59 | 4.288,59 | (129.404,23) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (126.508,82) C | 4.288,59 | 0,00 | (122.220,23) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | (126.508,82) | 3.016,15 | 0,00 | (123.492,67) |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134 | | | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (126.508,82) C | 4.288,59 | 0,00 | (122.220,23) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.895,41) C | 0,00 | 4.288,59 | (7.184,00) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | (2.895,41) | 0,00 | 3.016,15 | (5.911,56) |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 | | | 0,00 | 1.272,44 | (1.272,44) |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02271910000134 | | | | | | | |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.895,41) C | 0,00 | 4.288,59 | (7.184,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (574.034,42) | 1.375.399,14 | 6.850.861,98 | (6.049.497,26) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.935.924,24) | 851.081,40 | 1.127.427,44 | (5.212.270,28) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.909.475,53 | 332.483,91 | 2.764.835,31 | (522.875,87) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.378.070,44 | 178.973,83 | 2.836.518,95 | (279.474,68) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 74.343,85 | 12.860,00 | 122.080,28 | (34.876,43) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (574.034,42) | 1.375.399,14 | 6.850.861,98 | (6.049.497,26) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.935.924,24) | 851.081,40 | 1.127.427,44 | (5.212.270,28) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.909.475,53 | 332.483,91 | 2.764.835,31 | (522.875,87) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.378.070,44 | 178.973,83 | 2.836.518,95 | (279.474,68) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 74.343,85 | 12.860,00 | 122.080,28 | (34.876,43) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 242.244,95 | 565.087,50 | 1.925.262,49 | (1.117.930,04) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (841.584,00) | 533.827,50 | 810.173,54 | (1.117.930,04) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 905.867,41 | 0,00 | 905.867,41 | 0,00 |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 177.961,54 | 31.260,00 | 209.221,54 | 0,00 |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 848.622,49 C | 565.087,50 | 1.360.174,99 | 53.535,00 C |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | | | | 79.399,32 | 0,00 | 79.399,32 |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | | | 110.000,00 | 13.750,00 | 0,00 | 123.750,00 |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | | | (204.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | (187.000,00) |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | | | | 4.985,00 | 4.985,00 | 0,00 | 9.970,00 |
| J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | | | 85.108,68 | 45.061,16 | 0,00 | 130.169,84 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | | (250.170,00) | 22.612,00 | 0,00 | (227.558,00) |
| LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119 | | | | (17.000,00) | 8.500,00 | 0,00 | (8.500,00) |
| LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144 | | | | (180.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | (165.000,00) |
| 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 |
| MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | | | | 0,00 | 1.234.174,99 | (1.234.174,99) |
| NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188 | | | | 8.490,00 | 8.490,00 | 0,00 | 16.980,00 |
| POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155 | | | | 478.883,18 | 263.392,44 | 0,00 | 742.275,62 |
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178 | | | | | 24.096,38 | 0,00 | 24.096,38 |
| 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 | 16.239,20 | 0,00 | 31.429,40 |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | | | 74.604,00 | 31.042,00 | 0,00 | 105.646,00 |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | | | (121.921,00) | 11.020,00 | 0,00 | (110.901,00) |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | | | (54.000,00) | 4.500,00 | 126.000,00 | (175.500,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (257.481,46) C | 533.827,50 | 276.346,04 | 0,00 C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 905.867,41 C | 0,00 | 905.867,41 | 0,00 C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 200.236,54 C | 31.260,00 | 177.961,54 | 53.535,00 C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (606.377,54) C | 0,00 | 565.087,50 | (1.171.465,04) C |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | | | | 0,00 | 79.399,32 | (79.399,32) |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | | | (13.775,00) | 0,00 | 13.750,00 | (27.525,00) |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | | | | 0,00 | 17.000,00 | (17.000,00) |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | | | | (4.985,00) | 0,00 | 4.985,00 | (9.970,00) |
| J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | | | (45.061,16) | 0,00 | 45.061,16 | (90.122,32) |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | | (21.174,00) | 0,00 | 22.612,00 | (43.786,00) |
| LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119 | | | | (8.500,00) | 0,00 | 8.500,00 | (17.000,00) |
| LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188 | | | | (8.490,00) | 0,00 | 8.490,00 | (16.980,00) |
| POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155 | | | | (478.883,18) | 0,00 | 263.392,44 | (742.275,62) |
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178 | | | | | 0,00 | 24.096,38 | (24.096,38) |
| V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111 | | | | (15.190,20) | 0,00 | 16.239,20 | (31.429,40) |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | | | | 0,00 | 31.042,00 | (31.042,00) |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | | | (10.319,00) | 0,00 | 11.020,00 | (21.339,00) |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (584.102,54) C | 0,00 | 533.827,50 | (1.117.930,04) C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (22.275,00) C | 0,00 | 31.260,00 | (53.535,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 418.692,80 | 810.311,64 | 4.925.599,49 | (3.696.595,05) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.859.368,07) | 317.253,90 | 317.253,90 | (2.859.368,07) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 1.003.608,12 | 332.483,91 | 1.858.967,90 | (522.875,87) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 2.200.108,90 | 147.713,83 | 2.627.297,41 | (279.474,68) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 74.343,85 | 12.860,00 | 122.080,28 | (34.876,43) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 916.134,71 C | 810.311,64 | 4.115.287,85 | (2.388.841,50) C |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | | | 385.439,22 | 30.030,02 | 569.198,16 | (153.728,92) |
| CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | | | | | 21.390,80 | 0,00 | 21.390,80 |
| G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | | | (3.427.441,98) | 93.600,41 | 0,00 | (3.333.841,57) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (40.671,00) | 22.400,00 | 0,00 | (18.271,00) | |
| | | MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | | 0,00 | 3.546.089,69 | (3.546.089,69) | |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | 12.800,92 | 17.478,06 | 0,00 | 30.278,98 | |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (764.134,00) | 128.266,00 | 0,00 | (635.868,00) | |
| | | 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 | | 1.065.023,38 | 71.353,75 | 0,00 | 1.136.377,13 | |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | (610.630,00) | 349.430,00 | 0,00 | (261.200,00) | |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | 16.028,52 | 25.779,60 | 0,00 | 41.808,12 | |
| | | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100 | | 1.362.624,74 | 50.583,00 | 0,00 | 1.413.207,74 | |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.706.095,40) C | 317.253,90 | 0,00 | (2.388.841,50) | C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 1.194.000,08 C | 332.483,91 | 1.526.483,99 | 0,00 | C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 2.331.869,75 C | 147.713,83 | 2.479.583,58 | 0,00 | C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 96.360,28 C | 12.860,00 | 109.220,28 | 0,00 | C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (497.441,91) C | 0,00 | 810.311,64 | (1.307.753,55) | C |
| | | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | | 0,00 | 30.030,02 | (30.030,02) | |
| | | CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | | | 0,00 | 21.390,80 | (21.390,80) | |
| | | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | (93.601,82) | 0,00 | 93.600,41 | (187.202,23) | |
| | | MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | (42.400,00) | 0,00 | 22.400,00 | (64.800,00) | |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | (91.449,20) | 0,00 | 17.478,06 | (108.927,26) | |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (117.000,00) | 0,00 | 128.266,00 | (245.266,00) | |
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | (53.894,83) | 0,00 | 71.353,75 | (125.248,58) | |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | | 0,00 | 349.430,00 | (349.430,00) | |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | (16.028,52) | 0,00 | 25.779,60 | (41.808,12) | |
| | | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100 | | (83.067,54) | 0,00 | 50.583,00 | (133.650,54) | |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (153.272,67) C | 0,00 | 317.253,90 | (470.526,57) | C |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (190.391,96) C | 0,00 | 332.483,91 | (522.875,87) | C |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (131.760,85) C | 0,00 | 147.713,83 | (279.474,68) | C |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (22.016,43) C | 0,00 | 12.860,00 | (34.876,43) | 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** | - | (26.022.849,07) | 30.315.870,95 | 35.409.593,79 | (31.116.571,91) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.170.601,76) | 11.978.470,21 | 13.999.254,59 | (13.191.386,14) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.177.309,41) | 11.877.729,88 | 14.062.839,92 | (7.362.419,45) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.047.402,06) | 4.899.789,83 | 5.577.782,12 | (7.725.394,35) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (867.233,54) | 831.569,82 | 929.837,34 | (965.501,06) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.723.427,56) | 728.311,21 | 839.879,82 | (1.834.996,17) | |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.453.580,69) | 29.424.384,27 | 34.518.107,11 | (20.547.303,53) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.885.967,57) | 11.532.726,87 | 13.553.511,25 | (7.906.751,95) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.177.309,41) | 11.877.729,88 | 14.062.839,92 | (7.362.419,45) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.485.642,61) | 4.615.489,25 | 5.293.481,54 | (4.163.634,90) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (793.233,54) | 771.127,06 | 869.394,58 | (891.501,06) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (111.427,56) | 627.311,21 | 738.879,82 | (222.996,17) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.453.580,69) | 29.424.384,27 | 34.518.107,11 | (20.547.303,53) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.885.967,57) | 11.532.726,87 | 13.553.511,25 | (7.906.751,95) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.177.309,41) | 11.877.729,88 | 14.062.839,92 | (7.362.419,45) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.485.642,61) | 4.615.489,25 | 5.293.481,54 | (4.163.634,90) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (793.233,54) | 771.127,06 | 869.394,58 | (891.501,06) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (111.427,56) | 627.311,21 | 738.879,82 | (222.996,17) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (8.723.397,32) | 19.012.701,72 | 18.228.653,87 | (7.939.349,47) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.600.412,58) | 7.536.364,19 | 7.099.924,90 | (2.163.973,29) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.147.271,21) | 7.775.238,70 | 7.653.558,15 | (3.025.590,66) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.551.798,59) | 2.830.164,34 | 2.637.743,65 | (2.359.377,90) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (626.018,79) | 462.231,79 | 416.491,27 | (580.278,27) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 198.001,91 | 408.702,70 | 420.935,90 | 185.768,71 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (8.363.916,12) X | 18.683.596,86 | 17.899.549,01 | (7.579.868,27) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.600.412,58) X | 7.536.364,19 | 7.099.924,90 | (2.163.973,29) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.787.790,01) X | 7.446.133,84 | 7.324.453,29 | (2.666.109,46) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.551.798,59) X | 2.830.164,34 | 2.637.743,65 | (2.359.377,90) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (626.018,79) X | 462.231,79 | 416.491,27 | (580.278,27) 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 - | 198.001,91 X | 408.702,70 | 420.935,90 | 185.768,71 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (359.481,20) C | 329.104,86 | 329.104,86 | (359.481,20) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (359.481,20) C | 329.104,86 | 329.104,86 | (359.481,20) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.219.979,40) | 5.077.762,21 | 5.098.474,34 | (1.240.691,53) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (798.833,27) | 1.992.759,10 | 1.993.429,15 | (799.503,32) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (29.421,15) | 1.974.916,34 | 2.105.161,19 | (159.666,00) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (149.091,93) | 855.225,72 | 780.683,65 | (74.549,86) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (56.061,86) | 149.468,33 | 130.433,55 | (37.027,08) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (186.571,19) | 105.392,72 | 88.766,80 | (169.945,27) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.219.979,40) C | 4.956.140,76 | 4.976.852,89 | (1.240.691,53) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (798.833,27) C | 1.939.782,24 | 1.940.452,29 | (799.503,32) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (29.421,15) C | 1.906.271,75 | 2.036.516,60 | (159.666,00) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (149.091,93) C | 855.225,72 | 780.683,65 | (74.549,86) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (56.061,86) C | 149.468,33 | 130.433,55 | (37.027,08) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (186.571,19) C | 105.392,72 | 88.766,80 | (169.945,27) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 121.621,45 | 121.621,45 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 52.976,86 | 52.976,86 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 68.644,59 | 68.644,59 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.239.893,93) | 5.333.920,34 | 5.411.315,22 | (1.317.288,81) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (558.979,79) | 2.003.603,58 | 2.010.810,28 | (566.186,49) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (413.527,28) | 2.127.574,84 | 2.176.545,74 | (462.498,18) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (176.154,85) | 930.099,19 | 944.955,05 | (191.010,71) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (49.977,07) | 159.426,94 | 163.042,82 | (53.592,95) |
| 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** | - | (37.153,00) | 113.215,79 | 115.961,33 | (39.898,54) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (101.249,78) C | 4.923.173,52 | 4.956.140,76 | (134.217,02) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (18.591,88) C | 1.935.763,26 | 1.939.782,24 | (22.610,86) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (36.285,78) C | 1.886.229,18 | 1.906.271,75 | (56.328,35) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (34.898,39) C | 847.917,06 | 855.225,72 | (42.207,05) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.541,55) C | 149.759,88 | 149.468,33 | (1.250,00) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (9.932,18) C | 103.504,14 | 105.392,72 | (11.820,76) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.138.644,15) C | 410.746,82 | 455.174,46 | (1.183.071,79) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (540.387,91) C | 67.840,32 | 71.028,04 | (543.575,63) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (377.241,50) C | 241.345,66 | 270.273,99 | (406.169,83) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (141.256,46) C | 82.182,13 | 89.729,33 | (148.803,66) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (48.435,52) C | 9.667,06 | 13.574,49 | (52.342,95) 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 - | (27.220,82) C | 9.711,65 | 10.568,61 | (28.077,78) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.270.310,04) | 0,00 | 5.779.663,68 | (10.049.973,72) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.927.741,93) | 0,00 | 2.449.346,92 | (4.377.088,85) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.587.089,77) | 0,00 | 2.127.574,84 | (3.714.664,61) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (608.597,24) | 0,00 | 930.099,19 | (1.538.696,43) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (61.175,82) | 0,00 | 159.426,94 | (220.602,76) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (85.705,28) | 0,00 | 113.215,79 | (198.921,07) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.057.577,30) C | 0,00 | 5.368.916,86 | (9.426.494,16) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.886.098,48) C | 0,00 | 2.381.506,60 | (4.267.605,08) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.478.680,62) C | 0,00 | 1.886.229,18 | (3.364.909,80) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (553.835,79) C | 0,00 | 847.917,06 | (1.401.752,85) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (57.095,17) C | 0,00 | 149.759,88 | (206.855,05) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (81.867,24) C | 0,00 | 103.504,14 | (185.371,38) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (212.732,74) C | 0,00 | 410.746,82 | (623.479,56) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (41.643,45) C | 0,00 | 67.840,32 | (109.483,77) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (108.409,15) C | 0,00 | 241.345,66 | (349.754,81) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (54.761,45) C | 0,00 | 82.182,13 | (136.943,58) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.080,65) C | 0,00 | 9.667,06 | (13.747,71) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.838,04) C | 0,00 | 9.711,65 | (13.549,69) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.569.268,38) | 891.486,68 | 891.486,68 | (10.569.268,38) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.284.634,19) | 445.743,34 | 445.743,34 | (5.284.634,19) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.561.759,45) | 284.300,58 | 284.300,58 | (3.561.759,45) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (74.000,00) | 60.442,76 | 60.442,76 | (74.000,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.612.000,00) | 101.000,00 | 101.000,00 | (1.612.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (10.569.268,38) | 891.486,68 | 891.486,68 | (10.569.268,38) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.284.634,19) | 445.743,34 | 445.743,34 | (5.284.634,19) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.561.759,45) | 284.300,58 | 284.300,58 | (3.561.759,45) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (74.000,00) | 60.442,76 | 60.442,76 | (74.000,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.612.000,00) | 101.000,00 | 101.000,00 | (1.612.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (10.569.268,38) | 891.486,68 | 891.486,68 | (10.569.268,38) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (5.284.634,19) | 445.743,34 | 445.743,34 | (5.284.634,19) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.561.759,45) | 284.300,58 | 284.300,58 | (3.561.759,45) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (74.000,00) | 60.442,76 | 60.442,76 | (74.000,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.612.000,00) | 101.000,00 | 101.000,00 | (1.612.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (10.569.268,38) | 891.486,68 | 891.486,68 | (10.569.268,38) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.284.634,19) | 445.743,34 | 445.743,34 | (5.284.634,19) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.561.759,45) | 284.300,58 | 284.300,58 | (3.561.759,45) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (74.000,00) | 60.442,76 | 60.442,76 | (74.000,00) |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (1.612.000,00) | 101.000,00 | 101.000,00 | (1.612.000,00) | |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (4.924.288,95) C | 445.743,34 | 0,00 | (4.478.545,61) | C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (3.351.546,94) C | 284.300,58 | 0,00 | (3.067.246,36) | C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (24.867,27) C | 60.442,76 | 0,00 | 35.575,49 | C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (1.511.000,00) C | 101.000,00 | 0,00 | (1.410.000,00) | C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (36.874,74) C | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (360.345,24) C | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) | C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (210.212,51) C | 0,00 | 284.300,58 | (494.513,09) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (49.132,73) C | 0,00 | 60.442,76 | (109.575,49) | C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (101.000,00) C | 0,00 | 101.000,00 | (202.000,00) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (4.924.288,95) C | 445.743,34 | 0,00 | (4.478.545,61) | C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | (4.924.288,95) C | 445.743,34 | 0,00 | (4.478.545,61) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (360.345,24) C | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) | C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | (360.345,24) C | 0,00 | 445.743,34 | (806.088,58) | 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) | |
| 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 | 111.487.847,61 | 111.487.847,61 | 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) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - ***.*79.793-** - 04/05/2026 11:05:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - ***.*09.653-** - 04/05/2026 11:05:23**