

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.398.860,79	13.636.832,46	15.375.695,56	27.659.997,69	
100000000	01	**ATIVO**	-	19.797.341,24	4.085.190,26	4.322.522,04	19.560.009,46	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.882.508,85	6.573.181,03	7.250.987,51	5.204.702,37	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.702.803,15	2.106.476,27	2.578.979,67	2.230.299,75	
100000000	04	**ATIVO**	-	670.898,30	643.912,52	996.937,15	317.873,67	
100000000	06	**ATIVO**	-	345.309,25	228.072,38	226.269,19	347.112,44	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.571.739,22	13.520.895,22	15.375.695,56	8.716.938,88	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.583.962,30	4.085.190,26	4.322.522,04	3.346.630,52	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.654.019,49	6.457.243,79	7.250.987,51	2.860.275,77	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.638.784,03	2.106.476,27	2.578.979,67	2.166.280,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	670.898,30	643.912,52	996.937,15	317.873,67	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.075,10	228.072,38	226.269,19	25.878,29	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.498.994,20	12.498.012,33	14.354.173,16	8.642.833,37	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.531.512,78	3.756.365,96	3.992.446,91	3.295.431,83	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.649.388,21	6.121.744,00	6.921.269,46	2.849.862,75	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.623.389,97	1.777.692,76	2.247.025,74	2.154.056,99	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	670.628,14	616.442,32	969.466,95	317.603,51	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.075,10	225.767,29	223.964,10	25.878,29	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.498.994,20	12.498.012,33	14.354.173,16	8.642.833,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.531.512,78	3.756.365,96	3.992.446,91	3.295.431,83	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.649.388,21	6.121.744,00	6.921.269,46	2.849.862,75	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.623.389,97	1.777.692,76	2.247.025,74	2.154.056,99	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	670.628,14	616.442,32	969.466,95	317.603,51	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.075,10	225.767,29	223.964,10	25.878,29	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.498.994,20	12.498.012,33	14.354.173,16	8.642.833,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.531.512,78	3.756.365,96	3.992.446,91	3.295.431,83	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.649.388,21	6.121.744,00	6.921.269,46	2.849.862,75	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.623.389,97	1.777.692,76	2.247.025,74	2.154.056,99	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.628,14	616.442,32	969.466,95	317.603,51	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.075,10	225.767,29	223.964,10	25.878,29	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	7,40 D	0,00	7,40	0,00	D
	BANCO:000 AG: CONTA:- (CAIXA FMS)			7,40	0,00	7,40	0,00	
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	7,40 D	0,00	7,40	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.385.090,88	3.383.980,88	1.110,00	D
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)			0,00	109.422,88	109.422,88	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)			0,00	14.908,38	14.908,38	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)			0,00	437.201,24	437.201,24	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)			0,00	1.401.403,64	1.400.293,64	1.110,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)			0,00	246.876,06	246.876,06	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)			0,00	42.437,79	42.437,79	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR)			0,00	8,59	8,59	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	5.849,81	5.849,81	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL)			0,00	4.360,39	4.360,39	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)			0,00	544.234,22	544.234,22	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI)			0,00	22,07	22,07	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)			0,00	3.322,88	3.322,88	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL)			0,00	33.025,78	33.025,78	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB)			0,00	1.721,55	1.721,55	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)			0,00	283.319,41	283.319,41	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)			0,00	168.416,13	168.416,13	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO)				62.004,65	62.004,65	0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.794-2 (9794-2 IPVA BB)			0,00	21.638,93	21.638,93	0,00	
	BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)			0,00	4.916,48	4.916,48	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.670.050,63	2.668.940,63	1.110,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	437.201,24	437.201,24	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	109.422,88	109.422,88	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	168.416,13	168.416,13	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 6.708.798,55	6.698.672,84	10.125,71	D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:45.203-3 (45203-3 ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.737-1 (16737-1 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	125.093,82	125.093,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.002-6 (20002-6 PDDE)			205,00	205,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.781-7 (23781-7 MERENDA)		0,00	123.896,58	123.896,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)		0,00	43.871,83	43.871,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)		0,00	17.461,92	17.461,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)		0,00	39.146,44	39.146,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.908,76	18.908,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)		0,00	624.482,28	624.482,28	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	4.986.474,56	4.987.449,85	(975,29)	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	65.303,80	65.303,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF)			654,36	654,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE)			1.855,60	1.855,60	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV)		0,00	163.134,33	163.134,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.647-2 (49647-2 SIGTV 2025)		0,00	360.968,39	360.968,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA)		0,00	107.934,93	107.934,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO)		0,00	18.304,95	18.304,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574.175.954-4 (574175954-4 NOVO PAC - CRECHE)			11.101,00	0,00	11.101,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 304.168,23	293.067,23	11.101,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 4.986.474,56	4.987.449,85	(975,29)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 979.160,29	979.160,29	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 438.995,47	438.995,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.498.986,80	D 2.404.122,90	4.271.512,04	8.631.597,66	D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)		1.060,48			1.060,48	
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC)		18.348,46	173,16	0,00	18.521,62	
		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)		404,08	3,81	0,00	407,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)		3.649.388,21	1.135.269,44	1.933.819,61	2.850.838,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)		24.075,10	57.351,16	55.547,97	25.878,29	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)		3.854,11	23.346,60	26.394,34	806,37	
		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)		232.626,63	69.497,61	236.196,59	65.927,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)		200.915,91	151.305,69	288.328,50	63.893,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)		32.859,82	68.111,69	79.928,91	21.042,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)		2.460,77	16.678,05	13.543,31	5.595,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)		416,86	9,51	0,00	426,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)		68,91	0,65	0,00	69,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)		323.220,03	89.242,76	39.018,77	373.444,02	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)		190,27	1,80	0,00	192,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)		4.501,69	40,59	4.503,19	39,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)		596,20	5,63	0,00	601,83	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)		2.441,30	21,82	205,00	2.258,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)		1.610,43	4.384,34	0,00	5.994,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)		901.102,63	144.540,92	365.830,15	679.813,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)		1.045,92	24,29	0,00	1.070,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)		54.932,79	49.511,02	75.005,83	29.437,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)		29.666,01	22.817,79	21.330,95	31.152,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)		2.766,89	701,58	2.626,00	842,47	
		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)		18.867,57	9.474,21	7.250,80	21.090,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)		9,88			9,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)		5.061,70	22.645,70	13.383,06	14.324,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC)		4.438,03	41,89	0,00	4.479,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)		31.250,02	7.847,29	10.699,95	28.397,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)		2.962,28	27,96	0,00	2.990,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)		276,11	2,60	0,00	278,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)		190.184,70	238.797,34	279.919,94	149.062,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)		5.682,97	53,63	0,00	5.736,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)				24.207,28	228,44	0,00	24.435,72	
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)				58,57			58,57	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)				12.966,29	122,37	0,00	13.088,66	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)				106.555,73	1.005,58	0,00	107.561,31	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)				2.005,99	33.921,94	25.567,97	10.359,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)				882,77	8,33	0,00	891,10	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)				990,28	7,63	510,86	487,05	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)				2.254,77	19,72	1.855,60	418,89	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)				45.661,62	430,92	0,00	46.092,54	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)				58.102,14	548,32	0,00	58.650,46	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)				339.029,14	3.309,80	0,00	342.338,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)				215.048,35	2.029,45	0,00	217.077,80	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)				375.595,15	2.477,73	162.766,03	215.306,85	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)				4.014,35	37,88	0,00	4.052,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)				34.411,88	324,75	0,00	34.736,63	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)				164.447,60	1.551,91	0,00	165.999,51	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)				595.372,95	4.560,45	360.953,99	238.979,41	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)				415.854,47	3.924,48	0,00	419.778,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)				182.548,03	1.307,27	107.901,33	75.953,97	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)				46.285,30	295,81	18.304,95	28.276,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)				111.107,91	12.330,41	8.640,72	114.797,60	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC)				815,55	661,16	1.070,42	406,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)				346.244,20	135.871,18	120.575,97	361.539,41	
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)				902,89	62.135,92	0,00	63.038,81	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)				1.264.960,10	11.937,60	0,00	1.276.897,70	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)				382,62	3,61	0,00	386,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)				2.746,27	9.292,78	9.723,33	2.315,72	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)				15,75	0,15	0,00	15,90	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)				14.160,39	3.846,78	108,00	17.899,17	
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)				373.641,31			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	3.531.512,78 D	782.147,10	1.030.439,05	3.283.220,83	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.649.388,21 D	1.135.269,44	1.933.819,61	2.850.838,04	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.623.382,57 D	361.331,23	830.656,81	2.154.056,99	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	670.628,14 D	68.023,97	421.048,60	317.603,51	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.075,10 D	57.351,16	55.547,97	25.878,29	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	67,59	67,59	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	67,59	67,59	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	67,59	67,59	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	67,59	67,59	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.414,02	16.495,24	15.134,75	32.774,51	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.118,52	540,32	1.791,15	9.867,69	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.631,28	11.434,84	5.653,10	10.413,02	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.394,06	4.249,92	7.420,34	12.223,64	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20,90	0,00	0,00	20,90	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.886,24	0,00	0,00	2.886,24	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.907,14	0,00	0,00	2.907,14	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20,90	0,00	0,00	20,90	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.886,24	0,00	0,00	2.886,24	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.886,24 D	0,00	0,00	2.886,24	D
		CLEILANE SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2080 TP:3 2080			721,56			721,56	
		EDEVALDO LOPES DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3679 TP:3 3679			661,43			661,43	
		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**		-	28.506,88	16.495,24	15.134,75	29.867,37	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.097,62	540,32	1.791,15	9.846,79	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.745,04	11.434,84	5.653,10	7.526,78	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.394,06	4.249,92	7.420,34	12.223,64	
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**		-	28.506,88	16.495,24	15.134,75	29.867,37	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.097,62	540,32	1.791,15	9.846,79	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.745,04	11.434,84	5.653,10	7.526,78	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.394,06	4.249,92	7.420,34	12.223,64	
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	(1.725,76) D	7.046,79	30,00	5.291,03	D
		ARIANE MACHADO OLIVEIRA COD:1473 TP:2 04119530361			30,00	0,00	30,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			459,33	4.388,75	0,00	4.848,08	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445				1.231,34	0,00	1.231,34	
		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	
		LEANDRO BATISTA DOS SANTOS COD:439 TP:2 02233947347				1.426,70	0,00	1.426,70	
		MARIA DO SOCORRO SOUSA DO NASCIMENTO COD:1565 TP:2 81339763320			10,00			10,00	
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100			(3.144,21)			(3.144,21)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.917,87 D	0,00	30,00	2.887,87	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(6.504,14) D	5.620,09	0,00	(884,05)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.860,51 D	1.426,70	0,00	3.287,21	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	13.006,69 D	2.296,36	4.841,28	10.461,77	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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		915,08	67,54	0,00	982,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		3.465,32	270,16	0,00	3.735,48	
		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		1.830,16	135,08	0,00	1.965,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		3.207,86	202,62	0,00	3.410,48	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119		2.405,07	202,62	0,00	2.607,69	
		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		1.929,83	135,08	0,00	2.064,91	
		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		270,16	135,08	0,00	405,24	
		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		1.825,82	135,08	0,00	1.960,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		785,08	67,54	0,00	852,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		912,91	67,54	0,00	980,45	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		1.749,99	135,08	0,00	1.885,07	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		3.985,32	270,16	0,00	4.255,48	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		6.470,56	472,78	0,00	6.943,34	
		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		(96.312,82)	0,00	4.841,28	(101.154,10)	
		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	607,86 D	607,86	607,86	607,86	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.588,35 D	878,02	3.422,94	9.043,43	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	9.586,52 D	7.152,09	9.042,64	7.695,97	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086		2.449,16	3.183,91	0,00	5.633,07	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR COD:4141 TP:3 4141		8.567,07	2.022,98	0,00	10.590,05	
		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	1.945,20	0,00	3.890,40	
		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		(4.183,33)			(4.183,33)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(8.792,14)	0,00	9.042,64	(17.834,78)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.641,32 D	5.206,89	5.045,24	7.802,97	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.945,20 D	1.945,20	3.997,40	(107,00)	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	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			(759,00)			(759,00)
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	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
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.220,83 D	0,00	1.220,83	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100			1.220,83	0,00	1.220,83	0,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.220,83 D	0,00	1.220,83	0,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.006.320,06	1.006.320,06	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	328.216,39	328.216,39	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	324.064,95	324.064,95	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	324.533,59	324.533,59	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	27.200,04	27.200,04	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.305,09	2.305,09	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.006.320,06	1.006.320,06	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	328.216,39	328.216,39	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	324.064,95	324.064,95	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	324.533,59	324.533,59	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.200,04	27.200,04	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.305,09	2.305,09	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.006.320,06	1.006.320,06	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	328.216,39	328.216,39	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	324.064,95	324.064,95	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	324.533,59	324.533,59	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.200,04	27.200,04	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.305,09	2.305,09	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	554.743,75	554.743,75	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	213.504,41	213.504,41	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	140.602,70	140.602,70	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	177.946,55	177.946,55	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.385,00	20.385,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.305,09	2.305,09	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	97.524,60	97.524,60	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	97.524,60	97.524,60	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	122.678,25	122.678,25	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.602,88	6.602,88	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	105.152,65	105.152,65	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.561,28	10.561,28	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	361,44	361,44	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	107.542,43	107.542,43	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	107.542,43	107.542,43	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	123.831,03	123.831,03	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.584,50	10.584,50	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	78.309,60	78.309,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.483,33	28.483,33	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.453,60	6.453,60	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	18.827.121,57	115.937,24	0,00	18.943.058,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.213.378,94	0,00	0,00	16.213.378,94
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.228.489,36	115.937,24	0,00	2.344.426,60
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	64.019,12	0,00	0,00	64.019,12
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	18.827.121,57	115.937,24	0,00	18.943.058,81
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.213.378,94	0,00	0,00	16.213.378,94
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.228.489,36	115.937,24	0,00	2.344.426,60
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	64.019,12	0,00	0,00	64.019,12
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.457.026,15	0,00	0,00	4.457.026,15
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.294.469,97	0,00	0,00	4.294.469,97
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	37.350,43	0,00	0,00	37.350,43
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	23.971,60	0,00	0,00	23.971,60
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.457.026,15	0,00	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**	-	37.350,43	0,00	0,00	37.350,43
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	23.971,60	0,00	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**	-	536.640,13	0,00	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**	-	15.727,90	0,00	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	3.641,62 D	0,00	0,00	3.641,62 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.561,50 D	0,00	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**	-	365.893,68	0,00	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**	-	37.350,43	0,00	0,00	37.350,43
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	8.243,70	0,00	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	292.913,66 D	0,00	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	37.350,43 D	0,00	0,00	37.350,43 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.243,70 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.891,80	0,00	0,00	21.891,80	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.823,11 D	0,00	0,00	44.823,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.503,95 D	0,00	0,00	43.503,95	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.319,16 D	0,00	0,00	1.319,16	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	387,08 D	0,00	0,00	387,08	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	387,08 D	0,00	0,00	387,08	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	659.194,44 D	0,00	0,00	659.194,44	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.621,80 D	0,00	0,00	638.621,80	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.572,64 D	0,00	0,00	20.572,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.824,62	0,00	0,00	24.824,62	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.120,17	0,00	0,00	20.120,17	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.704,45	0,00	0,00	4.704,45	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.007,26 D	0,00	0,00	3.007,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.007,26 D	0,00	0,00	3.007,26	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.753,36 D	0,00	0,00	21.753,36	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.112,91 D	0,00	0,00	17.112,91	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.640,45 D	0,00	0,00	4.640,45	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	64,00 D	0,00	0,00	64,00	D
123110406	(21)06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	64,00 D	0,00	0,00	64,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.824.229,69	0,00	0,00	2.824.229,69	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.763.651,97	0,00	0,00	2.763.651,97	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	60.577,72	0,00	0,00	60.577,72	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.824.229,69 D	0,00	0,00	2.824.229,69	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.763.651,97 D	0,00	0,00	2.763.651,97	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	60.577,72 D	0,00	0,00	60.577,72	D
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**		-	16.079.380,40	115.937,24	0,00	16.195.317,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.628.193,95	0,00	0,00	13.628.193,95	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.191.138,93	115.937,24	0,00	2.307.076,17	
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**		-	16.079.380,40	115.937,24	0,00	16.195.317,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.628.193,95	0,00	0,00	13.628.193,95	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.191.138,93	115.937,24	0,00	2.307.076,17	
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**		-	8.097.302,32	115.937,24	0,00	8.213.239,56	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.866.115,87	0,00	0,00	5.866.115,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.191.138,93	115.937,24	0,00	2.307.076,17	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	40.047,52	0,00	0,00	40.047,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.055.702,16 D	115.937,24	0,00	8.171.639,40	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.833.515,71 D	0,00	0,00	5.833.515,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.182.138,93 D	115.937,24	0,00	2.298.076,17	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(26.925.333,67)	5.934.420,12	5.681.112,71	(26.672.026,26)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.443.881,36)	1.526.519,66	1.450.691,18	(19.368.052,88)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.445.498,37)	2.817.490,48	2.666.514,68	(3.294.522,57)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.962.319,25)	1.001.199,36	976.377,69	(2.937.497,58)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(733.133,30)	479.459,40	476.309,31	(729.983,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(340.501,39)	109.751,22	111.219,85	(341.970,02)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.358.008,98)	5.884.669,26	5.681.112,71	(1.154.452,43)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(589.682,69)	1.476.768,80	1.450.691,18	(563.605,07)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(465.876,59)	2.817.490,48	2.666.514,68	(314.900,79)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(204.856,27)	1.001.199,36	976.377,69	(180.034,60)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(53.592,95)	479.459,40	476.309,31	(50.442,86)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.898,54)	109.751,22	111.219,85	(41.367,17)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145.612,59)	2.698.991,07	2.660.145,81	(106.767,33)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.566,43)	321.996,47	315.107,54	(27.677,50)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.328,35)	1.742.676,75	1.720.046,02	(33.697,62)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.207,05)	483.386,67	474.511,86	(33.332,24)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.250,00)	73.141,14	72.641,14	(750,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.260,76)	77.790,04	77.839,25	(11.309,97)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(134.351,83)	2.340.975,56	2.302.081,09	(95.457,36)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(34.566,43)	229.943,72	223.054,79	(27.677,50)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(56.328,35)	1.557.285,93	1.534.655,20	(33.697,62)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(42.207,05)	426.696,10	417.821,29	(33.332,24)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.250,00)	60.520,53	60.020,53	(750,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	66.529,28	66.529,28	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.351,83)	2.340.975,56	2.302.081,09	(95.457,36)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.566,43)	229.943,72	223.054,79	(27.677,50)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.328,35)	1.557.285,93	1.534.655,20	(33.697,62)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.207,05)	426.696,10	417.821,29	(33.332,24)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.250,00)	60.520,53	60.020,53	(750,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.529,28	66.529,28	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

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(114.416,15)	2.170.782,42	2.128.388,45	(72.022,18)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(17.619,83)	225.567,02	218.678,09	(10.730,90)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(53.339,27)	1.391.469,49	1.365.339,26	(27.209,04)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(42.207,05)	426.696,10	417.821,29	(33.332,24)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.250,00)	60.520,53	60.020,53	(750,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	66.529,28	66.529,28	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.255,38) C	2.113.508,93	2.093.785,11	(26.531,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.723,95) C	216.558,80	212.834,85	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.120,78) C	1.360.038,65	1.347.917,87	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.410,65) C	413.472,70	409.593,61	(26.531,56) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.909,50	56.909,50	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.529,28	66.529,28	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(68.160,77) C	51.527,72	28.857,57	(45.490,62) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.895,88) C	7.050,48	3.885,50	(10.730,90) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.218,49) C	31.430,84	17.421,39	(27.209,04) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.796,40) C	11.796,40	6.800,68	(6.800,68) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.250,00) C	1.250,00	750,00	(750,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.745,77	5.745,77	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.957,74	1.957,74	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.427,00	1.427,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.361,03	2.361,03	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.989,08)	170.193,14	173.692,64	(6.488,58)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	4.376,70	4.376,70	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.989,08)	165.816,44	169.315,94	(6.488,58)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.989,08) C	83.346,82	86.846,32	(6.488,58) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	86.846,32	86.846,32	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	(2.989,08) C	81.158,47	84.657,97	(6.488,58) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	84.657,97	84.657,97	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**	-	(11.260,76)	358.015,51	358.064,72	(11.309,97)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	92.052,75	92.052,75	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	185.390,82	185.390,82	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	56.690,57	56.690,57	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.620,61	12.620,61	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.260,76)	11.260,76	11.309,97	(11.309,97)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.251,26	54.251,26	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.251,26	54.251,26	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.125,63	27.125,63	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		0,00	27.125,63	27.125,63	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	27.125,63	27.125,63	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			27.125,63	27.125,63	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.125,63	27.125,63	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	27.125,63	27.125,63	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.260,76)	303.764,25	303.813,46	(11.309,97)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.801,49	37.801,49	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	185.390,82	185.390,82	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	56.690,57	56.690,57	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

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.620,61	12.620,61	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.260,76)	11.260,76	11.309,97	(11.309,97)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(11.260,76)	303.764,25	303.813,46	(11.309,97)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.801,49	37.801,49	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	185.390,82	185.390,82	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	56.690,57	56.690,57	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.620,61	12.620,61	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(11.260,76)	11.260,76	11.309,97	(11.309,97)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.260,76) C	303.764,25	303.813,46	(11.309,97) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.801,49	37.801,49	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	185.390,82	185.390,82	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	56.690,57	56.690,57	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.620,61	12.620,61	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.260,76) C	11.260,76	11.309,97	(11.309,97) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	45.250,46	45.250,46	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	22.625,23	22.625,23	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	22.625,23	22.625,23	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	22.625,23	22.625,23	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			22.625,23	22.625,23	0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	22.625,23	22.625,23	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	22.625,23	22.625,23	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.551,03)	2.458.831,75	2.458.271,75	(4.991,03)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	994.795,25	994.795,25	(4.991,03)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	624.591,26	624.591,26	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	426.615,21	426.615,21	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	390.243,84	390.243,84	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(560,00)	22.586,19	22.026,19	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.551,03)	2.458.831,75	2.458.271,75	(4.991,03)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	994.795,25	994.795,25	(4.991,03)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	624.591,26	624.591,26	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	426.615,21	426.615,21	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	390.243,84	390.243,84	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(560,00)	22.586,19	22.026,19	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.551,03)	2.458.831,75	2.458.271,75	(4.991,03)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.991,03)	994.795,25	994.795,25	(4.991,03)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	624.591,26	624.591,26	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	426.615,21	426.615,21	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	390.243,84	390.243,84	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560,00)	22.586,19	22.026,19	0,00
		FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.458.631,75	2.458.071,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00			(5.551,03)			(4.991,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.991,03)	994.795,25	994.795,25	(4.991,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	624.391,26	624.391,26	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	426.615,21	426.615,21	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	390.243,84	390.243,84	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(560,00)	22.586,19	22.026,19	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.551,03) C	2.440.733,29	2.440.173,29	(4.991,03) C
		A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4268 TP:1 45410474000140		0,00			0,00
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:4712 TP:1 17358945000182			150,00	150,00	0,00
		ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO COD:1496 TP:2 07903728350		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR COD:4295 TP:2 06696356347		0,00			0,00
		ADEMAR CARVALHO FILHO COD:2638 TP:2 06672396349		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:3758 TP:2 63060702306		0,00			0,00
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4701 TP:1 33379655000171			3.640,00	3.640,00	0,00
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		0,00	30.693,25	30.693,25	0,00
		ALAN AGUIAR CASTRO COD:4206 TP:2 07903729322		0,00	1.212,00	1.212,00	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		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385		0,00	1.212,00	1.212,00	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			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		0,00			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		0,00			0,00
		AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(0,13)	1.933,91	1.933,91	(0,13)
		BERNARDO SILVA CARVALHO COD:548 TP:2 93168578304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112		0,00			0,00
		BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361			700,00	700,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445		0,00	108,00	108,00	0,00
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		0,00			0,00
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:4200 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
		CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300		0,00	2.000,00	2.000,00	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			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		0,00	867,12	867,12	0,00
		CRISLANE SOUSA SILVA COD:997 TP:2 05604895369		0,00			0,00
		DANIELA DE ARAUJO RODRIGUES COD:4678 TP:2 03455994385		0,00			0,00
		DANILO PEREIRA DA SILVA COD:2150 TP:2 63748058365		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:4676 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		0,00			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	97.524,60	97.524,60	0,00
		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
		DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351		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	3.905,75	3.905,75	0,00
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128		0,00	561,60	561,60	0,00
		EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384		0,00	710,00	710,00	0,00
		ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190		0,00	3.575,07	3.575,07	0,00
		ELINE DE SOUZA LIMA COD:2050 TP:2 01284017370		0,00	954,00	954,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1		0,00	69.091,26	69.091,26	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189				
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	8.316,00	8.316,00	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	1.813,02	1.813,02	0,00
EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134	0,00	13.605,00	13.605,00	0,00
FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR COD:169 TP:2 16274725334		1.400,00	1.400,00	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
FRANCIMAR DE OLIVEIRA COD:688 TP:2 75510014334		585,00	585,00	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 DA SILVA COD:2116 TP:2 93196822320		1.780,00	1.780,00	0,00
FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO COD:162 TP:2 60438278321	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES COD:1322 TP:2 02762280303		1.240,00	1.240,00	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	0,00	1.454,40	1.454,40	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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO COD:65 TP:2 07951957372	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
FRANCISCO DE SALES E SOUSA COD:474 TP:2 16119398368	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA COD:529 TP:2 01176225324	0,00	1.212,00	1.212,00	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	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335	0,00	3.140,00	3.140,00	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	94.952,65	94.952,65	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	3.620,00	3.620,00	0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372	0,00			0,00
GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:288 TP:1 23503634000162	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2075 TP:1 42946956000120	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2564 TP:2 02675318345		3.961,07	3.961,07	0,00
GILMAR SOUZA BARBOSA COD:2059 TP:2 03859364359	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
GIRLENO PERES DE SOUSA COD:477 TP:2 02798435340	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:4201 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:279 TP:1 17424989000163		410,00	410,00	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	1.233,00	1.233,00	0,00
IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313	0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156	0,00	45.061,16	45.061,16	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128	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	0,00	1.212,00	1.212,00	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	0,00	772,14	772,14	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	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

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.780,00	3.780,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188	0,00	20.198,00	20.198,00	0,00
JOSE RIBAMAR DE CASTRO NETO COD:1415 TP:2 02780347309	0,00	5.100,00	5.100,00	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
JR GOMES LTDA COD:4713 TP:1 02956138000194		315.100,00	315.100,00	0,00
KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA COD:1092 TP:1 05518797000137	0,00			0,00
L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA COD:4665 TP:1 50751227000147	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	0,00	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
LEOVEGILDA SA ALBUQUERQUE COD:471 TP:1 11522199000134		426,00	426,00	0,00
LEVI ARAUJO RODRIGUES COD:3078 TP:2 06152323371	0,00	5.250,00	5.250,00	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 ANDRADE ALVES COD:317 TP:1 09565002000100		1.855,60	1.855,60	0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4353 TP:2 08043435359	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387	0,00			0,00
LUIS OLIVEIRA SANTOS COD:268 TP:2 01269775340	0,00			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	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172	0,00	3.179,76	3.179,76	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	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MANOEL DA SILVA COSTA COD:2706 TP:1 16874831000122	0,00			0,00
MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391	0,00			0,00
MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347	0,00			0,00
MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927	0,00			0,00
MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS COD:4174 TP:1 60019613000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALVES DE LUCENA SILVA COD:699 TP:2 20034458387	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA COD:4312 TP:2 06586020395	0,00			0,00
MARIA CELESTE SILVA E SOUSA COD:39 TP:2 79462898391	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RIBEIRO COD:4330 TP:2 97975273368	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA COD:2487 TP:2 01534427350	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 GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA COD:285 TP:2 04989926323		2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188	0,00	70.337,99	70.337,99	0,00
MARIA JOSE CORREIA MACHADO COD:2583 TP:2 18240089372	0,00	954,00	954,00	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
MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES COD:4706 TP:2 10244685347		1.550,00	1.550,00	0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175		115.937,24	115.937,24	0,00
MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA COD:4317 TP:1 06928120000130	0,00	267.300,00	267.300,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		0,00	36.874,88	36.874,88	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		0,00	1.280,00	1.280,00	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		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
PAULO JOSE SOUSA SARAFIM COD:1536 TP:2 06649258393		0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4358 TP:1 59639681000185		0,00	8.000,00	8.000,00	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	158.812,09	158.812,09	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155		0,00			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	20.010,00	20.010,00	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:3122 TP:1 06080114000175			23.980,00	23.980,00	0,00
RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA COD:747 TP:2 98752960315		0,00	1.100,00	1.100,00	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		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:313 TP:2 35818492249		0,00	1.400,00	1.400,00	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			0,00
ROBERTO FONTINELE SANTOS COD:1656 TP:2 00767793358		0,00	1.100,00	1.100,00	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	574,00	574,00	0,00
ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110		(560,00)	560,00	0,00	0,00
RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		0,00	175.554,28	175.554,28	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		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176		0,00	600,00	600,00	0,00
THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144		0,00			0,00
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178		0,00	130.000,00	130.000,00	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	845,00	845,00	0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		0,00	21.330,95	21.330,95	0,00
V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111		0,00	12.547,00	12.547,00	0,00
VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA COD:4707 TP:2 09822334346			1.100,00	1.100,00	0,00
VANDELE BARBOSA DE SOUSA COD:3706 TP:2 94741654320		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VANESSA SILVA SOUSA COD:2655 TP:2 63623037338		0,00	954,00	954,00	0,00
VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
VENILSON AGUIAR LIMA-KURICAS NET TELECOM COD:3644 TP:1 50190864000191		0,00	149,90	149,90	0,00
VERA KERLE MACHADO DE SA COD:2689 TP:2 03094861300		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			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4332 TP:1 03998690000370		0,00	586,10	586,10	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	15.000,00	15.000,00	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	256.527,29	256.527,29	0,00
WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132		0,00			0,00
WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384		0,00			0,00
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143		0,00			0,00
ZORAIDE ALVES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00499582322		0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.991,03) C	976.896,79	976.896,79	(4.991,03) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	624.391,26	624.391,26	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	426.615,21	426.615,21	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	390.243,84	390.243,84	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(560,00) C	22.586,19	22.026,19	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189				8.449,23	8.449,23	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189				8.449,23	8.449,23	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
		ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390			0,00			0,00	
		EDEVALDO LOPES DA SILVA COD:1003 TP:2 00537030301			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO AGUIAR COD:1049 TP:2 06862192361			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA COD:4161 TP:2 57899550378			0,00			0,00	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128			0,00			0,00	
		JOSE JUNHO DE CARVALHO LIMA COD:4242 TP:2 03942080303				1.000,00	1.000,00	0,00	
		LAERCIO SOUZA PAIVA COD:3023 TP:2 08750986309			0,00			0,00	
		MARIA JOSE SOUSA SA COD:4675 TP:2 94978891353			0,00			0,00	
		RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA COD:3049 TP:2 02011939305			0,00			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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
213110300	02	**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
		ELAINE CRISTIANE DO MONTE SOUSA COD:1497 TP:2 04894795370				200,00	200,00	0,00	
		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 02	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	11.953,47	11.953,47	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.953,47	11.953,47	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	11.953,47	11.953,47	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	11.953,47	11.953,47	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.953,47	11.953,47	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.953,47	11.953,47	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.953,47	11.953,47	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.953,47	11.953,47	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.206.845,36)	666.626,36	502.475,07	(1.042.694,07)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(550.125,23)	99.757,00	80.568,31	(530.936,54)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(409.548,24)	450.222,47	321.877,40	(281.203,17)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(162.649,22)	91.197,48	75.250,62	(146.702,36)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(52.342,95)	16.074,42	13.424,33	(49.692,86)	
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**	-		(28.077,78)	9.374,99	11.354,41	(30.057,20)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.206.845,36)	630.726,36	466.575,07	(1.042.694,07)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(550.125,23)	76.057,00	56.868,31	(530.936,54)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(409.548,24)	449.422,47	321.077,40	(281.203,17)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(162.649,22)	84.397,48	68.450,62	(146.702,36)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(52.342,95)	12.274,42	9.624,33	(49.692,86)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(28.077,78)	8.574,99	10.554,41	(30.057,20)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(359.039,28)	621.624,10	458.352,29	(195.767,47)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.761,69)	76.057,00	56.868,31	(5.573,00)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(259.559,62)	447.751,71	321.077,40	(132.885,31)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(46.133,95)	84.277,76	68.450,62	(30.306,81)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.810,39)	11.427,89	9.624,33	(7.006,83)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(19.773,63)	2.109,74	2.331,63	(19.995,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(344.541,57)	620.624,10	457.626,40	(181.543,87)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(22.065,69)	76.057,00	56.864,31	(2.873,00)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(258.798,40)	447.751,71	321.077,40	(132.124,09)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(44.657,47)	83.277,76	67.950,62	(29.330,33)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(8.810,39)	11.427,89	9.624,33	(7.006,83)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(165.366,25) C	168.021,55	183.440,53	(180.785,23)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.550,42) C	19.733,96	17.884,27	(19.700,73)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(106.308,76) C	103.252,01	128.094,84	(131.151,59)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.931,76) C	39.477,88	31.384,08	(23.837,96)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.575,31) C	5.557,70	6.077,34	(6.094,95)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.958,92) C	144.957,77	91.829,93	(1.831,08)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.058,04) C	23.025,84	14.043,52	(75,72)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(45.297,48) C	115.001,58	69.895,17	(191,07)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(595,31) C	6.915,11	7.876,00	(1.556,20)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8,09) C	15,24	15,24	(8,09)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(1.873,11) C	25.390,58	25.641,19	(2.123,72)	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(1.463,74) C	11.942,26	11.942,26	(1.463,74)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(398,77) C	9.231,05	9.485,66	(653,38)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(6,60) C	3.000,72	3.000,72	(6,60)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(4,00) C	1.216,55	1.212,55	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.909,29) C	5.074,08	3.533,08	(2.368,29)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	330,00	(330,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.518,00) C	3.036,00	1.518,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.391,29) C	2.038,08	1.685,08	(2.038,29)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.233,81) C	9.938,60	6.123,74	(418,95)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(385,50) C	644,17	375,33	(116,66)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.607,22) C	7.155,24	3.676,07	(128,05)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(223,26) C	1.891,53	1.842,51	(174,24)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(17,83) C	35,66	17,83	0,00	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	(114.200,19) C	267.241,52	147.057,93	5.983,40	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	10.392,01 C	20.710,77	12.288,93	18.813,85	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(101.668,17) C	210.075,83	108.407,66	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.509,25) C	29.954,44	22.162,23	(1.717,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.205,16) C	4.602,74	2.301,37	(903,79)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.897,86)	1.000,00	500,00	(1.397,86)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(421,38)	0,00	0,00	(421,38)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.476,48)	1.000,00	500,00	(976,48)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.897,86) C	1.000,00	500,00	(1.397,86) C
		NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140		(4.897,86)	0,00	500,00	(5.397,86)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38) C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.476,48) C	1.000,00	500,00	(976,48) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.560,01) C	0,00	225,89	(9.785,90) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445		2.549,80			2.549,80
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		4,00	0,00	4,00	0,00
		MIGUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:40 TP:2 02792878363		(11.226,63)	0,00	221,89	(11.448,52)
		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	4,00 C	0,00	4,00	0,00 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.564,01) C	0,00	221,89	(9.785,90) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(847.806,08)	9.102,26	8.222,78	(846.926,60)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(525.363,54)	0,00	0,00	(525.363,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(149.988,62)	1.670,76	0,00	(148.317,86)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.515,27)	119,72	0,00	(116.395,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.532,56)	846,53	0,00	(42.686,03)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.304,15)	6.465,25	8.222,78	(10.061,68)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(847.806,08)	9.102,26	8.222,78	(846.926,60)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(525.363,54)	0,00	0,00	(525.363,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(149.988,62)	1.670,76	0,00	(148.317,86)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.515,27)	119,72	0,00	(116.395,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.532,56)	846,53	0,00	(42.686,03)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.304,15)	6.465,25	8.222,78	(10.061,68)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(763.227,31) C	8.911,96	6.461,00	(760.776,35) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(523.170,50) C	0,00	0,00	(523.170,50) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103.756,17) C	1.670,76	0,00	(102.085,41) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.465,05) C	0,00	0,00	(81.465,05) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.662,14) C	801,90	0,00	(41.860,24) 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	(8.073,54) C	6.439,30	6.461,00	(8.095,24) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(67.860,14) C	0,00	1.761,78	(69.621,92) 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	(119,82) C	0,00	1.761,78	(1.881,60) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.555,66) C	0,00	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
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	(765,04) C	0,00	0,00	(765,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(9.562,01) C	190,30	0,00	(9.371,71) 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	(6.568,98) C	119,72	0,00	(6.449,26) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(737,10) C	44,63	0,00	(692,47) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(110,79) C	25,95	0,00	(84,84) 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	35.900,00	35.900,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.900,00	35.900,00	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

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00 C
		ADRIANA DA SILVA VAZ MORAES COD:1047 TP:2 43944612353		0,00			0,00
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA COD:2483 TP:2 01238372350		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIA SOUSA LIMA COD:4182 TP:2 00080630367		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA COD:4153 TP:2 10317611364			200,00	200,00	0,00
		BRUNELA AMORIM DE SOUSA COD:4682 TP:2 01705273360		0,00			0,00
		CARLIANE FONTINELE DA SILVA COD:846 TP:2 06153803369		0,00	200,00	200,00	0,00
		CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE COD:2169 TP:2 12387981871		0,00			0,00
		DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334		0,00			0,00
		ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300		0,00			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	500,00	500,00	0,00
		FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA COD:829 TP:2 01263236316			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO COD:2565 TP:2 78355907353			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382		0,00	800,00	800,00	0,00
		HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349		0,00			0,00
		IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346		0,00	400,00	400,00	0,00
		IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389			200,00	200,00	0,00
		ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356		0,00	600,00	600,00	0,00
		JACIARA JORDANA SILVA COD:4327 TP:2 05129510399			200,00	200,00	0,00
		JAMES DEAN CHAVES REBELO COD:1512 TP:2 76746780325		0,00			0,00
		JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349		0,00	400,00	400,00	0,00
		JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSÉ MORAIS RIBEIRO COD:223 TP:2 01842309340		0,00			0,00
		JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866		0,00			0,00
		KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1525 TP:2 06154970390		0,00			0,00
		KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303		0,00	150,00	150,00	0,00
		LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386		0,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927		0,00			0,00
		MARIA DA LUZ SILVA ROCHA COD:2027 TP:2 04119527301			400,00	400,00	0,00
		MARIA JANAINA SILVA ROCHA COD:1524 TP:2 07988832352			200,00	200,00	0,00
		MARIA JOSÉ DA ROCHA COD:218 TP:2 14532425387		0,00			0,00
		MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349		0,00	400,00	400,00	0,00
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385		0,00	400,00	400,00	0,00
		MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350		0,00	200,00	200,00	0,00
		NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391		0,00	200,00	200,00	0,00
		ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ROMARIO SANTOS OLIVEIRA COD:3510 TP:2 62160332399					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	400,00	400,00	0,00	
		WONESSA MICHELLE DA SILVA CARVALHO COD:1364 TP:2 04898572308				200,00	200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	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**		-	(1.973.685,81)	49.750,86	0,00	(1.923.934,95)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.973.685,81)	49.750,86	0,00	(1.923.934,95)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(283.917,81)	27.125,63	0,00	(256.792,18)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(283.917,81) C	27.125,63	0,00	(256.792,18)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			(612.191,01)	27.125,63	0,00	(585.065,38)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126			328.273,20			328.273,20	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(283.917,81) C	27.125,63	0,00	(256.792,18)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.410.943,41) C	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			(1.410.943,41)	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.410.943,41) C	22.625,23	0,00	(1.388.318,18)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(278.824,59)	0,00	0,00	(278.824,59)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(278.824,59) C	0,00	0,00	(278.824,59)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			(278.824,59)			(278.824,59)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(278.824,59) C	0,00	0,00	(278.824,59)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.593.638,88)	0,00	0,00	(23.593.638,88)	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	466.309,91 X	0,00	0,00	466.309,91 X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.677.447,54		5.487.782,87	0,00	14.165.230,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.918.137,01		1.867.663,31	0,00	5.785.800,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.002.496,37		2.144.842,07	0,00	5.147.338,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.351.516,97		907.927,07	0,00	2.259.444,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	208.105,05		466.684,98	0,00	674.790,03	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	197.192,14		100.665,44	0,00	297.857,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.919.553,11		2.519.048,23	0,00	6.438.601,34	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	484.120,80		258.667,93	0,00	742.788,73	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.271.570,88		1.635.388,05	0,00	3.906.958,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	887.829,69		474.511,86	0,00	1.362.341,55	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	130.174,69		72.641,14	0,00	202.815,83	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	145.857,05		77.839,25	0,00	223.696,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.421.689,85		2.128.388,45	0,00	5.550.078,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	405.140,28	218.678,09	0,00	623.818,37
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.998.268,73	1.365.339,26	0,00	3.363.607,99
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	781.174,78	417.821,29	0,00	1.198.996,07
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	112.441,95	60.020,53	0,00	172.462,48
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	124.664,11	66.529,28	0,00	191.193,39
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.589,00	9.710,00	0,00	20.299,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	10.589,00 D	9.710,00	0,00	20.299,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	10.589,00 D	9.710,00	0,00	20.299,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.411.100,85	2.118.678,45	0,00	5.529.779,30
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	405.140,28	218.678,09	0,00	623.818,37
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.998.268,73	1.365.339,26	0,00	3.363.607,99
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	770.585,78	408.111,29	0,00	1.178.697,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	112.441,95	60.020,53	0,00	172.462,48
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	124.664,11	66.529,28	0,00	191.193,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.411.100,85	2.118.678,45	0,00	5.529.779,30
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.140,28	218.678,09	0,00	623.818,37
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.998.268,73	1.365.339,26	0,00	3.363.607,99
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	770.585,78	408.111,29	0,00	1.178.697,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.441,95	60.020,53	0,00	172.462,48
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.664,11	66.529,28	0,00	191.193,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.920.263,04	1.796.593,40	0,00	4.716.856,44
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	337.269,09	177.616,09	0,00	514.885,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.880.052,53	1.252.459,86	0,00	3.132.512,39
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	533.855,16	276.061,84	0,00	809.917,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.422,15	23.926,33	0,00	68.348,48
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	124.664,11	66.529,28	0,00	191.193,39
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.539.940,51 D	1.491.963,77	0,00	4.031.904,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	277.640,85 D	149.772,85	0,00	427.413,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.795.460,69 D	1.105.570,66	0,00	2.901.031,35 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	407.666,82 D	202.836,96	0,00	610.503,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.630,60 D	17.315,30	0,00	51.945,90 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.541,55 D	16.468,00	0,00	41.009,55 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	116.435,14 D	28.857,57	0,00	145.292,71 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	13.408,66 D	3.885,50	0,00	17.294,16 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	80.553,43 D	17.421,39	0,00	97.974,82 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	19.681,50 D	6.800,68	0,00	26.482,18 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	2.791,55 D	750,00	0,00	3.541,55 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.813,05 D	5.745,77	0,00	14.558,82 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.219,58 D	1.957,74	0,00	4.177,32 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.363,76 D	0,00	0,00	1.363,76 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.229,71 D	1.427,00	0,00	6.656,71 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.361,03	0,00	2.361,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	151.122,56 D	75.561,28	0,00	226.683,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	44.000,00 D	22.000,00	0,00	66.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	100.122,56 D	50.061,28	0,00	150.183,84 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	103.951,78 D	194.465,01	0,00	298.416,79 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.674,65 D	129.467,81	0,00	132.142,46 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	101.277,13 D	64.997,20	0,00	166.274,33 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	30.026,20	21.596,00	0,00	51.622,20
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.885,20	3.139,00	0,00	11.024,20
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.141,00	18.457,00	0,00	40.598,00
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	3.242,00 D	3.139,00	0,00	6.381,00 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	3.242,00 D	3.139,00	0,00	6.381,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	22.384,20 D	16.257,00	0,00	38.641,20 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 -	17.741,00 D	16.257,00	0,00	33.998,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	460.811,61	300.489,05	0,00	761.300,66
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	59.985,99	37.923,00	0,00	97.908,99
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	118.216,20	112.879,40	0,00	231.095,60
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	214.589,62	113.592,45	0,00	328.182,07
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	68.019,80	36.094,20	0,00	104.114,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	450.692,57 D	300.089,05	0,00	750.781,62 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	59.985,99 D	37.923,00	0,00	97.908,99 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	118.216,20 D	112.879,40	0,00	231.095,60 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	205.270,58 D	113.592,45	0,00	318.863,03 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	67.219,80 D	35.694,20	0,00	102.914,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	9.065,39 D	400,00	0,00	9.465,39 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.265,39 D	0,00	0,00	8.265,39 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 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**	-	360.966,47	303.813,46	0,00	664.779,93
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	74.603,82	37.801,49	0,00	112.405,31
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	140.782,06	185.390,82	0,00	326.172,88
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	106.654,91	56.690,57	0,00	163.345,48
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.732,74	12.620,61	0,00	30.353,35
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.192,94	11.309,97	0,00	32.502,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	360.966,47	303.813,46	0,00	664.779,93
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.603,82	37.801,49	0,00	112.405,31
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	140.782,06	185.390,82	0,00	326.172,88
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	106.654,91	56.690,57	0,00	163.345,48
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.732,74	12.620,61	0,00	30.353,35
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.192,94	11.309,97	0,00	32.502,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	360.966,47	303.813,46	0,00	664.779,93
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	74.603,82	37.801,49	0,00	112.405,31
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	140.782,06	185.390,82	0,00	326.172,88
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	106.654,91	56.690,57	0,00	163.345,48
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.732,74	12.620,61	0,00	30.353,35
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.192,94	11.309,97	0,00	32.502,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	360.966,47 D	303.813,46	0,00	664.779,93 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.603,82 D	37.801,49	0,00	112.405,31 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.782,06 D	185.390,82	0,00	326.172,88 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.654,91 D	56.690,57	0,00	163.345,48 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.732,74 D	12.620,61	0,00	30.353,35 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.192,94 D	11.309,97	0,00	32.502,91 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	136.896,79	86.846,32	0,00	223.743,11
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.376,70	2.188,35	0,00	6.565,05
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	132.520,09	84.657,97	0,00	217.178,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	136.896,79	86.846,32	0,00	223.743,11	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	4.376,70	2.188,35	0,00	6.565,05	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	132.520,09	84.657,97	0,00	217.178,06	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	136.896,79 D	86.846,32	0,00	223.743,11	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.376,70 D	2.188,35	0,00	6.565,05	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	132.520,09 D	84.657,97	0,00	217.178,06	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.111.187,42	2.358.685,28	0,00	5.469.872,70	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.787.309,20	999.146,02	0,00	2.786.455,22	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	730.925,49	509.254,02	0,00	1.240.179,51	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	463.687,28	433.415,21	0,00	897.102,49	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	77.930,36	394.043,84	0,00	471.974,20	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	51.335,09	22.826,19	0,00	74.161,28	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.632.132,52	1.053.425,65	0,00	2.685.558,17	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	636.617,50	373.466,38	0,00	1.010.083,88	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	661.232,49	324.064,95	0,00	985.297,44	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	292.000,32	324.533,59	0,00	616.533,91	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	34.876,43	29.055,64	0,00	63.932,07	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.405,78	2.305,09	0,00	9.710,87	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.612.132,52	1.006.320,06	0,00	2.618.452,58	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	616.617,50	328.216,39	0,00	944.833,89	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	661.232,49	324.064,95	0,00	985.297,44	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	292.000,32	324.533,59	0,00	616.533,91	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	34.876,43	27.200,04	0,00	62.076,47	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.405,78	2.305,09	0,00	9.710,87	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.612.132,52	1.006.320,06	0,00	2.618.452,58	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	616.617,50	328.216,39	0,00	944.833,89	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	661.232,49	324.064,95	0,00	985.297,44	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.000,32	324.533,59	0,00	616.533,91	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.876,43	27.200,04	0,00	62.076,47	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.405,78	2.305,09	0,00	9.710,87	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	280.467,49 D	168.676,09	0,00	449.143,58	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	129.582,00 D	70.304,00	0,00	199.886,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	63.754,00 D	50.716,00	0,00	114.470,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	67.970,06 D	39.000,00	0,00	106.970,06	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.000,00 D	6.351,00	0,00	23.351,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.161,43 D	2.305,09	0,00	4.466,52	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	45.545,00 D	25.088,00	0,00	70.633,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.480,00 D	2.240,00	0,00	6.720,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	33.600,00 D	19.488,00	0,00	53.088,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.465,00 D	3.360,00	0,00	10.825,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	100.675,20 D	97.524,60	0,00	198.199,80	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	100.325,40 D	97.524,60	0,00	197.850,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	349,80 D	0,00	0,00	349,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	99.556,68 D	84.616,75	0,00	184.173,43	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	99.556,68 D	84.616,75	0,00	184.173,43	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.756,23 D	40.236,41	0,00	57.992,64	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	17.756,23 D	40.236,41	0,00	57.992,64	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	370.820,80 D	107.685,75	0,00	478.506,55	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	221.390,80 D	103.780,00	0,00	325.170,80	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	149.430,00 D	0,00	0,00	149.430,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.905,75	0,00	3.905,75	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	-	63.965,90 D	123.831,03	0,00	187.796,93	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.261,50 D	10.584,50	0,00	18.846,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.127,20 D	78.309,60	0,00	125.436,80	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	28.483,33	0,00	28.483,33	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.860,00 D	6.453,60	0,00	14.313,60	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	717,20 D	0,00	0,00	717,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.296,29 D	132.696,26	0,00	203.992,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.975,43 D	15.287,86	0,00	20.263,29 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.359,02 D	70.398,70	0,00	99.757,72 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.050,96 D	36.881,45	0,00	62.932,41 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.016,43 D	10.128,25	0,00	20.144,68 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	894,45 D	0,00	0,00	894,45 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	129.795,29 D	7.151,31	0,00	136.946,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.814,65 D	7.151,31	0,00	47.965,96 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 -	1.112,90 D	0,00	0,00	1.112,90 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.466,60 D	7.931,89	0,00	10.398,49 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.466,60 D	7.931,89	0,00	10.398,49 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.948,12 D	6.809,35	0,00	48.757,47 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.808,12 D	6.809,35	0,00	48.617,47 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.965,69 D	81.394,37	0,00	119.360,06 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.965,69 D	81.394,37	0,00	119.360,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	349.346,73 D	122.678,25	0,00	472.024,98 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.986,50 D	6.602,88	0,00	68.589,38 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	250.094,53 D	105.152,65	0,00	355.247,18 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.235,70 D	10.561,28	0,00	45.796,98 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	361,44	0,00	361,44 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	47.105,59	0,00	67.105,59
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	20.000,00	45.249,99	0,00	65.249,99
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.855,60	0,00	1.855,60
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	47.105,59	0,00	67.105,59
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	45.249,99	0,00	65.249,99
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.855,60	0,00	1.855,60
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	20.000,00 D	47.105,59	0,00	67.105,59 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	20.000,00 D	45.249,99	0,00	65.249,99 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.855,60	0,00	1.855,60 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.479.054,90	1.305.259,63	0,00	2.784.314,53
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.150.691,70	625.679,64	0,00	1.776.371,34
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	69.693,00	185.189,07	0,00	254.882,07
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	171.686,96	108.881,62	0,00	280.568,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	43.053,93	364.988,20	0,00	408.042,13
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	43.929,31	20.521,10	0,00	64.450,41
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.150,00	26.000,00	0,00	70.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	25.400,00	13.800,00	0,00	39.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.950,00	6.800,00	0,00	16.750,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.800,00	3.800,00	0,00	9.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.150,00	26.000,00	0,00	70.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.400,00	13.800,00	0,00	39.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.950,00	6.800,00	0,00	16.750,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	3.800,00	0,00	9.600,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.150,00 D	26.000,00	0,00	70.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.400,00 D	13.800,00	0,00	39.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	800,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.950,00 D	6.800,00	0,00	16.750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.800,00 D	3.800,00	0,00	9.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	800,00	0,00	2.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	170.353,63	101.830,86	0,00	272.184,49
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	131.678,65	66.850,80	0,00	198.529,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.961,07	0,00	3.961,07
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.156,00	20.140,00	0,00	48.296,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.653,98	9.848,99	0,00	19.502,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	865,00	1.030,00	0,00	1.895,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.353,63	101.830,86	0,00	272.184,49
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.678,65	66.850,80	0,00	198.529,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.961,07	0,00	3.961,07
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.156,00	20.140,00	0,00	48.296,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.653,98	9.848,99	0,00	19.502,97
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	865,00	1.030,00	0,00	1.895,00
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 -	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.527,00 D	30.134,00	0,00	83.661,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.662,00 D	30.134,00	0,00	82.796,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.015,00 D	15.981,07	0,00	35.996,07 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.526,00 D	8.880,00	0,00	25.406,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.961,07	0,00	3.961,07 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.489,00 D	3.140,00	0,00	6.629,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.895,00 D	11.264,00	0,00	33.159,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.960,00 D	10.690,00	0,00	22.650,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.935,00 D	0,00	0,00	9.935,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	574,00	0,00	574,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.805,98 D	12.986,99	0,00	39.792,97 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	17.187,00 D	8.881,00	0,00	26.068,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.680,00 D	2.340,00	0,00	7.020,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.938,98 D	1.765,99	0,00	6.704,97 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.498,00 D	4.984,00	0,00	14.482,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.052,00 D	0,00	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
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.954,00	0,00	3.954,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.193,00 D	19.365,80	0,00	35.558,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.378,00 D	4.705,80	0,00	20.083,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	815,00 D	14.660,00	0,00	15.475,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.505,00	0,00	1.505,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.505,00	0,00	1.505,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.265,00 D	4.610,00	0,00	15.875,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.109,00 D	2.560,00	0,00	9.669,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.791,00 D	0,00	0,00	2.791,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.365,00 D	2.050,00	0,00	3.415,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.264.551,27	1.177.428,77	0,00	2.441.980,04
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	993.613,05	545.028,84	0,00	1.538.641,89
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	68.693,00	180.428,00	0,00	249.121,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	133.580,96	81.941,62	0,00	215.522,58
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	27.599,95	351.339,21	0,00	378.939,16
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.064,31	18.691,10	0,00	59.755,41
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.264.551,27	1.177.428,77	0,00	2.441.980,04
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	993.613,05	545.028,84	0,00	1.538.641,89
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.693,00	180.428,00	0,00	249.121,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.580,96	81.941,62	0,00	215.522,58
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.599,95	351.339,21	0,00	378.939,16
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.064,31	18.691,10	0,00	59.755,41
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.874,00 D	37.086,00	0,00	101.960,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.646,00 D	30.472,00	0,00	82.118,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.228,00 D	6.614,00	0,00	19.842,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	84.814,50 D	46.407,40	0,00	131.221,90 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.000,00 D	40.000,00	0,00	112.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.814,50 D	6.407,40	0,00	19.221,90 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.869,76 D	10.304,76	0,00	27.174,52 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.699,76 D	9.719,76	0,00	25.419,52 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	1.170,00 D	585,00	0,00	1.755,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	170.272,54 D	60.213,52	0,00	230.486,06 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.533,40 D	19.452,00	0,00	102.985,40 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.693,00 D	23.428,00	0,00	92.121,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.458,90 D	16.922,82	0,00	32.381,72 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	410,70	0,00	410,70 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 -	15.410,91 D	4.298,62	0,00	19.709,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	393,98 D	867,12	0,00	1.261,10 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 -	6.516,93 D	3.431,50	0,00	9.948,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	237.871,93 D	77.540,49	0,00	315.412,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	209.674,22 D	76.721,21	0,00	286.395,43 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.333,72 D	0,00	0,00	24.333,72 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.189,41 D	318,03	0,00	2.507,44 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.674,58 D	501,25	0,00	2.175,83 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	206.915,00 D	147.430,00	0,00	354.345,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	160.040,00 D	93.730,00	0,00	253.770,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	22.700,00 D	30.550,00	0,00	53.250,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	24.175,00 D	23.150,00	0,00	47.325,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.208,66 D	17.416,82	0,00	52.625,48 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.195,32 D	14.427,66	0,00	43.622,98 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.957,10 D	1.578,55	0,00	4.535,65 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	803,42 D	360,71	0,00	1.164,13 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.252,82 D	1.049,90	0,00	3.302,72 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.545,45 D	157.000,00	0,00	185.545,45 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.545,45 D	0,00	0,00	28.545,45 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	157.000,00	0,00	157.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	426,00	0,00	426,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	426,00	0,00	426,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	745,00	0,00	745,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	745,00	0,00	745,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.580,00 D	2.100,00	0,00	4.680,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.580,00 D	2.100,00	0,00	4.680,00 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
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	315.100,00	0,00	315.100,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	315.100,00	0,00	315.100,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	50.519,00 D	32.391,07	0,00	82.910,07 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	50.519,00 D	32.391,07	0,00	82.910,07 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.065,42 D	2.041,91	0,00	8.107,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.818,90 D	1.173,91	0,00	5.992,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	612,24 D	499,18	0,00	1.111,42 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	432,12 D	266,77	0,00	698,89 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	202,16 D	102,05	0,00	304,21 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	845,00	0,00	845,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	845,00	0,00	845,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.900,00 D	10.500,00	0,00	18.400,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.205,00 D	2.390,00	0,00	6.595,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.205,00 D	2.390,00	0,00	6.595,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.813,02	0,00	1.813,02 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.813,02	0,00	1.813,02 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.999,00 D	72.678,00	0,00	203.677,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.939,00 D	72.190,00	0,00	194.129,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	488,00	0,00	488,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	193.618,02 D	178.701,16	0,00	372.319,18 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	193.618,02 D	178.701,16	0,00	372.319,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.824,00 D	0,00	0,00	7.824,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.824,00 D	0,00	0,00	7.824,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.531.558,51	586.995,89	0,00	2.118.554,40
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.531.558,51	586.995,89	0,00	2.118.554,40
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	806.088,58	333.120,29	0,00	1.139.208,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	806.088,58 D	333.120,29	0,00	1.139.208,87 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	806.088,58 D	333.120,29	0,00	1.139.208,87 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	718.285,93 D	250.859,45	0,00	969.145,38 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	718.285,93 D	250.859,45	0,00	969.145,38 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.184,00	3.016,15	0,00	10.200,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.184,00 D	3.016,15	0,00	10.200,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.184,00 D	3.016,15	0,00	10.200,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	35.905,30	11.953,47	0,00	47.858,77
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	35.905,30	11.953,47	0,00	47.858,77
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371200000	00	**TAXAS**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371200000	01	**TAXAS**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,90	0,00	0,00	9,90
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.895,40	11.953,47	0,00	47.848,87
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	35.895,40 D	11.953,47	0,00	47.848,87 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	35.895,40 D	11.953,47	0,00	47.848,87 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	79.243,20	11.100,00	0,00	90.343,20
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	79.243,20	10.900,00	0,00	90.143,20
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.043,20	0,00	0,00	7.043,20
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	7.043,20	0,00	0,00	7.043,20
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.043,20	0,00	0,00	7.043,20
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.043,20	0,00	0,00	7.043,20
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.043,20 D	0,00	0,00	7.043,20 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.043,20 D	0,00	0,00	7.043,20 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	52.400,00	1.200,00	0,00	53.600,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	52.400,00	1.000,00	0,00	53.400,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	39.600,00	200,00	0,00	39.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.600,00	200,00	0,00	39.800,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	39.600,00 D	200,00	0,00	39.800,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	12.800,00	1.000,00	0,00	13.800,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	12.800,00	1.000,00	0,00	13.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.800,00 D	1.000,00	0,00	13.800,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.800,00 D	1.000,00	0,00	13.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	19.800,00	9.900,00	0,00	29.700,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	19.800,00	9.900,00	0,00	29.700,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	19.800,00	9.900,00	0,00	29.700,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	19.800,00	9.900,00	0,00	29.700,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	9.900,00	0,00	29.700,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	9.900,00	0,00	29.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.150.974,66)	0,00	4.002.227,18	(15.153.201,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.271.596,89)	0,00	1.706.160,01	(5.977.756,90)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.439.506,85)	0,00	1.618.011,39	(7.057.518,24)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.092.000,87)	0,00	460.245,34	(1.552.246,21)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(145.870,05)	0,00	116.810,44	(262.680,49)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(202.000,00)	0,00	101.000,00	(303.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(154.737,47)	0,00	179.233,00	(333.970,47)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(154.737,47)	0,00	179.233,00	(333.970,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(154.262,47)	0,00	179.133,00	(333.395,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(154.262,47)	0,00	179.133,00	(333.395,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(86.358,38)	0,00	145.770,17	(232.128,55)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(86.358,38)	0,00	145.770,17	(232.128,55)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.358,38)	0,00	145.770,17	(232.128,55)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.358,38)	0,00	145.770,17	(232.128,55)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(488,20) C	0,00	67,59	(555,79) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(488,20) C	0,00	67,59	(555,79) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(85.870,18)	0,00	145.702,58	(231.572,76)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(85.870,18)	0,00	145.702,58	(231.572,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(68.389,40) C	0,00	142.228,13	(210.617,53) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(68.389,40) C	0,00	142.228,13	(210.617,53) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.480,78) C	0,00	3.474,45	(20.955,23) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.480,78) C	0,00	3.474,45	(20.955,23) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(67.904,09)	0,00	33.362,83	(101.266,92)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(67.904,09)	0,00	33.362,83	(101.266,92)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.904,09)	0,00	33.362,83	(101.266,92)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.904,09)	0,00	33.362,83	(101.266,92)
411310200	(21)00	ISS	P -	(67.904,09) C	0,00	33.362,83	(101.266,92) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(67.904,09) C	0,00	33.362,83	(101.266,92) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(475,00)	0,00	100,00	(575,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(475,00) C	0,00	100,00	(575,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(475,00) C	0,00	100,00	(575,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.708,08)	0,00	22.540,88	(98.248,96)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.708,08) C	0,00	22.540,88	(98.248,96) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.708,08) C	0,00	22.540,88	(98.248,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(175.994,45)	0,00	88.629,49	(264.623,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.331,80)	0,00	28.204,02	(98.535,82)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.844,11)	0,00	31.642,97	(73.487,08)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51.666,89)	0,00	23.359,07	(75.025,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.151,65)	0,00	5.423,43	(17.575,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(175.994,45)	0,00	88.629,49	(264.623,94)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.331,80)	0,00	28.204,02	(98.535,82)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.844,11)	0,00	31.642,97	(73.487,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.666,89)	0,00	23.359,07	(75.025,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.151,65)	0,00	5.423,43	(17.575,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(175.994,45)	0,00	88.629,49	(264.623,94)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.331,80)	0,00	28.204,02	(98.535,82)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.844,11)	0,00	31.642,97	(73.487,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.666,89)	0,00	23.359,07	(75.025,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.151,65)	0,00	5.423,43	(17.575,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(175.994,45) C	0,00	88.629,49	(264.623,94) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.331,80) C	0,00	28.204,02	(98.535,82) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.844,11) C	0,00	31.642,97	(73.487,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.666,89) C	0,00	23.359,07	(75.025,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.151,65) C	0,00	5.423,43	(17.575,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.744.534,66)	0,00	3.649.819,16	(14.394.353,82)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.970.819,54)	0,00	1.414.177,46	(5.384.997,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.397.662,74)	0,00	1.586.368,42	(6.984.031,16)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.040.333,98)	0,00	436.886,27	(1.477.220,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(133.718,40)	0,00	111.387,01	(245.105,41)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(202.000,00)	0,00	101.000,00	(303.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(806.088,58)	0,00	333.120,29	(1.139.208,87)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(494.513,09)	0,00	160.051,85	(654.564,94)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(109.575,49)	0,00	72.068,44	(181.643,93)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(202.000,00)	0,00	101.000,00	(303.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(806.088,58)	0,00	333.120,29	(1.139.208,87)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(494.513,09)	0,00	160.051,85	(654.564,94)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.575,49)	0,00	72.068,44	(181.643,93)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(202.000,00)	0,00	101.000,00	(303.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(806.088,58)	0,00	333.120,29	(1.139.208,87)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(494.513,09)	0,00	160.051,85	(654.564,94)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.575,49)	0,00	72.068,44	(181.643,93)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(202.000,00)	0,00	101.000,00	(303.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(806.088,58) C	0,00	333.120,29	(1.139.208,87) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(494.513,09) C	0,00	160.051,85	(654.564,94) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.575,49) C	0,00	72.068,44	(181.643,93) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(202.000,00) C	0,00	101.000,00	(303.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.938.446,08)	0,00	3.316.698,87	(13.255.144,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.970.819,54)	0,00	1.414.177,46	(5.384.997,00)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.397.662,74)	0,00	1.586.368,42	(6.984.031,16)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(545.820,89)	0,00	276.834,42	(822.655,31)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.142,91)	0,00	39.318,57	(63.461,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.482.090,21)	0,00	1.730.330,45	(6.212.420,66)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.912.126,41)	0,00	1.414.177,46	(5.326.303,87)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(545.820,89)	0,00	276.834,42	(822.655,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.142,91)	0,00	39.318,57	(63.461,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.049.646,18)	0,00	1.543.023,87	(5.592.670,05)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.479.682,38)	0,00	1.226.870,88	(4.706.553,26)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(545.820,89)	0,00	276.834,42	(822.655,31)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.142,91)	0,00	39.318,57	(63.461,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7,47) C	0,00	8,59	(16,06) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7,47) C	0,00	8,59	(16,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(545.820,89) C	0,00	276.834,42	(822.655,31) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(545.820,89) C	0,00	276.834,42	(822.655,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.142,91) C	0,00	39.318,57	(63.461,48) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.142,91) C	0,00	39.318,57	(63.461,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(272.315,04) C	0,00	134.965,80	(407.280,84) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(272.315,04) C	0,00	134.965,80	(407.280,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(696,88) C	0,00	696,88	(1.393,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(696,88) C	0,00	696,88	(1.393,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(432.444,03)	0,00	187.306,58	(619.750,61)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(432.444,03)	0,00	187.306,58	(619.750,61)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(351.617,26) C	0,00	170.560,43	(522.177,69) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(351.617,26) C	0,00	170.560,43	(522.177,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.391,19) C	0,00	16.724,08	(93.115,27) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.391,19) C	0,00	16.724,08	(93.115,27) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(43,53) C	0,00	22,07	(65,60) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(43,53) C	0,00	22,07	(65,60) 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**	-	(5.397.662,74)	0,00	1.586.368,42	(6.984.031,16)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.397.662,74)	0,00	1.586.368,42	(6.984.031,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.525.281,77) C	0,00	1.264.538,77	(5.789.820,54) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.525.281,77) C	0,00	1.264.538,77	(5.789.820,54) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(872.380,97) C	0,00	321.829,65	(1.194.210,62) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(872.380,97) C	0,00	321.829,65	(1.194.210,62) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(57.996,25) C	0,00	0,00	(57.996,25) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(57.996,25) C	0,00	0,00	(57.996,25) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(696,88)	0,00	0,00	(696,88)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(696,88)	0,00	0,00	(696,88)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(696,88) C	0,00	0,00	(696,88)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(696,88) C	0,00	0,00	(696,88)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	62.004,65	(62.004,65)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	62.004,65	(62.004,65)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	62.004,65	(62.004,65)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	131.742.939,01	7.758.865,71	2.233.312,07	137.268.492,65	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.026.431,97	1.602.000,66	527.352,12	51.101.080,51	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	54.075.680,39	3.692.126,63	788.737,21	56.979.069,81	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.705.889,59	1.007.745,00	113.601,36	23.600.033,23	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.586.078,09	1.373.066,21	803.621,38	3.155.522,92	
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**		-	1.979.137,41	83.927,21	0,00	2.063.064,62	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.263.162,99	7.758.865,71	2.233.312,07	135.788.716,63	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	48.766.835,78	1.602.000,66	527.352,12	49.841.484,32	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.923.971,89	3.692.126,63	788.737,21	56.827.361,31	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.637.418,26	1.007.745,00	113.601,36	23.531.561,90	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.586.078,09	1.373.066,21	803.621,38	3.155.522,92	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	259.097,30	0,00	0,00	259.097,30	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.979.137,41	83.927,21	0,00	2.063.064,62	
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	
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	69.635.713,69	7.758.865,71	2.233.312,07	75.161.267,33
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.058.318,04	1.602.000,66	527.352,12	24.132.966,58
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.922.946,91	3.692.126,63	788.737,21	31.826.336,33
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.825.108,07	1.007.745,00	113.601,36	14.719.251,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.646.905,11	1.373.066,21	803.621,38	2.216.349,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.979.137,41	83.927,21	0,00	2.063.064,62
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.749,50	0,00	0,00	73.749,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.120.175,58	2.691.649,28	2.233.312,07	61.578.512,79
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.034.283,55	413.825,50	527.352,12	19.920.756,93
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.493.751,26	1.247.074,42	788.737,21	25.952.088,47
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.375.069,64	113.601,36	113.601,36	12.375.069,64
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.772,98	917.148,00	803.621,38	1.515.299,60
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	1.345.824,64	0,00	1.838.550,92
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	206.912,75	0,00	206.912,75
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	492.726,28	623.537,21	0,00	1.116.263,49
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	56.800,68	0,00	56.800,68
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	458.574,00	0,00	458.574,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	492.726,28 D	1.345.824,64	0,00	1.838.550,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	206.912,75	0,00	206.912,75 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	492.726,28 D	623.537,21	0,00	1.116.263,49 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	56.800,68	0,00	56.800,68 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	458.574,00	0,00	458.574,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.345.824,64	1.345.824,64	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	206.912,75	206.912,75	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	623.537,21	623.537,21	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.800,68	56.800,68	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	458.574,00	458.574,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	492.726,28 D	458.337,21	0,00	951.063,49 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	492.726,28 D	458.337,21	0,00	951.063,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	887.487,43	0,00	887.487,43 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	206.912,75	0,00	206.912,75 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	165.200,00	0,00	165.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	56.800,68	0,00	56.800,68 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	458.574,00	0,00	458.574,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(492.726,28) X	0,00	1.345.824,64	(1.838.550,92) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	206.912,75	(206.912,75) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(492.726,28) X	0,00	623.537,21	(1.116.263,49) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	56.800,68	(56.800,68) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	458.574,00	(458.574,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	887.487,43	(887.487,43)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(389.600,00)	0,00	320.439,37	(710.039,37)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	165.200,00	(165.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	1.000,00	0,00	56.800,68	(55.800,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	388.600,00	0,00	345.047,38	43.552,62
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
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	887.487,43	(887.487,43) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	320.439,37	(320.439,37) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	165.200,00	(165.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	56.800,68	(56.800,68) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	345.047,38	(345.047,38) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.515.538,11	5.067.216,43	0,00	13.582.754,54
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.024.034,49	1.188.175,16	0,00	4.212.209,65
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.429.195,65	2.445.052,21	0,00	5.874.247,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.038,43	894.143,64	0,00	2.344.182,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	245.132,13	455.918,21	0,00	701.050,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	367.137,41	83.927,21	0,00	451.064,62
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.515.538,11	5.067.216,43	0,00	13.582.754,54
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.024.034,49	1.188.175,16	0,00	4.212.209,65
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.429.195,65	2.445.052,21	0,00	5.874.247,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.450.038,43	894.143,64	0,00	2.344.182,07
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	245.132,13	455.918,21	0,00	701.050,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	367.137,41	83.927,21	0,00	451.064,62
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.515.538,11	5.067.216,43	0,00	13.582.754,54
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.024.034,49	1.188.175,16	0,00	4.212.209,65
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.429.195,65	2.445.052,21	0,00	5.874.247,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.450.038,43	894.143,64	0,00	2.344.182,07
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	245.132,13	455.918,21	0,00	701.050,34
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	367.137,41	83.927,21	0,00	451.064,62
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.515.538,11 D	5.067.216,43	0,00	13.582.754,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.024.034,49 D	1.188.175,16	0,00	4.212.209,65 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.429.195,65 D	2.445.052,21	0,00	5.874.247,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.450.038,43 D	894.143,64	0,00	2.344.182,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	245.132,13 D	455.918,21	0,00	701.050,34 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	367.137,41 D	83.927,21	0,00	451.064,62 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(131.742.939,01)	30.481.518,46	36.007.072,10	(137.268.492,65)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.026.431,97)	8.893.906,45	9.968.554,99	(51.101.080,51)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(54.075.680,39)	13.485.958,24	16.389.347,66	(56.979.069,81)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.705.889,59)	4.900.595,71	5.794.739,35	(23.600.033,23)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.586.078,09)	2.713.447,51	3.282.892,34	(3.155.522,92)	
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**		-	(1.979.137,41)	487.610,55	571.537,76	(2.063.064,62)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.263.162,99)	30.441.498,46	35.967.052,10	(135.788.716,63)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(48.766.835,78)	8.853.886,45	9.928.534,99	(49.841.484,32)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(53.923.971,89)	13.485.958,24	16.389.347,66	(56.827.361,31)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.637.418,26)	4.900.595,71	5.794.739,35	(23.531.561,90)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.586.078,09)	2.713.447,51	3.282.892,34	(3.155.522,92)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(259.097,30)	0,00	0,00	(259.097,30)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.979.137,41)	487.610,55	571.537,76	(2.063.064,62)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.627.449,30)	3.919.966,34	3.919.966,34	(60.627.449,30)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.708.517,74)	1.957.019,46	1.957.019,46	(25.708.517,74)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.001.024,98)	1.618.011,39	1.618.011,39	(25.001.024,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.812.310,19)	300.193,49	300.193,49	(8.812.310,19)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(939.172,98)	44.742,00	44.742,00	(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	-	(51.000.849,15) X	3.669.106,89	250.859,45	(47.582.601,71)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.155.206,78) X	1.706.160,01	250.859,45	(20.699.906,22)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.561.518,13) X	1.618.011,39	0,00	(17.943.506,74)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.214.822,41) X	300.193,49	0,00	(7.914.628,92)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(902.878,42) X	44.742,00	0,00	(858.136,42)	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	-	(10.344.886,08) C	0,00	3.669.106,89	(14.013.992,97)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.271.596,89) C	0,00	1.706.160,01	(5.977.756,90)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.439.506,85) C	0,00	1.618.011,39	(7.057.518,24)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(597.487,78) C	0,00	300.193,49	(897.681,27)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.294,56) C	0,00	44.742,00	(81.036,56)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	718.285,93	250.859,45	0,00	969.145,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	718.285,93 D	250.859,45	0,00	969.145,38	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	718.285,93 D	250.859,45	0,00	969.145,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.635.713,69)	26.521.532,12	32.047.085,76	(75.161.267,33)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.058.318,04)	6.896.866,99	7.971.515,53	(24.132.966,58)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.922.946,91)	11.867.946,85	14.771.336,27	(31.826.336,33)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.825.108,07)	4.600.402,22	5.494.545,86	(14.719.251,71)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.646.905,11)	2.668.705,51	3.238.150,34	(2.216.349,94)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.979.137,41)	487.610,55	571.537,76	(2.063.064,62)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.749,50)	0,00	0,00	(73.749,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.120.175,58)	16.238.117,99	16.696.455,20	(61.578.512,79)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.034.283,55)	4.202.740,76	4.089.214,14	(19.920.756,93)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.493.751,26)	7.239.099,53	7.697.436,74	(25.952.088,47)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.375.069,64)	2.775.673,27	2.775.673,27	(12.375.069,64)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.401.772,98)	1.734.835,55	1.848.362,17	(1.515.299,60)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.612.000,00)	285.768,88	285.768,88	(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 -	(52.604.637,47)	C 5.954.703,86	1.345.824,64	(47.995.758,25)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.010.249,06)	C 1.508.614,53	206.912,75	(15.708.547,28)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.064.555,61)	C 2.610.252,21	623.537,21	(20.077.840,61)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.925.031,21)	C 950.944,32	56.800,68	(10.030.887,57)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.156.640,85)	C 800.965,59	458.574,00	(814.249,26)	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 -	(1.244.862,59)	C 83.927,21	0,00	(1.160.935,38)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.749,50)	C 0,00	0,00	(73.749,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.515.538,11)	10.283.414,13	15.350.630,56	(13.582.754,54)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.024.034,49)	2.694.126,23	3.882.301,39	(4.212.209,65)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.429.195,65)	4.628.847,32	7.073.899,53	(5.874.247,86)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.450.038,43)	1.824.728,95	2.718.872,59	(2.344.182,07)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(245.132,13)	933.869,96	1.389.788,17	(701.050,34)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(367.137,41)	201.841,67	285.768,88	(451.064,62)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(919.997,22)	C 5.049.481,23	5.067.216,43	(937.732,42)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.809,01)	C 1.313.424,43	1.188.175,16	(353.559,74)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(159.666,00)	C 2.260.779,31	2.445.052,21	(343.938,90)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.549,86)	C 907.927,07	894.143,64	(60.766,43)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.027,08)	C 466.684,98	455.918,21	(26.260,31)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(169.945,27)	C 100.665,44	83.927,21	(153.207,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 145.046,41	145.046,41	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 60.388,44	60.388,44	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 84.657,97	84.657,97	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.489,52)	C 5.088.886,49	5.049.481,23	(86.084,26)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.569,61)	C 1.320.313,36	1.313.424,43	(8.680,68)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.328,35)	C 2.283.410,04	2.260.779,31	(33.697,62)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.520,80)	C 916.801,88	907.927,07	(31.645,99)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.250,00)	C 467.184,98	466.684,98	(750,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.820,76)	C 101.176,23	100.665,44	(11.309,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.470.051,37)	C 0,00	5.088.886,49	(12.558.937,86)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.529.655,87)	C 0,00	1.320.313,36	(3.849.969,23)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.213.201,30)	C 0,00	2.283.410,04	(5.496.611,34)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.334.967,77)	C 0,00	916.801,88	(2.251.769,65)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(206.855,05)	C 0,00	467.184,98	(674.040,03)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.371,38)	C 0,00	101.176,23	(286.547,61)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.515.538,11)	10.283.414,13	15.350.630,56	(13.582.754,54)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.024.034,49)	2.694.126,23	3.882.301,39	(4.212.209,65)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.429.195,65)	4.628.847,32	7.073.899,53	(5.874.247,86)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.450.038,43)	1.824.728,95	2.718.872,59	(2.344.182,07)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.132,13)	933.869,96	1.389.788,17	(701.050,34)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(367.137,41)	201.841,67	285.768,88	(451.064,62)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.515.538,11)	10.283.414,13	15.350.630,56	(13.582.754,54)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.024.034,49)	2.694.126,23	3.882.301,39	(4.212.209,65)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.429.195,65)	4.628.847,32	7.073.899,53	(5.874.247,86)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.450.038,43)	1.824.728,95	2.718.872,59	(2.344.182,07)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(245.132,13)	933.869,96	1.389.788,17	(701.050,34)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(367.137,41)	201.841,67	285.768,88	(451.064,62)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.515.538,11)	10.283.414,13	15.350.630,56	(13.582.754,54)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.024.034,49)	2.694.126,23	3.882.301,39	(4.212.209,65)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.429.195,65)	4.628.847,32	7.073.899,53	(5.874.247,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.450.038,43)	1.824.728,95	2.718.872,59	(2.344.182,07)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(245.132,13)	933.869,96	1.389.788,17	(701.050,34)	

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(367.137,41)	201.841,67	285.768,88	(451.064,62)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(919.997,22) C	5.049.481,23	5.067.216,43	(937.732,42)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(478.809,01) C	1.313.424,43	1.188.175,16	(353.559,74)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(159.666,00) C	2.260.779,31	2.445.052,21	(343.938,90)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(74.549,86) C	907.927,07	894.143,64	(60.766,43)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(37.027,08) C	466.684,98	455.918,21	(26.260,31)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(169.945,27) C	100.665,44	83.927,21	(153.207,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	145.046,41	145.046,41	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	60.388,44	60.388,44	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	84.657,97	84.657,97	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(125.489,52) C	5.088.886,49	5.049.481,23	(86.084,26)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.569,61) C	1.320.313,36	1.313.424,43	(8.680,68)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(56.328,35) C	2.283.410,04	2.260.779,31	(33.697,62)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(40.520,80) C	916.801,88	907.927,07	(31.645,99)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.250,00) C	467.184,98	466.684,98	(750,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.820,76) C	101.176,23	100.665,44	(11.309,97)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.470.051,37) C	0,00	5.088.886,49	(12.558.937,86)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.529.655,87) C	0,00	1.320.313,36	(3.849.969,23)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.213.201,30) C	0,00	2.283.410,04	(5.496.611,34)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.334.967,77) C	0,00	916.801,88	(2.251.769,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(206.855,05) C	0,00	467.184,98	(674.040,03)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(185.371,38) C	0,00	101.176,23	(286.547,61)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.479.776,02)	40.020,00	40.020,00	(1.479.776,02)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.259.596,19)	40.020,00	40.020,00	(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)	40.020,00	40.020,00	(1.252.554,94)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.252.554,94)	40.020,00	40.020,00	(1.252.554,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(320.694,31) C	20.010,00	0,00	(300.684,31)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(320.694,31) C	20.010,00	0,00	(300.684,31)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	20.010,00	20.010,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	20.010,00	20.010,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(931.860,63) C	0,00	20.010,00	(951.870,63)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(931.860,63) C	0,00	20.010,00	(951.870,63)	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**		-	37.295.614,30	12.622.151,50	8.296.564,77	41.621.201,03	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.533.201,55	3.756.906,28	2.244.737,41	20.045.370,42	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.885.295,32	6.133.178,84	4.194.090,05	9.824.384,11	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.004.869,03	1.781.942,68	1.253.246,72	8.533.564,99	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.000.377,49	724.356,41	490.277,71	1.234.456,19	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.834.996,17	225.767,29	114.212,88	1.946.550,58	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	36.874,74	0,00	0,00	36.874,74	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.178.901,49	0,00	0,00	6.178.901,49	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.341.674,51	0,00	0,00	5.341.674,51	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	522.875,87	0,00	0,00	522.875,87	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	279.474,68	0,00	0,00	279.474,68	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	34.876,43	0,00	0,00	34.876,43	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.178.901,49	0,00	0,00	6.178.901,49	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.341.674,51	0,00	0,00	5.341.674,51	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	522.875,87	0,00	0,00	522.875,87	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	279.474,68	0,00	0,00	279.474,68	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	34.876,43	0,00	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**	-	6.049.497,26	0,00	0,00	6.049.497,26	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.212.270,28	0,00	0,00	5.212.270,28	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	522.875,87	0,00	0,00	522.875,87	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	279.474,68	0,00	0,00	279.474,68	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	34.876,43	0,00	0,00	34.876,43	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.049.497,26	0,00	0,00	6.049.497,26	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.212.270,28	0,00	0,00	5.212.270,28	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.875,87	0,00	0,00	522.875,87	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.474,68	0,00	0,00	279.474,68	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.876,43	0,00	0,00	34.876,43	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	967.584,00 D	0,00	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			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		180.000,00			180.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	967.584,00 D	0,00	0,00	967.584,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.846.941,09 D	0,00	0,00	3.846.941,09	D
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		183.758,94			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			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	
		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 -	3.009.714,11 D	0,00	0,00	3.009.714,11	D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	522.875,87 D	0,00	0,00	522.875,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	279.474,68 D	0,00	0,00	279.474,68 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.876,43 D	0,00	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**	-	31.116.571,91	12.622.151,50	8.296.564,77	35.442.158,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.191.386,14	3.756.906,28	2.244.737,41	14.703.555,01
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.362.419,45	6.133.178,84	4.194.090,05	9.301.508,24
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.725.394,35	1.781.942,68	1.253.246,72	8.254.090,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	965.501,06	724.356,41	490.277,71	1.199.579,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.834.996,17	225.767,29	114.212,88	1.946.550,58
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.874,74	0,00	0,00	36.874,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.547.303,53	12.514.507,57	8.296.564,77	24.765.246,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.906.751,95	3.756.906,28	2.244.737,41	9.418.920,82
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.362.419,45	6.133.178,84	4.194.090,05	9.301.508,24
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.163.634,90	1.781.942,68	1.253.246,72	4.692.330,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	891.501,06	616.712,48	490.277,71	1.017.935,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	222.996,17	225.767,29	114.212,88	334.550,58
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.547.303,53	12.514.507,57	8.296.564,77	24.765.246,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.906.751,95	3.756.906,28	2.244.737,41	9.418.920,82
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.362.419,45	6.133.178,84	4.194.090,05	9.301.508,24
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.163.634,90	1.781.942,68	1.253.246,72	4.692.330,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	891.501,06	616.712,48	490.277,71	1.017.935,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	222.996,17	225.767,29	114.212,88	334.550,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.942.936,21 D	3.954.939,69	2.396.353,32	5.501.522,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.000.768,61 D	3.152.163,98	1.916.303,20	4.236.629,39 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	618.371,09 D	465.753,45	313.771,18	770.353,36 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.541,79 D	121.809,38	54.045,48	182.305,69 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	208.721,73 D	215.212,88	112.233,46	311.701,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.973.311,19 D	7.891.081,52	5.863.811,94	18.000.580,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.798.349,25 D	526.533,64	325.031,72	4.999.851,17 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.014.298,01 D	5.660.886,69	4.177.002,11	8.498.182,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.397.722,53 D	1.223.291,91	927.805,28	3.693.209,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	762.941,40 D	480.369,28	433.972,83	809.337,85 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	631.056,13 D	668.486,36	36.399,51	1.263.142,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.634,09 D	78.208,66	3.402,49	182.440,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.121,44 D	472.292,15	17.087,94	803.325,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.541,28 D	92.897,32	11.670,26	228.768,34 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.017,87 D	14.533,82	2.259,40	26.292,29 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.274,44 D	10.554,41	1.979,42	22.849,43 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.569.268,38	107.643,93	0,00	10.676.912,31
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	107.643,93	0,00	181.643,93
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	107.643,93	0,00	10.676.912,31
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	107.643,93	0,00	181.643,93
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	107.643,93	0,00	10.676.912,31
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.284.634,19	0,00	0,00	5.284.634,19
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**	-	74.000,00	107.643,93	0,00	181.643,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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	107.643,93	0,00	10.676.912,31 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	107.643,93	0,00	181.643,93 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**	-	(37.295.614,30)	31.780.987,63	36.106.574,36	(41.621.201,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.533.201,55)	8.757.255,99	10.269.424,86	(20.045.370,42)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.885.295,32)	14.508.387,01	16.447.475,80	(9.824.384,11)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.004.869,03)	5.466.666,93	5.995.362,89	(8.533.564,99)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.000.377,49)	2.437.944,72	2.672.023,42	(1.234.456,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.834.996,17)	610.732,98	722.287,39	(1.946.550,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.874,74)	0,00	0,00	(36.874,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.178.901,49)	1.189.398,61	1.189.398,61	(6.178.901,49)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.341.674,51)	527.586,25	527.586,25	(5.341.674,51)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(522.875,87)	322.164,95	322.164,95	(522.875,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.474,68)	333.296,41	333.296,41	(279.474,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.876,43)	6.351,00	6.351,00	(34.876,43)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.178.901,49)	1.189.398,61	1.189.398,61	(6.178.901,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.341.674,51)	527.586,25	527.586,25	(5.341.674,51)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(522.875,87)	322.164,95	322.164,95	(522.875,87)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.474,68)	333.296,41	333.296,41	(279.474,68)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.876,43)	6.351,00	6.351,00	(34.876,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(122.220,23) C	3.016,15	0,00	(119.204,08) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(123.492,67)	3.016,15	0,00	(120.476,52)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134		1.272,44			1.272,44
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(122.220,23) C	3.016,15	0,00	(119.204,08) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.184,00) C	0,00	3.016,15	(10.200,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(5.911,56)	0,00	3.016,15	(8.927,71)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.184,00) C	0,00	3.016,15	(10.200,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.049.497,26)	1.186.382,46	1.186.382,46	(6.049.497,26)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.212.270,28)	524.570,10	524.570,10	(5.212.270,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812300000	01							
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.875,87)	322.164,95	322.164,95	(522.875,87)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.474,68)	333.296,41	333.296,41	(279.474,68)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.876,43)	6.351,00	6.351,00	(34.876,43)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.049.497,26)	1.186.382,46	1.186.382,46	(6.049.497,26)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.212.270,28)	524.570,10	524.570,10	(5.212.270,28)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.875,87)	322.164,95	322.164,95	(522.875,87)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.474,68)	333.296,41	333.296,41	(279.474,68)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.876,43)	6.351,00	6.351,00	(34.876,43)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	326.005,16	326.005,16	(1.117.930,04)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	285.445,16	285.445,16	(1.117.930,04)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	32.260,00	32.260,00	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	53.535,00 C	326.005,16	0,00	379.540,16	C
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		79.399,32			79.399,32	
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		123.750,00	13.750,00	0,00	137.500,00	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(187.000,00)	17.000,00	0,00	(170.000,00)	
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		9.970,00	4.985,00	0,00	14.955,00	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		130.169,84	45.061,16	0,00	175.231,00	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(227.558,00)	22.612,00	0,00	(204.946,00)	
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		(8.500,00)	8.500,00	0,00	0,00	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(165.000,00)	15.000,00	0,00	(150.000,00)	
		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		(1.234.174,99)			(1.234.174,99)	
		NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188		16.980,00	8.490,00	0,00	25.470,00	
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155		742.275,62			742.275,62	
		THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178		24.096,38	130.000,00	0,00	154.096,38	
		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		31.429,40	12.547,00	0,00	43.976,40	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		105.646,00	22.040,00	0,00	127.686,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(110.901,00)	11.020,00	0,00	(99.881,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(175.500,00)	15.000,00	0,00	(160.500,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	285.445,16	0,00	285.445,16	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.300,00	0,00	8.300,00	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	53.535,00 C	32.260,00	0,00	85.795,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.171.465,04) C	0,00	326.005,16	(1.497.470,20)	C
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		(79.399,32)			(79.399,32)	
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		(27.525,00)	0,00	13.750,00	(41.275,00)	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(17.000,00)	0,00	17.000,00	(34.000,00)	
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		(9.970,00)	0,00	4.985,00	(14.955,00)	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(90.122,32)	0,00	45.061,16	(135.183,48)	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(43.786,00)	0,00	22.612,00	(66.398,00)	
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		(17.000,00)	0,00	8.500,00	(25.500,00)	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)	
		NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188		(16.980,00)	0,00	8.490,00	(25.470,00)	
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155		(742.275,62)			(742.275,62)	
		THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178		(24.096,38)	0,00	130.000,00	(154.096,38)	
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111		(31.429,40)	0,00	12.547,00	(43.976,40)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(31.042,00)	0,00	22.040,00	(53.082,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(21.339,00)	0,00	11.020,00	(32.359,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(4.500,00)	0,00	15.000,00	(19.500,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.117.930,04) C	0,00	285.445,16	(1.403.375,20)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.300,00	(8.300,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(53.535,00) C	0,00	32.260,00	(85.795,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.696.595,05)	860.377,30	860.377,30	(3.696.595,05)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.859.368,07)	239.124,94	239.124,94	(2.859.368,07)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(522.875,87)	313.864,95	313.864,95	(522.875,87)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(279.474,68)	301.036,41	301.036,41	(279.474,68)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.876,43)	6.351,00	6.351,00	(34.876,43)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.388.841,50) C	860.377,30	0,00	(1.528.464,20)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(153.728,92)	30.693,25	0,00	(123.035,67)	
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		21.390,80			21.390,80	
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(3.333.841,57)	94.952,65	0,00	(3.238.888,92)	
		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	

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		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		(18.271,00)	70.337,99	0,00	52.066,99
		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		(3.546.089,69)			(3.546.089,69)
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		30.278,98	20.072,00	0,00	50.350,98
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(635.868,00)	156.507,00	0,00	(479.361,00)
		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		1.136.377,13	175.554,28	0,00	1.311.931,41
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		(261.200,00)	100.000,00	0,00	(161.200,00)
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		41.808,12	21.330,95	0,00	63.139,07
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		1.413.207,74	190.929,18	0,00	1.604.136,92
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.388.841,50) C	239.124,94	0,00	(2.149.716,56) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	313.864,95	0,00	313.864,95 C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	301.036,41	0,00	301.036,41 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.351,00	0,00	6.351,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.307.753,55) C	0,00	860.377,30	(2.168.130,85) C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(30.030,02)	0,00	30.693,25	(60.723,27)
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		(21.390,80)			(21.390,80)
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(187.202,23)	0,00	94.952,65	(282.154,88)
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		(64.800,00)	0,00	70.337,99	(135.137,99)
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(108.927,26)	0,00	20.072,00	(128.999,26)
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(245.266,00)	0,00	156.507,00	(401.773,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(125.248,58)	0,00	175.554,28	(300.802,86)
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		(349.430,00)	0,00	100.000,00	(449.430,00)
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		(41.808,12)	0,00	21.330,95	(63.139,07)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		(133.650,54)	0,00	190.929,18	(324.579,72)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(470.526,57) C	0,00	239.124,94	(709.651,51) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(522.875,87) C	0,00	313.864,95	(836.740,82) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(279.474,68) C	0,00	301.036,41	(580.511,09) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(34.876,43) C	0,00	6.351,00	(41.227,43) 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**	-	(31.116.571,91)	30.591.589,02	34.917.175,75	(35.442.158,64)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.191.386,14)	8.229.669,74	9.741.838,61	(14.703.555,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.362.419,45)	14.186.222,06	16.125.310,85	(9.301.508,24)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.725.394,35)	5.133.370,52	5.662.066,48	(8.254.090,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(965.501,06)	2.431.593,72	2.665.672,42	(1.199.579,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.834.996,17)	610.732,98	722.287,39	(1.946.550,58)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.874,74)	0,00	0,00	(36.874,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.547.303,53)	29.925.348,44	34.143.291,24	(24.765.246,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.906.751,95)	7.896.549,45	9.408.718,32	(9.418.920,82)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.362.419,45)	14.186.222,06	16.125.310,85	(9.301.508,24)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.163.634,90)	4.973.318,67	5.502.014,63	(4.692.330,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(891.501,06)	2.359.525,28	2.485.960,05	(1.017.935,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(222.996,17)	509.732,98	621.287,39	(334.550,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.547.303,53)	29.925.348,44	34.143.291,24	(24.765.246,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.906.751,95)	7.896.549,45	9.408.718,32	(9.418.920,82)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.362.419,45)	14.186.222,06	16.125.310,85	(9.301.508,24)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.163.634,90)	4.973.318,67	5.502.014,63	(4.692.330,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(891.501,06)	2.359.525,28	2.485.960,05	(1.017.935,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	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

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(222.996,17)	509.732,98	621.287,39	(334.550,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.939.349,47)	18.971.187,95	17.322.218,96	(6.290.380,48)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.163.973,29)	5.086.346,22	5.020.351,33	(2.097.978,40)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.025.590,66)	9.107.952,27	8.280.911,45	(2.198.549,84)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.359.377,90)	3.064.192,24	2.630.293,94	(1.925.479,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(580.278,27)	1.413.380,90	1.074.273,13	(241.170,50)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	185.768,71	299.316,32	316.389,11	168.695,92
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.579.868,27) X	18.239.913,50	16.590.944,51	(5.930.899,28) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.163.973,29) X	5.086.346,22	5.020.351,33	(2.097.978,40) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.666.109,46) X	8.376.677,82	7.549.637,00	(1.839.068,64) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.359.377,90) X	3.064.192,24	2.630.293,94	(1.925.479,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(580.278,27) X	1.413.380,90	1.074.273,13	(241.170,50) 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 -	185.768,71 X	299.316,32	316.389,11	168.695,92 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(359.481,20) C	731.274,45	731.274,45	(359.481,20) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(359.481,20) C	731.274,45	731.274,45	(359.481,20) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.240.691,53)	5.214.537,64	5.212.262,84	(1.238.416,73)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(799.503,32)	1.393.822,87	1.248.563,60	(654.244,05)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(159.666,00)	2.345.437,28	2.529.710,18	(343.938,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.549,86)	907.927,07	894.143,64	(60.766,43)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.027,08)	466.684,98	455.918,21	(26.260,31)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(169.945,27)	100.665,44	83.927,21	(153.207,04)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.240.691,53) C	5.069.491,23	5.067.216,43	(1.238.416,73) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(799.503,32) C	1.333.434,43	1.188.175,16	(654.244,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.666,00) C	2.260.779,31	2.445.052,21	(343.938,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.549,86) C	907.927,07	894.143,64	(60.766,43) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.027,08) C	466.684,98	455.918,21	(26.260,31) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(169.945,27) C	100.665,44	83.927,21	(153.207,04) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	145.046,41	145.046,41	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.388,44	60.388,44	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.657,97	84.657,97	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.317.288,81)	5.739.622,85	5.536.066,30	(1.113.732,26)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(566.186,49)	1.416.380,36	1.390.302,74	(540.108,87)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(462.498,18)	2.732.832,51	2.581.856,71	(311.522,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.010,71)	1.001.199,36	976.377,69	(166.189,04)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.592,95)	479.459,40	476.309,31	(50.442,86)
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**	-	(39.898,54)	109.751,22	111.219,85	(41.367,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(134.217,02) C	5.108.896,49	5.069.491,23	(94.811,76) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.610,86) C	1.340.323,36	1.333.434,43	(15.721,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.328,35) C	2.283.410,04	2.260.779,31	(33.697,62) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.207,05) C	916.801,88	907.927,07	(33.332,24) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.250,00) C	467.184,98	466.684,98	(750,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.820,76) C	101.176,23	100.665,44	(11.309,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.183.071,79) C	630.726,36	466.575,07	(1.018.920,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(543.575,63) C	76.057,00	56.868,31	(524.386,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(406.169,83) C	449.422,47	321.077,40	(277.824,76) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.803,66) C	84.397,48	68.450,62	(132.856,80) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.342,95) C	12.274,42	9.624,33	(49.692,86) 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 -	(28.077,78) C	8.574,99	10.554,41	(30.057,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.049.973,72)	0,00	6.072.743,14	(16.122.716,86)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.377.088,85)	0,00	1.749.500,65	(6.126.589,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.714.664,61)	0,00	2.732.832,51	(6.447.497,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.538.696,43)	0,00	1.001.199,36	(2.539.895,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(220.602,76)	0,00	479.459,40	(700.062,16)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(198.921,07)	0,00	109.751,22	(308.672,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.426.494,16) C	0,00	5.442.016,78	(14.868.510,94) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.267.605,08) C	0,00	1.673.443,65	(5.941.048,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.364.909,80) C	0,00	2.283.410,04	(5.648.319,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.401.752,85) C	0,00	916.801,88	(2.318.554,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(206.855,05) C	0,00	467.184,98	(674.040,03) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(185.371,38) C	0,00	101.176,23	(286.547,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(623.479,56) C	0,00	630.726,36	(1.254.205,92) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.483,77) C	0,00	76.057,00	(185.540,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(349.754,81) C	0,00	449.422,47	(799.177,28) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.943,58) C	0,00	84.397,48	(221.341,06) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.747,71) C	0,00	12.274,42	(26.022,13) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.549,69) C	0,00	8.574,99	(22.124,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.569.268,38)	666.240,58	773.884,51	(10.676.912,31)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.634,19)	333.120,29	333.120,29	(5.284.634,19)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.561.759,45)	160.051,85	160.051,85	(3.561.759,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	72.068,44	179.712,37	(181.643,93)
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)	666.240,58	773.884,51	(10.676.912,31)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.284.634,19)	333.120,29	333.120,29	(5.284.634,19)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.561.759,45)	160.051,85	160.051,85	(3.561.759,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	72.068,44	179.712,37	(181.643,93)
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)	666.240,58	773.884,51	(10.676.912,31)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.284.634,19)	333.120,29	333.120,29	(5.284.634,19)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.561.759,45)	160.051,85	160.051,85	(3.561.759,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	72.068,44	179.712,37	(181.643,93)
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)	666.240,58	773.884,51	(10.676.912,31)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.284.634,19)	333.120,29	333.120,29	(5.284.634,19)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.561.759,45)	160.051,85	160.051,85	(3.561.759,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	72.068,44	179.712,37	(181.643,93)
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 -**	-	(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

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.478.545,61) C	333.120,29	107.643,93	(4.253.069,25) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.067.246,36) C	160.051,85	0,00	(2.907.194,51) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	35.575,49 C	72.068,44	107.643,93	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.410.000,00) C	101.000,00	0,00	(1.309.000,00) 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 -	(806.088,58) C	0,00	333.120,29	(1.139.208,87) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(494.513,09) C	0,00	160.051,85	(654.564,94) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.575,49) C	0,00	72.068,44	(181.643,93) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(202.000,00) C	0,00	101.000,00	(303.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.478.545,61) C	333.120,29	0,00	(4.145.425,32) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.478.545,61) C	333.120,29	0,00	(4.145.425,32) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(806.088,58) C	0,00	333.120,29	(1.139.208,87) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(806.088,58) C	0,00	333.120,29	(1.139.208,87) 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	107.702.558,75	107.702.558,75	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 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
06 CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI
07 FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345
Dados: 2026.05.19 20:00:54 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387
Dados: 2026.05.19 19:58:58 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 19/05/2026 20:02:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 19/05/2026 20:03:36**