# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 27.659.997,69 | 17.295.306,60 | 17.232.998,74 | 27.722.305,55 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 19.560.009,46 | 7.596.267,93 | 7.020.525,40 | 20.135.751,99 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 5.204.702,37 | 6.831.402,37 | 7.258.106,80 | 4.777.997,94 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.230.299,75 | 2.360.485,68 | 2.410.667,06 | 2.180.118,37 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 317.873,67 | 299.219,26 | 341.473,14 | 275.619,79 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 347.112,44 | 207.931,36 | 202.226,34 | 352.817,46 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.716.938,88 | 16.428.983,99 | 17.232.998,74 | 7.912.924,13 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.346.630,52 | 6.758.234,00 | 7.020.525,40 | 3.084.339,12 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.860.275,77 | 6.831.402,37 | 7.258.106,80 | 2.433.571,34 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.166.280,63 | 2.336.790,11 | 2.410.667,06 | 2.092.403,68 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 317.873,67 | 294.626,15 | 341.473,14 | 271.026,68 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 25.878,29 | 207.931,36 | 202.226,34 | 31.583,31 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.642.833,37 | 15.049.903,19 | 15.848.098,09 | 7.844.638,47 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.295.431,83 | 6.255.191,79 | 6.517.440,92 | 3.033.182,70 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.849.862,75 | 6.252.110,00 | 6.673.607,57 | 2.428.365,18 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.154.056,99 | 2.070.782,41 | 2.144.088,64 | 2.080.750,76 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 317.603,51 | 266.194,44 | 313.041,43 | 270.756,52 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 25.878,29 | 205.624,55 | 199.919,53 | 31.583,31 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.642.833,37 | 15.049.903,19 | 15.848.098,09 | 7.844.638,47 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.295.431,83 | 6.255.191,79 | 6.517.440,92 | 3.033.182,70 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.849.862,75 | 6.252.110,00 | 6.673.607,57 | 2.428.365,18 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.154.056,99 | 2.070.782,41 | 2.144.088,64 | 2.080.750,76 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 317.603,51 | 266.194,44 | 313.041,43 | 270.756,52 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 25.878,29 | 205.624,55 | 199.919,53 | 31.583,31 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.642.833,37 | 15.049.903,19 | 15.848.098,09 | 7.844.638,47 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.295.431,83 | 6.255.191,79 | 6.517.440,92 | 3.033.182,70 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.849.862,75 | 6.252.110,00 | 6.673.607,57 | 2.428.365,18 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.154.056,99 | 2.070.782,41 | 2.144.088,64 | 2.080.750,76 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 317.603,51 | 266.194,44 | 313.041,43 | 270.756,52 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 25.878,29 | 205.624,55 | 199.919,53 | 31.583,31 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| BANCO:000 AG: CONTA:- (CAIXA FMS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110100 | (2) 03 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.110,00 D | 3.382.049,54 | 3.380.802,35 | 2.357,19 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL) | | | | 0,00 | 80.946,14 | 80.946,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT) | | | | 0,00 | 15.026,10 | 15.026,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS) | | | | 0,00 | 463.965,01 | 462.507,82 | 1.457,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM) | | | | 1.110,00 | 1.395.292,27 | 1.396.402,27 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO) | | | | 0,00 | 266.213,38 | 266.213,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS) | | | | 0,00 | 71.282,05 | 71.282,05 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR) | | | | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 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 | 3.540,14 | 3.540,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL) | | | | 0,00 | 9.124,31 | 9.124,31 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS) | | | | 0,00 | 610.483,25 | 609.583,25 | 900,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI) | | | | 0,00 | 19,41 | 19,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020) | | | | 0,00 | 696,88 | 696,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL) | | | | 0,00 | 50.117,53 | 50.117,53 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB) | | | | 0,00 | 39.925,70 | 39.925,70 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF) | | | | 0,00 | 140.483,19 | 140.483,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4) | | | | 0,00 | 158.368,23 | 158.368,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO) | | | | 0,00 | 56.163,64 | 56.163,64 | 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 | 16.386,27 | 16.386,27 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9) | | | | 0,00 | 4.007,34 | 4.007,34 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.110,00 D | 2.678.770,16 | 2.678.980,16 | 900,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 463.965,01 | 462.507,82 | 1.457,19 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 80.946,14 | 80.946,14 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 158.368,23 | 158.368,23 | 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

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 10.125,71 D | 8.361.250,05 | 8.366.401,63 | 4.974,13 | 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 | 164.485,01 | 164.485,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.073-9 (17073-9 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR) | | | | | 54.122,14 | 54.122,14 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.002-6 (20002-6 PDDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.781-7 (23781-7 MERENDA) | | | | 0,00 | 75.780,67 | 75.780,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP) | | | | 0,00 | 72.350,11 | 72.350,11 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF) | | | | 0,00 | 8.383,41 | 8.383,41 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB) | | | | 0,00 | 28.010,81 | 28.010,81 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 6.706,46 | 6.706,46 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 866.318,45 | 866.318,45 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017) | | | | | 73.042,96 | 73.042,96 | 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) | | | | (975,29) | 4.986.364,55 | 4.980.415,13 | 4.974,13 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS) | | | | | 11.307,27 | 11.307,27 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 61.117,45 | 61.117,45 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF) | | | | 0,00 | 20.046,89 | 20.046,89 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE) | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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:49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV) | | | | | 101.345,08 | 101.345,08 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO) | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 42.526,35 | 42.526,35 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | 64.835,50 | 64.835,50 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO) | | | | 0,00 | 6.800,68 | 6.800,68 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574.175.954-4 (574175954-4 NOVO PAC - CRECHE) | | | | 11.101,00 | 1.707.706,26 | 1.718.807,26 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 11.101,00 D | 2.147.487,15 | 2.158.588,15 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (975,29) D | 4.986.364,55 | 4.980.415,13 | 4.974,13 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.104.417,16 | 1.104.417,16 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 122.981,19 | 122.981,19 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.631.597,66 D | 3.306.603,60 | 4.100.894,11 | 7.837.307,15 | 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) | | | | 18.521,62 | 156,70 | 0,00 | 18.678,32 | |
| 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) | | | | 407,89 | 3,45 | 0,00 | 411,34 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC) | | | | 2.850.838,04 | 1.265.745,45 | 1.693.192,44 | 2.423.391,05 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4) | | | | 25.878,29 | 47.256,32 | 41.551,30 | 31.583,31 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC) | | | | 806,37 | 24.735,09 | 25.540,21 | 1,25 | |
| 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) | | | | 65.927,65 | 36.931,06 | 88.865,06 | 13.993,65 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC) | | | | 63.893,10 | 17.377,04 | 62.716,61 | 18.553,53 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC) | | | | 21.042,60 | 34.287,30 | 21.507,61 | 33.822,29 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC) | | | | 5.595,51 | 31.098,18 | 20.193,94 | 16.499,75 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC) | | | | 426,37 | 9,23 | 0,00 | 435,60 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC) | | | | 69,56 | 0,59 | 0,00 | 70,15 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC) | | | | 373.444,02 | 89.065,51 | 78.532,88 | 383.976,65 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC) | | | | 192,07 | 54.535,59 | 0,00 | 54.727,66 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC) | | | | 39,09 | 3.524,34 | 0,00 | 3.563,43 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC) | | | | 601,83 | 5,09 | 0,00 | 606,92 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC) | | | | 2.258,12 | 19,10 | 0,00 | 2.277,22 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC) | | | | 5.994,77 | 2.149,49 | 6.078,05 | 2.066,21 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC) | | | | 679.813,40 | 126.079,07 | 429.066,58 | 376.825,89 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC) | | | | 1.070,21 | 21,73 | 0,00 | 1.091,94 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC) | | | | 29.437,98 | 49.255,74 | 26.889,92 | 51.803,80 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC) | | | | 31.152,85 | 16.904,44 | 30.774,02 | 17.283,27 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC) | | | | 842,47 | 697,04 | 0,00 | 1.539,51 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A32.638-0 (32638-0 BRASIL CARINHOSO APLIC) | | | | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.903-2 (33903-2 IGDBF APLIC) | | | | 21.090,98 | 4.796,35 | 3.388,80 | 22.498,53 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC) | | | | 9,88 | 0,18 | 0,00 | 10,06 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC) | | | | 14.324,34 | 12.502,07 | 14.104,62 | 12.721,79 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC) | | | | 4.479,92 | 37,90 | 0,00 | 4.517,82 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC) | | | | 28.397,36 | 231,93 | 6.002,78 | 22.626,51 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC) | | | | 2.990,24 | 25,29 | 0,00 | 3.015,53 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC) | | | | 278,71 | 2,36 | 0,00 | 281,07 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC) | | | | 149.062,10 | 429.495,59 | 281.530,90 | 297.026,79 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC) | | | | 5.736,60 | 73.307,62 | 0,00 | 79.044,22 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC) | | | | 24.435,72 | 206,74 | 0,00 | 24.642,46 | |
| 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) | | | | 13.088,66 | 108,03 | 11.293,11 | 1.903,58 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC) | | | | 107.561,31 | 910,03 | 0,00 | 108.471,34 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC) | | | | 10.359,96 | 20.124,62 | 30.316,53 | 168,05 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC) | | | | 891,10 | 7,54 | 0,00 | 898,64 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC) | | | | 487,05 | 12.045,82 | 6.282,23 | 6.250,64 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC) | | | | 418,89 | 6.034,01 | 0,00 | 6.452,90 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC) | | | | 46.092,54 | 389,96 | 0,00 | 46.482,50 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC) | | | | 58.650,46 | 496,21 | 0,00 | 59.146,67 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC) | | | | 342.338,94 | 3.277,37 | 0,00 | 345.616,31 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC) | | | | 217.077,80 | 1.649,79 | 101.294,44 | 117.433,15 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC) | | | | 215.306,85 | 1.821,61 | 0,00 | 217.128,46 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC) | | | | 4.052,23 | 30,95 | 4.000,00 | 83,18 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC) | | | | 34.736,63 | 293,89 | 0,00 | 35.030,52 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | | | 165.999,51 | 1.404,45 | 0,00 | 167.403,96 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC) | | | | 238.979,41 | 1.813,63 | 42.502,35 | 198.290,69 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | | | 419.778,95 | 3.551,57 | 0,00 | 423.330,52 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC) | | | | 75.953,97 | 387,61 | 64.356,05 | 11.985,53 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC) | | | | 28.276,16 | 224,89 | 6.800,68 | 21.700,37 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC) | | | | 114.797,60 | 19.694,42 | 14.241,06 | 120.250,96 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC) | | | | 406,29 | 39.956,26 | 40,41 | 40.322,14 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC) | | | | 361.539,41 | 19.792,01 | 116.304,63 | 265.026,79 | |
| 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) | | | | 63.038,81 | 343,42 | 56.163,64 | 7.218,59 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC) | | | | 1.276.897,70 | 10.803,27 | 0,00 | 1.287.700,97 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC) | | | | 386,23 | 3,27 | 0,00 | 389,50 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC) | | | | 2.315,72 | 6.024,51 | 6.962,94 | 1.377,29 | |
| BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC) | | | | 15,90 | 0,14 | 0,00 | 16,04 | |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC) | | | | 17.899,17 | 3.147,47 | 73,00 | 20.973,64 | |
| 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 | 7.531,43 | 0,00 | 381.172,74 | |
| BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:A575.855.295-6 (575855295-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL APLIC) | | | | 111,01 | | | 111,01 | |
| BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:A574.175.954-4 (574175954-4 NOVO PAC - CRECHE APLIC) | | | | | 824.271,83 | 810.327,32 | 13.944,51 | |
| 111115000 | (2) | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.283.220,83 D | 1.428.934,48 | 1.679.872,61 | 3.032.282,70 D |
| 111115000 | (2) | 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.850.838,04 D | 1.265.745,45 | 1.693.192,44 | 2.423.391,05 D |
| 111115000 | (2) | 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.154.056,99 D | 502.400,24 | 577.163,66 | 2.079.293,57 D |
| 111115000 | (2) | 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 317.603,51 D | 62.267,11 | 109.114,10 | 270.756,52 D |
| 111115000 | (2) | 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 25.878,29 D | 47.256,32 | 41.551,30 | 31.583,31 D |
| 112000000 | | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112000000 | | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112100000 | | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112100000 | | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110000 | | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110000 | | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110100 | | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110100 | | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110105 | (4) | 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 21,38 | 21,38 | 0,00 D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 112110105 | (4) | 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 21,38 | 21,38 | 0,00 D |
| 113000000 | | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 32.774,51 | 6.824,40 | 12.644,25 | 26.954,66 |
| 113000000 | | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 9.867,69 | 498,05 | 540,32 | 9.825,42 |
| 113000000 | | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 10.413,02 | 3.203,97 | 8.410,83 | 5.206,16 |
| 113000000 | | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 12.223,64 | 2.852,22 | 3.422,94 | 11.652,92 |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 270,16 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 2.907,14 | 0,00 | 0,00 | 2.907,14 | |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 2.886,24 | 0,00 | 0,00 | 2.886,24 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.907,14 | 0,00 | 0,00 | 2.907,14 | |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.886,24 | 0,00 | 0,00 | 2.886,24 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 2.907,14 | 0,00 | 0,00 | 2.907,14 | |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | |
| 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** | | - | 29.867,37 | 6.824,40 | 12.644,25 | 24.047,52 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 9.846,79 | 498,05 | 540,32 | 9.804,52 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 7.526,78 | 3.203,97 | 8.410,83 | 2.319,92 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 12.223,64 | 2.852,22 | 3.422,94 | 11.652,92 | |
| 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** | | - | 29.867,37 | 6.824,40 | 12.644,25 | 24.047,52 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.846,79 | 498,05 | 540,32 | 9.804,52 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.526,78 | 3.203,97 | 8.410,83 | 2.319,92 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.223,64 | 2.852,22 | 3.422,94 | 11.652,92 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 270,16 | 270,16 | 270,16 | 270,16 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 5.291,03 D | 0,00 | 0,00 | 5.291,03 | D |
| | | ARIANE MACHADO OLIVEIRA COD:1473 TP:2 04119530361 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | 4.848,08 | | | 4.848,08 | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445 | | | 1.231,34 | | | 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 | | | 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 | 2.887,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.887,87 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (884,05) D | 0,00 | 0,00 | (884,05) | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 3.287,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.287,21 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 10.461,77 D | 2.254,09 | 4.841,28 | 7.874,58 | 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 | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 97,24 | | | 97,24 | |
| | | ANA NASCIMENTO PAIVA/OUTROS COD:105 TP:3 105 | | 837,48 | | | 837,48 | |
| | | ANA PAULA ARAUJO DE AMORIM/OUTROS COD:109 TP:3 109 | | 48,62 | | | 48,62 | |
| | | ANA PAULA NUNES DA SILVA/OUTROS COD:278 TP:3 278 | | 7.577,46 | | | 7.577,46 | |
| | | ANATATIA MIRANDA DE OLIVEIRA/OUTROS COD:466 TP:3 466 | | 641,06 | | | 641,06 | |
| | | ANDREIA CAVALCANTE DE SOUSA - OUTROS COD:3599 TP:3 3599 | | 558,36 | | | 558,36 | |
| | | ANIELE FONTINELE DA SILVA - OUTROS COD:2620 TP:3 2620 | | 7.239,10 | | | 7.239,10 | |
| | | ANNY KAROLINNY DAMASCENO SANTANA/OUTROS COD:539 TP:3 539 | | 6.146,28 | | | 6.146,28 | |
| | | ANTONIA AGUIAR DO NASCIMENTO/OUTROS COD:103 TP:3 103 | | 3.297,74 | | | 3.297,74 | |
| | | ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA/OUTROS COD:227 TP:3 227 | | 9.436,88 | | | 9.436,88 | |
| | | ANTONIA LILIA DA SILVA ARAUJO/OUTROS COD:31 TP:3 31 | | 5.443,18 | | | 5.443,18 | |
| | | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA/OUTROS COD:230 TP:3 230 | | 3.563,81 | | | 3.563,81 | |
| | | ANTONIO ALVES DE SOUSA/OUTROS COD:104 TP:3 104 | | 407,10 | | | 407,10 | |
| | | ANTONIO ALVES FILHO COD:488 TP:2 02110902396 | | 338,84 | | | 338,84 | |
| | | 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 | | 982,62 | 67,54 | 0,00 | 1.050,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089 | | 3.735,48 | 270,16 | 0,00 | 4.005,64 | |
| | | 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 | | 1.965,24 | 135,08 | 0,00 | 2.100,32 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085 | | 3.410,48 | 202,62 | 0,00 | 3.613,10 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119 | | 2.607,69 | 159,85 | 0,00 | 2.767,54 | |
| | | 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 | | 2.064,91 | 135,58 | 0,00 | 2.200,49 | |
| | | 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 | | 405,24 | 135,08 | 0,00 | 540,32 | |
| | | 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 | | 1.960,90 | 135,08 | 0,00 | 2.095,98 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117 | | 852,62 | 67,54 | 0,00 | 920,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113 | | 980,45 | 67,54 | 0,00 | 1.047,99 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094 | | 1.885,07 | 135,08 | 0,00 | 2.020,15 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | 4.255,48 | 270,16 | 0,00 | 4.525,64 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095 | | 6.943,34 | 472,78 | 0,00 | 7.416,12 | |
| | | 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 | | (101.154,10) | 0,00 | 4.841,28 | (105.995,38) | |
| | | 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 | 498,05 | 540,32 | 498,05 | 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 | 9.043,43 D | 878,02 | 3.422,94 | 6.498,51 | 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 | 7.695,97 D | 4.570,31 | 7.802,97 | 4.463,31 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086 | | 5.633,07 | 2.596,11 | 0,00 | 8.229,18 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB ENS.INF. CRECHE (CONTR COD:4141 TP:3 4141 | | 10.590,05 | | | 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 | | 3.890,40 | 1.974,20 | 0,00 | 5.864,60 | |
| | | 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 | | (17.834,78) | 0,00 | 7.802,97 | (25.637,75) | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612593000100 | | | | | | | |
| 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 | 7.802,97 D | 2.596,11 | 7.802,97 | 2.596,11 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | (107,00) D | 1.974,20 | 0,00 | 1.867,20 D |
| 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 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.372.235,02 | 1.372.235,02 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 502.522,78 | 502.522,78 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 576.088,40 | 576.088,40 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 263.155,48 | 263.155,48 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 28.161,55 | 28.161,55 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 2.306,81 | 2.306,81 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.372.235,02 | 1.372.235,02 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 502.522,78 | 502.522,78 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 576.088,40 | 576.088,40 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 263.155,48 | 263.155,48 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 28.161,55 | 28.161,55 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 2.306,81 | 2.306,81 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.372.235,02 | 1.372.235,02 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 502.522,78 | 502.522,78 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 576.088,40 | 576.088,40 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 263.155,48 | 263.155,48 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 28.161,55 | 28.161,55 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.306,81 | 2.306,81 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 898.206,33 | 898.206,33 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 302.491,39 | 302.491,39 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 451.527,66 | 451.527,66 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 113.718,92 | 113.718,92 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 28.161,55 | 28.161,55 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 2.306,81 | 2.306,81 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 96.592,80 | 96.592,80 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 93.092,80 | 93.092,80 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 156.101,44 | 156.101,44 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 55.801,36 | 55.801,36 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 70.092,42 | 70.092,42 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 30.207,66 | 30.207,66 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 107.283,96 | 107.283,96 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 51.137,23 | 51.137,23 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 54.468,32 | 54.468,32 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 1.678,41 | 1.678,41 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 114.050,49 | 114.050,49 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 114.050,49 | 114.050,49 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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** | - | 41.331,00 | 0,00 | 0,00 | 41.331,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | | | | | | |
| 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** | | - | 18.943.058,81 | 866.322,61 | 0,00 | 19.809.381,42 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 16.213.378,94 | 838.033,93 | 0,00 | 17.051.412,87 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.344.426,60 | 0,00 | 0,00 | 2.344.426,60 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 64.019,12 | 23.695,57 | 0,00 | 87.714,69 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 321.234,15 | 0,00 | 0,00 | 321.234,15 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 18.943.058,81 | 866.322,61 | 0,00 | 19.809.381,42 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 16.213.378,94 | 838.033,93 | 0,00 | 17.051.412,87 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.344.426,60 | 0,00 | 0,00 | 2.344.426,60 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 64.019,12 | 23.695,57 | 0,00 | 87.714,69 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 0,00 | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 321.234,15 | 0,00 | 0,00 | 321.234,15 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.457.026,15 | 44.894,29 | 0,00 | 4.501.920,44 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.294.469,97 | 16.605,61 | 0,00 | 4.311.075,58 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 37.350,43 | 0,00 | 0,00 | 37.350,43 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 23.971,60 | 23.695,57 | 0,00 | 47.667,17 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 0,00 | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 101.234,15 | 0,00 | 0,00 | 101.234,15 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.457.026,15 | 44.894,29 | 0,00 | 4.501.920,44 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.294.469,97 | 16.605,61 | 0,00 | 4.311.075,58 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.350,43 | 0,00 | 0,00 | 37.350,43 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.971,60 | 23.695,57 | 0,00 | 47.667,17 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 | |
| 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 | 44.894,29 | 0,00 | 410.787,97 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 315.905,75 | 16.605,61 | 0,00 | 332.511,36 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 37.350,43 | 0,00 | 0,00 | 37.350,43 |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 8.243,70 | 23.695,57 | 0,00 | 31.939,27 |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 0,00 | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 |
| 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 | 44.894,29 | 0,00 | 337.807,95 D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 242.925,73 D | 16.605,61 | 0,00 | 259.531,34 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 | 23.695,57 | 0,00 | 31.939,27 D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 0,00 D | 4.593,11 | 0,00 | 4.593,11 D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 4.393,80 D | 0,00 | 0,00 | 4.393,80 D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 72.980,02 D | 0,00 | 0,00 | 72.980,02 D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 72.980,02 D | 0,00 | 0,00 | 72.980,02 D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 704.404,63 | 0,00 | 0,00 | 704.404,63 |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 682.512,83 | 0,00 | 0,00 | 682.512,83 |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 21.891,80 | 0,00 | 0,00 | 21.891,80 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 44.823,11 D | 0,00 | 0,00 | 44.823,11 D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 43.503,95 D | 0,00 | 0,00 | 43.503,95 D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.319,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.319,16 D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 387,08 D | 0,00 | 0,00 | 387,08 D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 387,08 D | 0,00 | 0,00 | 387,08 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 659.194,44 D | 0,00 | 0,00 | 659.194,44 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 638.621,80 D | 0,00 | 0,00 | 638.621,80 D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 20.572,64 D | 0,00 | 0,00 | 20.572,64 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 24.824,62 | 0,00 | 0,00 | 24.824,62 |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 20.120,17 | 0,00 | 0,00 | 20.120,17 |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.704,45 | 0,00 | 0,00 | 4.704,45 |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.007,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.007,26 D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.007,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.007,26 D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 21.753,36 D | 0,00 | 0,00 | 21.753,36 D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 17.112,91 D | 0,00 | 0,00 | 17.112,91 D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.640,45 D | 0,00 | 0,00 | 4.640,45 D |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 64,00 D | 0,00 | 0,00 | 64,00 D |
| 123110406 | (21)06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 64,00 D | 0,00 | 0,00 | 64,00 D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 2.824.229,69 | 0,00 | 0,00 | 2.824.229,69 |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 2.763.651,97 | 0,00 | 0,00 | 2.763.651,97 |
| 123110500 | 06 | **VEÍCULOS** | | - | 60.577,72 | 0,00 | 0,00 | 60.577,72 |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.824.229,69 D | 0,00 | 0,00 | 2.824.229,69 D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.763.651,97 D | 0,00 | 0,00 | 2.763.651,97 D |
| 123110503 | (21)06 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 60.577,72 D | 0,00 | 0,00 | 60.577,72 D |
| 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** | | - | 16.195.317,64 | 821.428,32 | 0,00 | 17.016.745,96 |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 13.628.193,95 | 821.428,32 | 0,00 | 14.449.622,27 |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 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** | | - | 16.195.317,64 | 821.428,32 | 0,00 | 17.016.745,96 |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.628.193,95 | 821.428,32 | 0,00 | 14.449.622,27 |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 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** | | - | 8.213.239,56 | 821.428,32 | 0,00 | 9.034.667,88 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.866.115,87 | 821.428,32 | 0,00 | 6.687.544,19 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 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 | 8.171.639,40 D | 821.428,32 | 0,00 | 8.993.067,72 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.833.515,71 D | 821.428,32 | 0,00 | 6.654.944,03 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.298.076,17 D | 0,00 | 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) | |
| 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** | | - | (26.672.026,26) | 6.258.872,66 | 6.389.561,61 | (26.802.715,21) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (19.368.052,88) | 2.436.522,30 | 2.401.781,20 | (19.333.311,78) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.294.522,57) | 2.600.106,21 | 2.748.195,53 | (3.442.611,89) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.937.497,58) | 970.954,71 | 981.591,61 | (2.948.134,48) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (729.983,21) | 141.468,33 | 145.849,75 | (734.364,63) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (341.970,02) | 109.821,11 | 112.143,52 | (344.292,43) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.154.452,43) | 6.206.649,90 | 6.389.561,61 | (1.337.364,14) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (563.605,07) | 2.384.299,54 | 2.401.781,20 | (581.086,73) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (314.900,79) | 2.600.106,21 | 2.748.195,53 | (462.990,11) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (180.034,60) | 970.954,71 | 981.591,61 | (190.671,50) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (50.442,86) | 141.468,33 | 145.849,75 | (54.824,28) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (41.367,17) | 109.821,11 | 112.143,52 | (43.689,58) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (106.767,33) | 2.614.363,06 | 2.594.792,68 | (87.196,95) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (27.677,50) | 309.011,64 | 303.705,67 | (22.371,53) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (33.697,62) | 1.666.268,04 | 1.654.094,43 | (21.524,01) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (33.332,24) | 492.218,36 | 487.548,32 | (28.662,20) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (750,00) | 69.025,77 | 71.237,99 | (2.962,22) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | | - | (11.309,97) | 77.839,25 | 78.206,27 | (11.676,99) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (95.457,36) | 2.241.367,56 | 2.221.430,16 | (75.519,96) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (27.677,50) | 237.312,36 | 232.006,39 | (22.371,53) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (33.697,62) | 1.446.027,86 | 1.433.854,25 | (21.524,01) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (33.332,24) | 433.473,92 | 428.803,88 | (28.662,20) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (750,00) | 58.024,14 | 60.236,36 | (2.962,22) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 66.529,28 | 66.529,28 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (95.457,36) | 2.241.367,56 | 2.221.430,16 | (75.519,96) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (27.677,50) | 237.312,36 | 232.006,39 | (22.371,53) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (33.697,62) | 1.446.027,86 | 1.433.854,25 | (21.524,01) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (33.332,24) | 433.473,92 | 428.803,88 | (28.662,20) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (750,00) | 58.024,14 | 60.236,36 | (2.962,22) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 66.529,28 | 66.529,28 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (72.022,18) | 2.088.491,28 | 2.075.042,46 | (58.573,36) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (10.730,90) | 232.857,36 | 227.551,39 | (5.424,93) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (27.209,04) | 1.297.606,58 | 1.291.921,55 | (21.524,01) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (33.332,24) | 433.473,92 | 428.803,88 | (28.662,20) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (750,00) | 58.024,14 | 60.236,36 | (2.962,22) |
| 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 | (26.531,56) C | 2.042.582,19 | 2.042.316,80 | (26.266,17) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 219.513,41 | 220.373,41 | (860,00) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 1.278.152,42 | 1.278.152,42 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (26.531,56) C | 421.746,27 | 418.533,66 | (23.318,95) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 56.640,81 | 58.728,03 | (2.087,22) 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 | (45.490,62) C | 33.452,62 | 20.269,19 | (32.307,19) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (10.730,90) C | 8.480,55 | 2.314,58 | (4.564,93) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (27.209,04) C | 17.421,39 | 11.736,36 | (21.524,01) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (6.800,68) C | 6.800,68 | 5.343,25 | (5.343,25) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (750,00) C | 750,00 | 875,00 | (875,00) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 12.456,47 | 12.456,47 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 4.863,40 | 4.863,40 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 2.032,77 | 2.032,77 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 4.926,97 | 4.926,97 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 633,33 | 633,33 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (6.488,58) | 152.876,28 | 146.387,70 | 0,00 |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (6.488,58) | 148.421,28 | 141.932,70 | 0,00 |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (6.488,58) C | 79.682,43 | 73.193,85 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 73.193,85 | 73.193,85 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 2.227,50 | 2.227,50 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 2.227,50 | 2.227,50 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (6.488,58) C | 77.454,93 | 70.966,35 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 70.966,35 | 70.966,35 | 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** | - | (11.309,97) | 372.995,50 | 373.362,52 | (11.676,99) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 71.699,28 | 71.699,28 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 220.240,18 | 220.240,18 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 58.744,44 | 58.744,44 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 11.001,63 | 11.001,63 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (11.309,97) | 11.309,97 | 11.676,99 | (11.676,99) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 32.528,56 | 32.528,56 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 32.528,56 | 32.528,56 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | | 0,00 | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | | 0,00 | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 16.264,28 | 16.264,28 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.309,97) | 340.466,94 | 340.833,96 | (11.676,99) | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 39.170,72 | 39.170,72 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 220.240,18 | 220.240,18 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 58.744,44 | 58.744,44 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 11.001,63 | 11.001,63 | 0,00 | |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.309,97) | 11.309,97 | 11.676,99 | (11.676,99) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (11.309,97) | 340.466,94 | 340.833,96 | (11.676,99) | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 39.170,72 | 39.170,72 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 220.240,18 | 220.240,18 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 58.744,44 | 58.744,44 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 11.001,63 | 11.001,63 | 0,00 | |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | | - | (11.309,97) | 11.309,97 | 11.676,99 | (11.676,99) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (11.309,97) C | 340.466,94 | 340.833,96 | (11.676,99) | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 39.170,72 | 39.170,72 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 220.240,18 | 220.240,18 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 58.744,44 | 58.744,44 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 11.001,63 | 11.001,63 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (11.309,97) C | 11.309,97 | 11.676,99 | (11.676,99) | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 55.018,50 | 55.018,50 | 0,00 | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 27.509,25 | 27.509,25 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.991,03) | 3.174.709,16 | 3.174.709,16 | (4.991,03) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.991,03) | 1.881.397,26 | 1.881.397,26 | (4.991,03) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 796.658,15 | 796.658,15 | 0,00 | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 412.614,45 | 412.614,45 | 0,00 | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 61.328,18 | 61.328,18 | 0,00 | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 22.711,12 | 22.711,12 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.991,03) | 3.174.709,16 | 3.174.709,16 | (4.991,03) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.991,03) | 1.881.397,26 | 1.881.397,26 | (4.991,03) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 796.658,15 | 796.658,15 | 0,00 | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 412.614,45 | 412.614,45 | 0,00 | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 61.328,18 | 61.328,18 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 22.711,12 | 22.711,12 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.991,03) | 3.174.709,16 | 3.174.709,16 | (4.991,03) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.991,03) | 1.881.397,26 | 1.881.397,26 | (4.991,03) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 796.658,15 | 796.658,15 | 0,00 | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 412.614,45 | 412.614,45 | 0,00 | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 61.328,18 | 61.328,18 | 0,00 | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.711,12 | 22.711,12 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.991,03) | 3.166.950,54 | 3.166.950,54 | (4.991,03) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.991,03) | 1.873.638,64 | 1.873.638,64 | (4.991,03) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 796.658,15 | 796.658,15 | 0,00 | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 412.614,45 | 412.614,45 | 0,00 | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 61.328,18 | 61.328,18 | 0,00 | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 22.711,12 | 22.711,12 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.991,03) | C 3.149.052,08 | 3.149.052,08 | (4.991,03) | C |
| 61.041.130 NATALICIO CASTRO FURTADO COD:4325 TP:1 61041130000167 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| A C SOROMENHO S DE OLIVEIRA & CIA LTDA COD:4717 TP:1 28419951000119 | | | | | 8.574,75 | 8.574,75 | 0,00 | |
| 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 | | | | 0,00 | | | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | | | 0,00 | 33.856,05 | 33.856,05 | 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 | |
| ANDERSON OLIVEIRA LAGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4728 TP:1 64799388000115 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 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) | 1.702,08 | 1.702,08 | (0,13) | |
| BERNARDO SILVA CARVALHO COD:548 TP:2 93168578304 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130 | | | | | 19.158,60 | 19.158,60 | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445 | | | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | | | | 0,00 | 93.587,16 | 93.587,16 | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA CARDIO ODONTO LTDA COD:4727 TP:1 10572012000144 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 108,39 | 108,39 | 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 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:4181 TP:1 03504585000175 | 0,00 | 88.922,80 | 88.922,80 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152 | 0,00 | 142,80 | 142,80 | 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 | 2.259,20 | 2.259,20 | 0,00 |
| EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128 | 0,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | 0,00 |
| EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190 | 0,00 | | | 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 06840748000189 | 0,00 | 113.066,03 | 113.066,03 | 0,00 |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149 | 0,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 0,00 |
| ESPERANÇA DA CONCEIÇÃO COELHO COD:3509 TP:2 03924712301 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS COD:574 TP:1 06842595000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | 0,00 |
| EZEQUIEL LIMA FONTINELE COD:4726 TP:2 11215544316 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| FABIO RODRIGUES DA SILVA COD:4274 TP:2 12302685377 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | | | 0,00 |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | 0,00 | 13.525,00 | 13.525,00 | 0,00 |
| FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR COD:169 TP:2 16274725334 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| FOCO SMART LTDA COD:4324 TP:1 26807519000170 | 0,00 | 9.174,00 | 9.174,00 | 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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 | 1.454,00 | 1.454,00 | 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 | 1.190,00 | 1.190,00 | 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 | 6.570,00 | 6.570,00 | 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 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO COD:2704 TP:2 07520510328 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RAFAETE OLIVEIRA RODRIGUES COD:4150 TP:2 06545177389 | 0,00 | | | 0,00 |
| G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | 0,00 | 55.816,35 | 55.816,35 | 0,00 |
| G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107 | 0,00 | 821.428,32 | 821.428,32 | 0,00 |
| GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:288 TP:1 23503634000162 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 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

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2075 TP:1 42946956000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2564 TP:2 02675318345 | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:70 TP:2 47058471304 | 0,00 | | | 0,00 |
| IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4719 TP:1 46690109000107 | | 342.399,97 | 342.399,97 | 0,00 |
| ISAEL LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 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 | | | 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 | 65.518,36 | 65.518,36 | 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 |
| JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO COD:4732 TP:2 06152571359 | | 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 | 2.962,00 | 2.962,00 | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOILMA BATISTA DOS ANJOS COD:4333 TP:2 27171648800 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS DA SILVA SANTOS COD:4320 TP:2 60438269330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ADRIANO COSTA SANTOS COD:4264 TP:2 04256065385 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR COD:4069 TP:2 60438996399 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188 | 0,00 | 35.280,00 | 35.280,00 | 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 | 0,00 | | | 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 | 156.101,44 | 156.101,44 | 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 | | | 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 | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00 |
| LEONARDO DA SILVA COD:4216 TP:1 58354958000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEOVEGILDA SA ALBUQUERQUE COD:471 TP:1 11522199000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEVI ARAUJO RODRIGUES COD:3078 TP:2 06152323371 | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4353 TP:2 08043435359 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 EUFRASIO ARAUJO OLIVEIRA COD:4715 TP:2 03993860330 | | 210,00 | 210,00 | 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 E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125 | | 32.146,00 | 32.146,00 | 0,00 |
| 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 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172 | 0,00 | 2.407,32 | 2.407,32 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIONILIA MORAIS RIBEIRO COD:4207 TP:2 04893020331 | | | 1.140,00 | 1.140,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA 74197797320 COD:1108 TP:1 13941269000114 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106 | | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MORIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA COD:4317 TP:1 06928120000130 | | 0,00 | 276.104,40 | 276.104,40 | 0,00 |
| MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:4234 TP:1 22912818000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | 0,00 | 22.706,84 | 22.706,84 | 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 | | | 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 |
| ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO COD:4229 TP:2 02336975351 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA COD:860 TP:2 03107379310 | | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:4714 TP:1 58807361000124 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| PAULO JOSE SOUSA SARAFIM COD:1536 TP:2 06649258393 | | 0,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4358 TP:1 59639681000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:4351 TP:1 50044372000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | 0,00 | 179.653,81 | 179.653,81 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:3122 TP:1 06080114000175 | | 0,00 | | | 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 | 1.190,00 | 1.190,00 | 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 |
| RAIMUNDO SANTANA LIMA COD:4730 TP:2 81977697372 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180 | | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 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 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301 | | 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

**Abril** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | | 0,00 | 80.194,44 | 80.194,44 | 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 | 161.200,00 | 161.200,00 | 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 | | | 0,00 | |
| | | TIAGO CALISTO DE CARVALHO COD:4222 TP:2 05807183363 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4667 TP:1 15024021000114 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4664 TP:1 44822012000177 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA COD:4228 TP:1 46235001000116 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3594 TP:1 30128782000100 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | | 0,00 | 30.774,02 | 30.774,02 | 0,00 | |
| | | V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA COD:4707 TP:2 09822334346 | | | 0,00 | 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 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 | 542,42 | 542,42 | 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 | 80.620,53 | 80.620,53 | 0,00 | |
| | | WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132 | | | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 | |
| | | WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143 | | | 0,00 | 44.894,29 | 44.894,29 | 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 | 1.855.740,18 | 1.855.740,18 | (4.991,03) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 796.658,15 | 796.658,15 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 412.614,45 | 412.614,45 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 61.328,18 | 61.328,18 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 22.711,12 | 22.711,12 | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | | | 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 | |
| | | RONALDO BARBOSA DE RESENDE COD:2530 TP:2 07591482360 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | ELAINE CRISTIANE DO MONTE SOUSA COD:1497 TP:2 04894795370 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100 | | | 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

**Abril** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 7.758,62 | 7.758,62 | 0,00 | |
| 213110600 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 7.758,62 | 7.758,62 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 | C 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105 | | | 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 0,00 | C 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105 | | | 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 | C 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | C |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 0,00 | C 3.879,31 | 3.879,31 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 14.048,76 | 14.048,76 | 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 | 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | C 14.048,76 | 14.048,76 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | C 14.048,76 | 14.048,76 | 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** | - | (1.042.694,07) | 345.494,27 | 547.976,36 | (1.245.176,16) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (530.936,54) | 121.807,23 | 144.594,86 | (553.724,17) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (281.203,17) | 137.180,02 | 297.442,95 | (441.466,10) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (146.702,36) | 66.121,90 | 81.428,84 | (162.009,30) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (49.692,86) | 11.114,38 | 13.283,58 | (51.862,06) | |
| 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** | - | (30.057,20) | 9.270,74 | 11.226,13 | (32.012,59) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.042.694,07) | 310.794,27 | 513.276,36 | (1.245.176,16) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (530.936,54) | 102.707,23 | 125.494,86 | (553.724,17) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (281.203,17) | 133.780,02 | 294.042,95 | (441.466,10) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (146.702,36) | 58.821,90 | 74.128,84 | (162.009,30) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (49.692,86) | 6.914,38 | 9.083,58 | (51.862,06) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (30.057,20) | 8.570,74 | 10.526,13 | (32.012,59) | |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (195.767,47) | 296.865,99 | 505.081,50 | (403.982,98) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 00 | | | | | | | | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.573,00) | 102.707,23 | 125.494,86 | (28.360,63) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (132.885,31) | 133.780,02 | 294.042,95 | (293.148,24) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (30.306,81) | 51.403,25 | 74.128,84 | (53.032,40) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.006,83) | 6.865,75 | 9.083,58 | (9.224,66) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (19.995,52) | 2.109,74 | 2.331,27 | (20.217,05) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (181.543,87) | 296.865,99 | 504.359,97 | (389.037,85) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.873,00) | 102.707,23 | 125.494,86 | (25.660,63) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (132.124,09) | 133.780,02 | 294.042,95 | (292.387,02) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (29.330,33) | 51.403,25 | 73.628,84 | (51.555,92) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.006,83) | 6.865,75 | 9.083,58 | (9.224,66) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.209,62) | 2.109,74 | 2.109,74 | (10.209,62) | |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (180.785,23) C | 224.700,31 | 227.022,42 | (183.107,34) | C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (19.700,73) C | 65.136,18 | 67.343,23 | (21.907,78) | C |
| 218810102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (131.151,59) C | 129.462,94 | 119.652,49 | (121.341,14) | C |
| 218810102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (23.837,96) C | 24.365,18 | 34.392,38 | (33.865,16) | C |
| 218810102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.094,95) C | 5.736,01 | 5.634,32 | (5.993,26) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.831,08) C | 24.069,76 | 88.163,50 | (65.924,82) | C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (75,72) C | 14.144,47 | 23.836,83 | (9.768,08) | C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (191,07) C | 760,10 | 53.665,45 | (53.096,42) | C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.556,20) C | 9.127,03 | 10.623,06 | (3.052,23) | C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (8,09) C | 38,16 | 38,16 | (8,09) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (2.123,72) C | 29.274,04 | 35.978,77 | (8.828,45) | C |
| 218810108 | (20)01 | ISS | P | F | (1.463,74) C | 23.121,33 | 23.121,33 | (1.463,74) | C |
| 218810108 | (20)02 | ISS | P | F | (653,38) C | 3.556,98 | 8.351,29 | (5.447,69) | C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P | F | (6,60) C | 1.504,15 | 3.414,57 | (1.917,02) | C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P | F | 0,00 C | 1.091,58 | 1.091,58 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.368,29) C | 809,19 | 3.059,14 | (4.618,24) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (330,00) C | 305,25 | 360,00 | (384,75) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.518,00 | (1.518,00) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.038,29) C | 503,94 | 1.181,14 | (2.715,49) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (418,95) C | 1.744,93 | 6.156,29 | (4.830,31) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (116,66) C | 0,00 | 379,07 | (495,73) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (128,05) C | 0,00 | 3.691,61 | (3.819,66) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (174,24) C | 1.532,93 | 1.855,46 | (496,77) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 18,15 | (18,15) | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 212,00 | 212,00 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 5.983,40 C | 16.267,76 | 143.979,85 | (121.728,69) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 18.813,85 C | 0,00 | 10.454,40 | 8.359,45 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 107.164,11 | (107.164,11) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.717,04) C | 14.370,02 | 22.162,23 | (9.509,25) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (903,79) C | 0,00 | 2.301,37 | (3.205,16) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (10.209,62) C | 1.897,74 | 1.897,74 | (10.209,62) | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | (3.039,84) C | 0,00 | 0,00 | (3.039,84) | C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | | (3.039,84) | | | (3.039,84) | |
| 218810200 | (3) 01 | GARANTIAS | P | F | (2.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.700,00) | C |
| 218810200 | (3) 02 | GARANTIAS | P | F | (339,84) C | 0,00 | 0,00 | (339,84) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (1.397,86) | 0,00 | 500,00 | (1.897,86) | |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (421,38) | 0,00 | 0,00 | (421,38) | |
| 218810300 | 03 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (976,48) | 0,00 | 500,00 | (1.476,48) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (1.397,86) C | 0,00 | 500,00 | (1.897,86) | C |
| | | NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140 | | | (5.397,86) | 0,00 | 500,00 | (5.897,86) | |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (421,38) C | 0,00 | 0,00 | (421,38) | C |
| 218810301 | (3) 03 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (976,48) C | 0,00 | 500,00 | (1.476,48) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (9.785,90) C | 0,00 | 221,53 | (10.007,43) | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445 | | | 2.549,80 | | | 2.549,80 | |
| | | MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MIGUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:40 TP:2 02792878363 | | | (11.448,52) | 0,00 | 221,53 | (11.670,05) | |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 | | | (4.523,27) | | | (4.523,27) | |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03226988000108 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (9.785,90) C | 0,00 | 221,53 | (10.007,43) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (846.926,60) | 13.928,28 | 8.194,86 | (841.193,18) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (525.363,54) | 0,00 | 0,00 | (525.363,54) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (148.317,86) | 0,00 | 0,00 | (148.317,86) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (116.395,55) | 7.418,65 | 0,00 | (108.976,90) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (42.686,03) | 48,63 | 0,00 | (42.637,40) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (10.061,68) | 6.461,00 | 8.194,86 | (11.795,54) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (846.926,60) | 13.928,28 | 8.194,86 | (841.193,18) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (525.363,54) | 0,00 | 0,00 | (525.363,54) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (148.317,86) | 0,00 | 0,00 | (148.317,86) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (116.395,55) | 7.418,65 | 0,00 | (108.976,90) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (42.686,03) | 48,63 | 0,00 | (42.637,40) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.061,68) | 6.461,00 | 8.194,86 | (11.795,54) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (760.776,35) C | 13.879,65 | 6.461,00 | (753.357,70) 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 | (102.085,41) C | 0,00 | 0,00 | (102.085,41) C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (81.465,05) C | 7.418,65 | 0,00 | (74.046,40) C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (41.860,24) C | 0,00 | 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 | (8.095,24) C | 6.461,00 | 6.461,00 | (8.095,24) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (69.621,92) C | 0,00 | 1.733,86 | (71.355,78) 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 | (1.881,60) C | 0,00 | 1.733,86 | (3.615,46) 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 | (9.371,71) C | 48,63 | 0,00 | (9.323,08) 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 | (6.449,26) C | 0,00 | 0,00 | (6.449,26) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (692,47) C | 48,63 | 0,00 | (643,84) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (84,84) C | 0,00 | 0,00 | (84,84) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (2.600,96) C | 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 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 24.800,00 | 24.800,00 | 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 | | | 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

**Abril** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | | | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 |
| DENISE MACHADO FONTINELE COD:45 TP:2 04182075340 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA COD:1502 TP:2 04932673361 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPEDITO DE JESUS OLIVEIRA COD:4716 TP:2 07521835328 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA COD:829 TP:2 01263236316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO COD:2565 TP:2 78355907353 | | 0,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| GEFERSON SILVA BARROS COD:3143 TP:2 07425320380 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JACIARA JORDANA SILVA COD:4327 TP:2 05129510399 | | 0,00 | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 |
| LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325 | | | 200,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA JANAINA SILVA ROCHA COD:1524 TP:2 07988832352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DA ROCHA COD:218 TP:2 14532425387 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS COD:4138 TP:2 60439030323 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ROMARIO SANTOS OLIVEIRA COD:3510 TP:2 62160332399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TICIANE BATISTA LIMA COD:512 TP:2 04852585369 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| WONESSA MICHELLE DA SILVA CARVALHO COD:1364 TP:2 04898572308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 C |
| 218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 (3) 06 DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 700,00 | 700,00 | 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218911300 | (3) 04 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (1.923.934,95) | 52.222,76 | 0,00 | (1.871.712,19) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (1.923.934,95) | 52.222,76 | 0,00 | (1.871.712,19) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (256.792,18) | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (256.792,18) C | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | (585.065,38) | 16.264,28 | 0,00 | (568.801,10) |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126 | | 328.273,20 | | | 328.273,20 |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (256.792,18) C | 16.264,28 | 0,00 | (240.527,90) C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (1.388.318,18) C | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | (1.388.318,18) | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (1.388.318,18) C | 27.509,25 | 0,00 | (1.360.808,93) C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | (278.824,59) C | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | (278.824,59) | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | (278.824,59) C | 8.449,23 | 0,00 | (270.375,36) 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) |
| 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) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 14.165.230,41 | | 5.610.796,91 | 0,00 | 19.776.027,32 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.785.800,32 | | 2.110.053,03 | 0,00 | 7.895.853,35 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.147.338,44 | | 2.383.186,23 | 0,00 | 7.530.524,67 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.259.444,04 | | 883.767,20 | 0,00 | 3.143.211,24 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 674.790,03 | | 132.173,06 | 0,00 | 806.963,09 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 297.857,58 | | 101.617,39 | 0,00 | 399.474,97 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.438.601,34 | | 2.489.070,27 | 0,00 | 8.927.671,61 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 742.788,73 | | 268.949,61 | 0,00 | 1.011.738,34 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.906.958,93 | | 1.583.128,08 | 0,00 | 5.490.087,01 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.362.341,55 | | 487.548,32 | 0,00 | 1.849.889,87 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 202.815,83 | | 71.237,99 | 0,00 | 274.053,82 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 223.696,30 | | 78.206,27 | 0,00 | 301.902,57 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 5.550.078,30 | | 2.075.042,46 | 0,00 | 7.625.120,76 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 623.818,37 | | 227.551,39 | 0,00 | 851.369,76 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.363.607,99 | | 1.291.921,55 | 0,00 | 4.655.529,54 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.198.996,07 | | 428.803,88 | 0,00 | 1.627.799,95 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 172.462,48 | | 60.236,36 | 0,00 | 232.698,84 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 191.193,39 | | 66.529,28 | 0,00 | 257.722,67 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 20.299,00 | | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 20.299,00 | | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.299,00 | | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.299,00 | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 20.299,00 | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 20.299,00 | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 20.299,00 D | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | D |
| 311110207 | (21)03 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 20.299,00 D | 12.140,00 | 0,00 | 32.439,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 5.529.779,30 | 2.062.902,46 | 0,00 | 7.592.681,76 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 623.818,37 | 227.551,39 | 0,00 | 851.369,76 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.363.607,99 | 1.291.921,55 | 0,00 | 4.655.529,54 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.178.697,07 | 416.663,88 | 0,00 | 1.595.360,95 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 172.462,48 | 60.236,36 | 0,00 | 232.698,84 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 191.193,39 | 66.529,28 | 0,00 | 257.722,67 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.529.779,30 | 2.062.902,46 | 0,00 | 7.592.681,76 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 623.818,37 | 227.551,39 | 0,00 | 851.369,76 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.363.607,99 | 1.291.921,55 | 0,00 | 4.655.529,54 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.178.697,07 | 416.663,88 | 0,00 | 1.595.360,95 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 172.462,48 | 60.236,36 | 0,00 | 232.698,84 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 191.193,39 | 66.529,28 | 0,00 | 257.722,67 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 4.716.856,44 | 1.746.618,32 | 0,00 | 6.463.474,76 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 514.885,18 | 193.267,39 | 0,00 | 708.152,57 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.132.512,39 | 1.178.359,15 | 0,00 | 4.310.871,54 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 809.917,00 | 284.121,95 | 0,00 | 1.094.038,95 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 68.348,48 | 24.340,55 | 0,00 | 92.689,03 | |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 191.193,39 | 66.529,28 | 0,00 | 257.722,67 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 4.031.904,28 D | 1.455.844,39 | 0,00 | 5.487.748,67 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 427.413,70 D | 164.089,41 | 0,00 | 591.503,11 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.901.031,35 D | 1.040.290,02 | 0,00 | 3.941.321,37 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 610.503,78 D | 215.664,74 | 0,00 | 826.168,52 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 51.945,90 D | 19.332,22 | 0,00 | 71.278,12 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 41.009,55 D | 16.468,00 | 0,00 | 57.477,55 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 145.292,71 D | 20.269,19 | 0,00 | 165.561,90 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 17.294,16 D | 2.314,58 | 0,00 | 19.608,74 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 97.974,82 D | 11.736,36 | 0,00 | 109.711,18 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 26.482,18 D | 5.343,25 | 0,00 | 31.825,43 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 3.541,55 D | 875,00 | 0,00 | 4.416,55 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 14.558,82 D | 12.456,47 | 0,00 | 27.015,29 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 4.177,32 D | 4.863,40 | 0,00 | 9.040,72 | D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.363,76 D | 2.032,77 | 0,00 | 3.396,53 | D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 6.656,71 D | 4.926,97 | 0,00 | 11.583,68 | D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 2.361,03 D | 633,33 | 0,00 | 2.994,36 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 226.683,84 D | 75.561,28 | 0,00 | 302.245,12 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 66.000,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P | - | 10.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | D |
| 311210131 | (21)06 | SUBSÍDIOS | P | - | 150.183,84 D | 50.061,28 | 0,00 | 200.245,12 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 298.416,79 D | 182.486,99 | 0,00 | 480.903,78 | D |
| 311210199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 132.142,46 D | 124.300,00 | 0,00 | 256.442,46 | D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 166.274,33 D | 58.186,99 | 0,00 | 224.461,32 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 51.622,20 | 21.719,80 | 0,00 | 73.342,00 | |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 11.024,20 | 1.518,00 | 0,00 | 12.542,20 | |
| 311210200 | 02 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 990,80 | 0,00 | 990,80 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 40.598,00 | 19.211,00 | 0,00 | 59.809,00 | |
| 311210201 | (21)00 | SUBSTITUICOES | P | - | 6.381,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 7.899,00 | D |
| 311210201 | (21)01 | SUBSTITUICOES | P | - | 6.381,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 7.899,00 | D |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 38.641,20 D | 18.001,80 | 0,00 | 56.643,00 | D |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 4.643,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.643,20 | D |
| 311210203 | (21)02 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 0,00 D | 990,80 | 0,00 | 990,80 | D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 33.998,00 D | 17.011,00 | 0,00 | 51.009,00 | D |
| 311210210 | (21)00 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P | - | 6.600,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| 311210210 | (21)03 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P | - | 6.600,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 761.300,66 | 294.564,34 | 0,00 | 1.055.865,00 | |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 97.908,99 | 32.766,00 | 0,00 | 130.674,99 | |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 231.095,60 | 112.571,60 | 0,00 | 343.667,20 | |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 328.182,07 | 113.330,93 | 0,00 | 441.513,00 | |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 104.114,00 | 35.895,81 | 0,00 | 140.009,81 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 750.781,62 D | 293.914,34 | 0,00 | 1.044.695,96 | D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 97.908,99 D | 32.766,00 | 0,00 | 130.674,99 | D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 231.095,60 D | 112.571,60 | 0,00 | 343.667,20 | D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 318.863,03 D | 113.330,93 | 0,00 | 432.193,96 | D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 102.914,00 D | 35.245,81 | 0,00 | 138.159,81 | D |
| 311210410 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 9.465,39 D | 650,00 | 0,00 | 10.115,39 | 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 | - | 1.200,00 D | 650,00 | 0,00 | 1.850,00 | 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** | | - | 664.779,93 | 340.833,96 | 0,00 | 1.005.613,89 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 112.405,31 | 39.170,72 | 0,00 | 151.576,03 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 326.172,88 | 220.240,18 | 0,00 | 546.413,06 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 163.345,48 | 58.744,44 | 0,00 | 222.089,92 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 30.353,35 | 11.001,63 | 0,00 | 41.354,98 | |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 32.502,91 | 11.676,99 | 0,00 | 44.179,90 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 664.779,93 | 340.833,96 | 0,00 | 1.005.613,89 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 112.405,31 | 39.170,72 | 0,00 | 151.576,03 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 326.172,88 | 220.240,18 | 0,00 | 546.413,06 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 163.345,48 | 58.744,44 | 0,00 | 222.089,92 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 30.353,35 | 11.001,63 | 0,00 | 41.354,98 | |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 32.502,91 | 11.676,99 | 0,00 | 44.179,90 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 664.779,93 | 340.833,96 | 0,00 | 1.005.613,89 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 112.405,31 | 39.170,72 | 0,00 | 151.576,03 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 326.172,88 | 220.240,18 | 0,00 | 546.413,06 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 163.345,48 | 58.744,44 | 0,00 | 222.089,92 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 30.353,35 | 11.001,63 | 0,00 | 41.354,98 | |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 32.502,91 | 11.676,99 | 0,00 | 44.179,90 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 664.779,93 D | 340.833,96 | 0,00 | 1.005.613,89 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 112.405,31 D | 39.170,72 | 0,00 | 151.576,03 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 326.172,88 D | 220.240,18 | 0,00 | 546.413,06 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 163.345,48 D | 58.744,44 | 0,00 | 222.089,92 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 30.353,35 D | 11.001,63 | 0,00 | 41.354,98 | D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 32.502,91 D | 11.676,99 | 0,00 | 44.179,90 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 223.743,11 | 73.193,85 | 0,00 | 296.936,96 | |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.565,05 | 2.227,50 | 0,00 | 8.792,55 | |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 217.178,06 | 70.966,35 | 0,00 | 288.144,41 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 223.743,11 | 73.193,85 | 0,00 | 296.936,96 | |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 6.565,05 | 2.227,50 | 0,00 | 8.792,55 | |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 217.178,06 | 70.966,35 | 0,00 | 288.144,41 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 223.743,11 D | 73.193,85 | 0,00 | 296.936,96 | D |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | P | - | 6.565,05 D | 2.227,50 | 0,00 | 8.792,55 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319110000 | (21)01 | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 217.178,06 D | 70.966,35 | 0,00 | 288.144,41 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.469.872,70 | 2.307.529,47 | 0,00 | 7.777.402,17 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.786.455,22 | 1.026.906,25 | 0,00 | 3.813.361,47 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.240.179,51 | 800.058,15 | 0,00 | 2.040.237,66 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 897.102,49 | 396.218,88 | 0,00 | 1.293.321,37 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 471.974,20 | 60.935,07 | 0,00 | 532.909,27 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 74.161,28 | 23.411,12 | 0,00 | 97.572,40 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.685.558,17 | 1.372.235,02 | 0,00 | 4.057.793,19 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.010.083,88 | 502.522,78 | 0,00 | 1.512.606,66 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 985.297,44 | 576.088,40 | 0,00 | 1.561.385,84 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 616.533,91 | 263.155,48 | 0,00 | 879.689,39 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 63.932,07 | 28.161,55 | 0,00 | 92.093,62 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 9.710,87 | 2.306,81 | 0,00 | 12.017,68 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.618.452,58 | 1.372.235,02 | 0,00 | 3.990.687,60 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 944.833,89 | 502.522,78 | 0,00 | 1.447.356,67 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 985.297,44 | 576.088,40 | 0,00 | 1.561.385,84 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 616.533,91 | 263.155,48 | 0,00 | 879.689,39 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 62.076,47 | 28.161,55 | 0,00 | 90.238,02 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 9.710,87 | 2.306,81 | 0,00 | 12.017,68 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.618.452,58 | 1.372.235,02 | 0,00 | 3.990.687,60 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 944.833,89 | 502.522,78 | 0,00 | 1.447.356,67 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 985.297,44 | 576.088,40 | 0,00 | 1.561.385,84 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 616.533,91 | 263.155,48 | 0,00 | 879.689,39 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.076,47 | 28.161,55 | 0,00 | 90.238,02 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.710,87 | 2.306,81 | 0,00 | 12.017,68 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 449.143,58 D | 215.773,87 | 0,00 | 664.917,45 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 199.886,00 D | 41.230,00 | 0,00 | 241.116,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 114.470,00 D | 99.673,42 | 0,00 | 214.143,42 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 106.970,06 D | 56.663,64 | 0,00 | 163.633,70 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 23.351,00 D | 15.900,00 | 0,00 | 39.251,00 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 4.466,52 D | 2.306,81 | 0,00 | 6.773,33 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 70.633,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.633,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 6.720,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 53.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.088,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 10.825,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.825,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 198.199,80 D | 96.592,80 | 0,00 | 294.792,60 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 197.850,00 D | 93.092,80 | 0,00 | 290.942,80 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 349,80 D | 0,00 | 0,00 | 349,80 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 184.173,43 D | 71.431,15 | 0,00 | 255.604,58 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 184.173,43 D | 71.431,15 | 0,00 | 255.604,58 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 57.992,64 D | 15.562,55 | 0,00 | 73.555,19 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 57.992,64 D | 15.562,55 | 0,00 | 73.555,19 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 478.506,55 D | 559.763,61 | 0,00 | 1.038.270,16 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 325.170,80 D | 217.363,64 | 0,00 | 542.534,44 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 149.430,00 D | 342.399,97 | 0,00 | 491.829,97 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 3.905,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.905,75 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 526,50 D | 2.259,20 | 0,00 | 2.785,70 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 526,50 D | 0,00 | 0,00 | 526,50 D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.259,20 | 0,00 | 2.259,20 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 187.796,93 D | 0,00 | 0,00 | 187.796,93 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 18.846,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.846,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 125.436,80 D | 0,00 | 0,00 | 125.436,80 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 28.483,33 D | 0,00 | 0,00 | 28.483,33 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 14.313,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.313,60 D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 717,20 D | 0,00 | 0,00 | 717,20 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 203.992,55 D | 80.620,53 | 0,00 | 284.613,08 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 20.263,29 D | 10.475,73 | 0,00 | 30.739,02 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 99.757,72 D | 40.510,69 | 0,00 | 140.268,41 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 62.932,41 D | 19.631,76 | 0,00 | 82.564,17 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 20.144,68 D | 10.002,35 | 0,00 | 30.147,03 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 894,45 D | 0,00 | 0,00 | 894,45 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 37.423,52 | 0,00 | 37.423,52 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 37.423,52 | 0,00 | 37.423,52 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 136.946,60 D | 134.292,50 | 0,00 | 271.239,10 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 47.965,96 D | 65.048,84 | 0,00 | 113.014,80 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 87.867,74 D | 39.036,00 | 0,00 | 126.903,74 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 30.207,66 | 0,00 | 30.207,66 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 - | 10.398,49 D | 2.158,00 | 0,00 | 12.556,49 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 10.398,49 D | 2.158,00 | 0,00 | 12.556,49 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 48.757,47 D | 21.526,54 | 0,00 | 70.284,01 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 48.617,47 D | 21.526,54 | 0,00 | 70.144,01 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 - | 119.360,06 D | 27.056,79 | 0,00 | 146.416,85 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 119.360,06 D | 27.056,79 | 0,00 | 146.416,85 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 472.024,98 D | 107.283,96 | 0,00 | 579.308,94 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 68.589,38 D | 51.137,23 | 0,00 | 119.726,61 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 355.247,18 D | 54.468,32 | 0,00 | 409.715,50 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 45.796,98 D | 1.678,41 | 0,00 | 47.475,39 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 361,44 D | 0,00 | 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 |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 0,00 D | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS | P - | 0,00 D | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 67.105,59 | 0,00 | 0,00 | 67.105,59 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 65.249,99 | 0,00 | 0,00 | 65.249,99 |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 1.855,60 | 0,00 | 0,00 | 1.855,60 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.105,59 | 0,00 | 0,00 | 67.105,59 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65.249,99 | 0,00 | 0,00 | 65.249,99 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.855,60 | 0,00 | 0,00 | 1.855,60 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 67.105,59 D | 0,00 | 0,00 | 67.105,59 D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 65.249,99 D | 0,00 | 0,00 | 65.249,99 D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 1.855,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.855,60 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 2.784.314,53 | 935.294,45 | 0,00 | 3.719.608,98 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 1.776.371,34 | 524.383,47 | 0,00 | 2.300.754,81 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 254.882,07 | 223.969,75 | 0,00 | 478.851,82 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 280.568,58 | 133.063,40 | 0,00 | 413.631,98 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 408.042,13 | 32.773,52 | 0,00 | 440.815,65 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 64.450,41 | 21.104,31 | 0,00 | 85.554,72 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 70.150,00 | 24.800,00 | 0,00 | 94.950,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 39.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 1.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 16.750,00 | 7.300,00 | 0,00 | 24.050,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 9.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 2.800,00 | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.150,00 | 24.800,00 | 0,00 | 94.950,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.750,00 | 7.300,00 | 0,00 | 24.050,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.800,00 | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 70.150,00 D | 24.800,00 | 0,00 | 94.950,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 39.200,00 D | 9.200,00 | 0,00 | 48.400,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.800,00 D | 3.400,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 16.750,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 24.050,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.600,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 13.800,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.800,00 D | 700,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 272.184,49 | 93.949,99 | 0,00 | 366.134,48 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 198.529,45 | 68.404,00 | 0,00 | 266.933,45 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 3.961,07 | 0,00 | 0,00 | 3.961,07 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 48.296,00 | 21.940,00 | 0,00 | 70.236,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 19.502,97 | 3.605,99 | 0,00 | 23.108,96 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 272.184,49 | 93.949,99 | 0,00 | 366.134,48 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 198.529,45 | 68.404,00 | 0,00 | 266.933,45 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.961,07 | 0,00 | 0,00 | 3.961,07 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 48.296,00 | 21.940,00 | 0,00 | 70.236,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.502,97 | 3.605,99 | 0,00 | 23.108,96 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.895,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 7.104,65 D |
| 332210500 | (21)01 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 1.104,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.104,65 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 5.690,00 D | 3.510,00 | 0,00 | 9.200,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 2.340,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 332210700 | (21)03 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 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 - | 83.661,00 D | 29.164,00 | 0,00 | 112.825,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 82.796,00 D | 28.284,00 | 0,00 | 111.080,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 880,00 | 0,00 | 880,00 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 - | 35.996,07 D | 13.670,00 | 0,00 | 49.666,07 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 25.406,00 D | 13.670,00 | 0,00 | 39.076,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.961,07 D | 0,00 | 0,00 | 3.961,07 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 6.629,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.629,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 33.159,00 D | 20.700,00 | 0,00 | 53.859,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 22.650,00 D | 9.150,00 | 0,00 | 31.800,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.935,00 D | 11.550,00 | 0,00 | 21.485,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 574,00 D | 0,00 | 0,00 | 574,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 39.792,97 D | 12.986,99 | 0,00 | 52.779,96 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 26.068,00 D | 8.181,00 | 0,00 | 34.249,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 7.020,00 D | 2.340,00 | 0,00 | 9.360,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 6.704,97 D | 2.465,99 | 0,00 | 9.170,96 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 14.482,00 D | 2.587,00 | 0,00 | 17.069,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 3.052,00 D | 1.447,00 | 0,00 | 4.499,00 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 - | 3.954,00 D | 1.140,00 | 0,00 | 5.094,00 D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 35.558,80 D | 5.332,00 | 0,00 | 40.890,80 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 20.083,80 D | 5.332,00 | 0,00 | 25.415,80 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 15.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.475,00 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 1.505,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 D |
| 332212900 | (21)04 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 1.505,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 15.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.875,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 9.669,00 D | 0,00 | 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 - | 3.415,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.415,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.441.980,04 | 816.544,46 | 0,00 | 3.258.524,50 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.538.641,89 | 446.779,47 | 0,00 | 1.985.421,36 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 249.121,00 | 220.569,75 | 0,00 | 469.690,75 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 215.522,58 | 103.823,40 | 0,00 | 319.345,98 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 378.939,16 | 24.967,53 | 0,00 | 403.906,69 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 59.755,41 | 20.404,31 | 0,00 | 80.159,72 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.441.980,04 | 816.544,46 | 0,00 | 3.258.524,50 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.538.641,89 | 446.779,47 | 0,00 | 1.985.421,36 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 249.121,00 | 220.569,75 | 0,00 | 469.690,75 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 215.522,58 | 103.823,40 | 0,00 | 319.345,98 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 378.939,16 | 24.967,53 | 0,00 | 403.906,69 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 59.755,41 | 20.404,31 | 0,00 | 80.159,72 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 101.960,00 D | 37.086,00 | 0,00 | 139.046,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 82.118,00 D | 30.472,00 | 0,00 | 112.590,00 D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 19.842,00 D | 6.614,00 | 0,00 | 26.456,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 131.221,90 D | 38.407,40 | 0,00 | 169.629,30 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 112.000,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 144.000,00 D |
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 19.221,90 D | 6.407,40 | 0,00 | 25.629,30 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 27.174,52 D | 5.792,32 | 0,00 | 32.966,84 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 25.419,52 D | 5.207,32 | 0,00 | 30.626,84 D |
| 332310500 | (21)06 | PUBLICIDADE | P - | 1.755,00 D | 585,00 | 0,00 | 2.340,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 230.486,06 D | 52.156,01 | 0,00 | 282.642,07 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 102.985,40 D | 8.723,00 | 0,00 | 111.708,40 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 92.121,00 D | 27.032,00 | 0,00 | 119.153,00 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 32.381,72 D | 16.201,01 | 0,00 | 48.582,73 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 410,70 D | 0,00 | 0,00 | 410,70 D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.587,24 D | 200,00 | 0,00 | 2.787,24 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 19.709,53 D | 5.039,89 | 0,00 | 24.749,42 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.261,10 D | 108,39 | 0,00 | 1.369,49 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 - | 9.948,43 D | 4.931,50 | 0,00 | 14.879,93 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 315.412,42 D | 113.066,03 | 0,00 | 428.478,45 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 286.395,43 D | 99.868,00 | 0,00 | 386.263,43 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 24.333,72 D | 11.381,58 | 0,00 | 35.715,30 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.507,44 D | 1.288,55 | 0,00 | 3.795,99 D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.175,83 D | 527,90 | 0,00 | 2.703,73 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 354.345,00 D | 200.578,60 | 0,00 | 554.923,60 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 253.770,00 D | 127.720,00 | 0,00 | 381.490,00 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 19.158,60 | 0,00 | 19.158,60 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 53.250,00 D | 30.550,00 | 0,00 | 83.800,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 47.325,00 D | 23.150,00 | 0,00 | 70.475,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 52.625,48 D | 25.918,62 | 0,00 | 78.544,10 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 43.622,98 D | 23.079,46 | 0,00 | 66.702,44 D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 4.535,65 D | 1.428,55 | 0,00 | 5.964,20 D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.164,13 D | 360,71 | 0,00 | 1.524,84 D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.302,72 D | 1.049,90 | 0,00 | 4.352,62 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 185.545,45 D | 165.804,40 | 0,00 | 351.349,85 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 - | 157.000,00 D | 165.804,40 | 0,00 | 322.804,40 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 426,00 D | 0,00 | 0,00 | 426,00 D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 426,00 D | 0,00 | 0,00 | 426,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 745,00 D | 0,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 332312300 | (21)04 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 745,00 D | 0,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 4.680,00 D | 4.868,00 | 0,00 | 9.548,00 D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 4.680,00 D | 4.868,00 | 0,00 | 9.548,00 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 - | 315.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 315.100,00 D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 315.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 315.100,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 82.910,07 D | 32.349,00 | 0,00 | 115.259,07 D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 82.910,07 D | 32.349,00 | 0,00 | 115.259,07 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.107,33 D | 1.775,08 | 0,00 | 9.882,41 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.992,81 D | 1.104,94 | 0,00 | 7.097,75 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.111,42 D | 413,26 | 0,00 | 1.524,68 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 698,89 D | 168,27 | 0,00 | 867,16 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 304,21 D | 88,61 | 0,00 | 392,82 D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 845,00 D | 8.574,75 | 0,00 | 9.419,75 D |
| 332313400 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 845,00 D | 0,00 | 0,00 | 845,00 D |
| 332313400 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 0,00 D | 8.574,75 | 0,00 | 8.574,75 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 18.400,00 D | 0,00 | 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 - | 10.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 6.595,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 8.095,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 6.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.595,00 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.813,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.813,02 D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.813,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.813,02 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 203.677,00 D | 58.110,00 | 0,00 | 261.787,00 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 194.129,00 D | 48.110,00 | 0,00 | 242.239,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.500,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 18.500,00 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 488,00 D | 0,00 | 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 - | 372.319,18 D | 65.518,36 | 0,00 | 437.837,54 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 372.319,18 D | 65.518,36 | 0,00 | 437.837,54 D |
| 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** | - | 2.118.554,40 | 785.369,10 | 0,00 | 2.903.923,50 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.118.554,40 | 785.369,10 | 0,00 | 2.903.923,50 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.139.208,87 | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.139.208,87 D | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.139.208,87 D | 493.592,53 | 0,00 | 1.632.801,40 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 969.145,38 D | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 969.145,38 D | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.200,15 | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 10.200,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 10.200,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 13.216,30 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 47.858,77 | 14.048,76 | 0,00 | 61.907,53 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 47.858,77 | 14.048,76 | 0,00 | 61.907,53 |
| 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** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 47.848,87 | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 47.848,87 D | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 47.848,87 D | 14.048,76 | 0,00 | 61.897,63 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 90.343,20 | 14.779,31 | 0,00 | 105.122,51 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 90.143,20 | 14.779,31 | 0,00 | 104.922,51 |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 200,00 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 53.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 54.600,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 53.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 54.400,00 | |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 | |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | |
| 394100000 | 02 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.800,00 | 0,00 | 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** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 39.800,00 D | 0,00 | 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 | - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 13.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.800,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 13.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.800,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 13.800,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 13.800,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 29.700,00 | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 29.700,00 | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 29.700,00 | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 29.700,00 | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 29.700,00 D | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 29.700,00 D | 13.779,31 | 0,00 | 43.479,31 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (15.153.201,84) | 0,00 | 5.542.415,82 | (20.695.617,66) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (5.977.756,90) | 0,00 | 2.720.536,66 | (8.698.293,56) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.057.518,24) | 0,00 | 1.808.392,48 | (8.865.910,72) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.552.246,21) | 0,00 | 822.948,92 | (2.375.195,13) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (262.680,49) | 0,00 | 85.537,76 | (348.218,25) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (303.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (333.970,47) | 0,00 | 90.808,11 | (424.778,58) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (333.970,47) | 0,00 | 90.808,11 | (424.778,58) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (333.395,47) | 0,00 | 90.677,71 | (424.073,18) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (333.395,47) | 0,00 | 90.677,71 | (424.073,18) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (232.128,55) | 0,00 | 24.537,98 | (256.666,53) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (232.128,55) | 0,00 | 24.537,98 | (256.666,53) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (232.128,55) | 0,00 | 24.537,98 | (256.666,53) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (232.128,55) | 0,00 | 24.537,98 | (256.666,53) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (555,79) C | 0,00 | 21,38 | (577,17) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (555,79) C | 0,00 | 21,38 | (577,17) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (231.572,76) | 0,00 | 24.516,60 | (256.089,36) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (231.572,76) | 0,00 | 24.516,60 | (256.089,36) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (210.617,53) C | 0,00 | 9.823,59 | (220.441,12) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (210.617,53) C | 0,00 | 9.823,59 | (220.441,12) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (20.955,23) C | 0,00 | 14.693,01 | (35.648,24) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (20.955,23) C | 0,00 | 14.693,01 | (35.648,24) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (101.266,92) | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (101.266,92) | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (101.266,92) | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (101.266,92) | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (101.266,92) C | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (101.266,92) C | 0,00 | 66.139,73 | (167.406,65) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (575,00) | 0,00 | 130,40 | (705,40) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (575,00) C | 0,00 | 130,40 | (705,40) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (575,00) C | 0,00 | 130,40 | (705,40) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.248,96) | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (98.248,96) C | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (98.248,96) C | 0,00 | 41.576,09 | (139.825,05) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (264.623,94) | 0,00 | 74.378,03 | (339.001,97) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (98.535,82) | 0,00 | 30.999,24 | (129.535,06) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (73.487,08) | 0,00 | 21.633,38 | (95.120,46) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (75.025,96) | 0,00 | 19.127,00 | (94.152,96) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (17.575,08) | 0,00 | 2.618,41 | (20.193,49) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (264.623,94) | 0,00 | 74.378,03 | (339.001,97) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (98.535,82) | 0,00 | 30.999,24 | (129.535,06) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (73.487,08) | 0,00 | 21.633,38 | (95.120,46) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (75.025,96) | 0,00 | 19.127,00 | (94.152,96) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (17.575,08) | 0,00 | 2.618,41 | (20.193,49) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (264.623,94) | 0,00 | 74.378,03 | (339.001,97) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (98.535,82) | 0,00 | 30.999,24 | (129.535,06) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (73.487,08) | 0,00 | 21.633,38 | (95.120,46) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (75.025,96) | 0,00 | 19.127,00 | (94.152,96) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (17.575,08) | 0,00 | 2.618,41 | (20.193,49) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (264.623,94) C | 0,00 | 74.378,03 | (339.001,97) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (98.535,82) C | 0,00 | 30.999,24 | (129.535,06) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (73.487,08) C | 0,00 | 21.633,38 | (95.120,46) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (75.025,96) C | 0,00 | 19.127,00 | (94.152,96) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (17.575,08) C | 0,00 | 2.618,41 | (20.193,49) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (14.394.353,82) | 0,00 | 5.335.653,59 | (19.730.007,41) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.384.997,00) | 0,00 | 2.557.153,22 | (7.942.150,22) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.984.031,16) | 0,00 | 1.786.759,10 | (8.770.790,26) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.477.220,25) | 0,00 | 803.821,92 | (2.281.042,17) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (245.105,41) | 0,00 | 82.919,35 | (328.024,76) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (303.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.139.208,87) | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (654.564,94) | 0,00 | 340.675,52 | (995.240,46) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (181.643,93) | 0,00 | 47.917,01 | (229.560,94) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (303.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.139.208,87) | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (654.564,94) | 0,00 | 340.675,52 | (995.240,46) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (181.643,93) | 0,00 | 47.917,01 | (229.560,94) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (303.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.139.208,87) | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (654.564,94) | 0,00 | 340.675,52 | (995.240,46) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (181.643,93) | 0,00 | 47.917,01 | (229.560,94) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (303.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.139.208,87) C | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (654.564,94) C | 0,00 | 340.675,52 | (995.240,46) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (181.643,93) C | 0,00 | 47.917,01 | (229.560,94) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (303.000,00) C | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (13.255.144,95) | 0,00 | 4.842.061,06 | (18.097.206,01) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.384.997,00) | 0,00 | 2.557.153,22 | (7.942.150,22) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (6.984.031,16) | 0,00 | 1.786.759,10 | (8.770.790,26) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (822.655,31) | 0,00 | 463.146,40 | (1.285.801,71) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (63.461,48) | 0,00 | 35.002,34 | (98.463,82) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (6.212.420,66) | 0,00 | 3.055.301,96 | (9.267.722,62) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.326.303,87) | 0,00 | 2.557.153,22 | (7.883.457,09) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (822.655,31) | 0,00 | 463.146,40 | (1.285.801,71) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (63.461,48) | 0,00 | 35.002,34 | (98.463,82) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.592.670,05) | 0,00 | 2.846.235,99 | (8.438.906,04) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (4.706.553,26) | 0,00 | 2.366.087,25 | (7.072.640,51) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (822.655,31) | 0,00 | 463.146,40 | (1.285.801,71) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (63.461,48) | 0,00 | 17.002,34 | (80.463,82) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (16,06) C | 0,00 | 8,70 | (24,76) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (16,06) C | 0,00 | 8,70 | (24,76) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (67.510,22) C | 0,00 | 22.834,03 | (90.344,25) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (67.510,22) C | 0,00 | 22.834,03 | (90.344,25) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (822.655,31) C | 0,00 | 463.146,40 | (1.285.801,71) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (822.655,31) C | 0,00 | 463.146,40 | (1.285.801,71) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (63.461,48) C | 0,00 | 17.002,34 | (80.463,82) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (63.461,48) C | 0,00 | 17.002,34 | (80.463,82) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (407.280,84) C | 0,00 | 1.013.236,85 | (1.420.517,69) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (407.280,84) C | 0,00 | 1.013.236,85 | (1.420.517,69) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.393,76) C | 0,00 | 73.739,84 | (75.133,60) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.393,76) C | 0,00 | 73.739,84 | (75.133,60) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (619.750,61) | 0,00 | 209.065,97 | (828.816,58) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (619.750,61) | 0,00 | 191.065,97 | (810.816,58) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (522.177,69) C | 0,00 | 174.416,40 | (696.594,09) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (522.177,69) C | 0,00 | 174.416,40 | (696.594,09) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (93.115,27) C | 0,00 | 13.090,02 | (106.205,29) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (93.115,27) C | 0,00 | 13.090,02 | (106.205,29) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (65,60) C | 0,00 | 19,41 | (85,01) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (65,60) C | 0,00 | 19,41 | (85,01) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.392,05) C | 0,00 | 3.540,14 | (7.932,19) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.392,05) C | 0,00 | 3.540,14 | (7.932,19) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 18.000,00 | (18.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (6.984.031,16) | 0,00 | 1.786.759,10 | (8.770.790,26) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (6.984.031,16) | 0,00 | 1.786.759,10 | (8.770.790,26) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (5.789.820,54) C | 0,00 | 1.402.234,01 | (7.192.054,55) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (5.789.820,54) C | 0,00 | 1.402.234,01 | (7.192.054,55) C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.194.210,62) | C 0,00 | 384.525,09 | (1.578.735,71) | C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.194.210,62) | C 0,00 | 384.525,09 | (1.578.735,71) | 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 |
| 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** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (62.004,65) | 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (62.004,65) | C 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P | - | (62.004,65) | C 0,00 | 0,00 | (62.004,65) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 137.268.492,65 | 9.119.047,33 | 3.342.068,71 | 143.045.471,27 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 51.101.080,51 | 4.302.570,63 | 2.184.703,11 | 53.218.948,03 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 56.979.069,81 | 2.964.429,38 | 460.320,91 | 59.483.178,28 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 23.600.033,23 | 1.481.722,99 | 560.686,50 | 24.521.069,72 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.155.522,92 | 285.230,00 | 136.358,19 | 3.304.394,73 | |
| 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** | | - | 2.063.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 2.148.158,95 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 110.624,26 | 0,00 | 0,00 | 110.624,26 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 135.788.716,63 | 9.119.047,33 | 3.342.068,71 | 141.565.695,25 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 49.841.484,32 | 4.302.570,63 | 2.184.703,11 | 51.959.351,84 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 56.827.361,31 | 2.964.429,38 | 460.320,91 | 59.331.469,78 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 23.531.561,90 | 1.481.722,99 | 560.686,50 | 24.452.598,39 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.155.522,92 | 285.230,00 | 136.358,19 | 3.304.394,73 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 259.097,30 | 0,00 | 0,00 | 259.097,30 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.063.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 2.148.158,95 | |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.812.310,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 939.172,98 D | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 129.548,65 D | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 36.874,76 D | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.612.591,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (3.612.591,45) C | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 75.161.267,33 | 9.119.047,33 | 3.342.068,71 | 80.938.245,95 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.132.966,58 | 4.302.570,63 | 2.184.703,11 | 26.250.834,10 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 31.826.336,33 | 2.964.429,38 | 460.320,91 | 34.330.444,80 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 14.719.251,71 | 1.481.722,99 | 560.686,50 | 15.640.288,20 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.216.349,94 | 285.230,00 | 136.358,19 | 2.365.221,75 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.063.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 2.148.158,95 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 73.749,50 | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 61.578.512,79 | 3.602.389,62 | 3.342.068,71 | 61.838.833,70 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.920.756,93 | 2.170.170,00 | 2.184.703,11 | 19.906.223,82 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.952.088,47 | 720.641,82 | 460.320,91 | 26.212.409,38 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.375.069,64 | 560.686,50 | 560.686,50 | 12.375.069,64 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.515.299,60 | 150.891,30 | 136.358,19 | 1.529.832,71 |
| 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** | - | 1.838.550,92 | 1.801.194,81 | 0,00 | 3.639.745,73 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 206.912,75 | 1.085.085,00 | 0,00 | 1.291.997,75 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.116.263,49 | 360.320,91 | 0,00 | 1.476.584,40 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 56.800,68 | 280.343,25 | 0,00 | 337.143,93 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 458.574,00 | 75.445,65 | 0,00 | 534.019,65 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.838.550,92 D | 1.801.194,81 | 0,00 | 3.639.745,73 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 206.912,75 D | 1.085.085,00 | 0,00 | 1.291.997,75 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.116.263,49 D | 360.320,91 | 0,00 | 1.476.584,40 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 56.800,68 D | 280.343,25 | 0,00 | 337.143,93 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 458.574,00 D | 75.445,65 | 0,00 | 534.019,65 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.801.194,81 | 1.801.194,81 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.085.085,00 | 1.085.085,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 360.320,91 | 360.320,91 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 280.343,25 | 280.343,25 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 75.445,65 | 75.445,65 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 951.063,49 D | 260.320,91 | 0,00 | 1.211.384,40 D |
| 522130100 | (8) 02 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 951.063,49 D | 260.320,91 | 0,00 | 1.211.384,40 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 887.487,43 D | 1.540.873,90 | 0,00 | 2.428.361,33 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 206.912,75 D | 1.085.085,00 | 0,00 | 1.291.997,75 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 165.200,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 265.200,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 56.800,68 D | 280.343,25 | 0,00 | 337.143,93 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 458.574,00 D | 75.445,65 | 0,00 | 534.019,65 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.838.550,92) X | 0,00 | 1.801.194,81 | (3.639.745,73) X |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (206.912,75) X | 0,00 | 1.085.085,00 | (1.291.997,75) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.116.263,49) X | 0,00 | 360.320,91 | (1.476.584,40) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (56.800,68) X | 0,00 | 280.343,25 | (337.143,93) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (458.574,00) X | 0,00 | 75.445,65 | (534.019,65) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (887.487,43) | 0,00 | 1.540.873,90 | (2.428.361,33) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (710.039,37) | 0,00 | 1.099.618,11 | (1.809.657,48) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (165.200,00) | 0,00 | 100.000,00 | (265.200,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (55.800,68) | 0,00 | 280.343,25 | (336.143,93) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 43.552,62 | 0,00 | 60.912,54 | (17.359,92) |
| 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 - | (887.487,43) C | 0,00 | 1.540.873,90 | (2.428.361,33) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (320.439,37) C | 0,00 | 1.099.618,11 | (1.420.057,48) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (165.200,00) C | 0,00 | 100.000,00 | (265.200,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (56.800,68) C | 0,00 | 280.343,25 | (337.143,93) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (345.047,38) C | 0,00 | 60.912,54 | (405.959,92) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.582.754,54 | 5.516.657,71 | 0,00 | 19.099.412,25 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.212.209,65 | 2.132.400,63 | 0,00 | 6.344.610,28 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.874.247,86 | 2.243.787,56 | 0,00 | 8.118.035,42 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.344.182,07 | 921.036,49 | 0,00 | 3.265.218,56 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 701.050,34 | 134.338,70 | 0,00 | 835.389,04 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 451.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 536.158,95 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 13.582.754,54 | 5.516.657,71 | 0,00 | 19.099.412,25 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.212.209,65 | 2.132.400,63 | 0,00 | 6.344.610,28 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.874.247,86 | 2.243.787,56 | 0,00 | 8.118.035,42 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.344.182,07 | 921.036,49 | 0,00 | 3.265.218,56 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 701.050,34 | 134.338,70 | 0,00 | 835.389,04 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 451.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 536.158,95 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 13.582.754,54 | 5.516.657,71 | 0,00 | 19.099.412,25 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.212.209,65 | 2.132.400,63 | 0,00 | 6.344.610,28 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.874.247,86 | 2.243.787,56 | 0,00 | 8.118.035,42 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.344.182,07 | 921.036,49 | 0,00 | 3.265.218,56 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 701.050,34 | 134.338,70 | 0,00 | 835.389,04 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 451.064,62 | 85.094,33 | 0,00 | 536.158,95 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 13.582.754,54 D | 5.516.657,71 | 0,00 | 19.099.412,25 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.212.209,65 D | 2.132.400,63 | 0,00 | 6.344.610,28 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.874.247,86 D | 2.243.787,56 | 0,00 | 8.118.035,42 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.344.182,07 D | 921.036,49 | 0,00 | 3.265.218,56 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 701.050,34 D | 134.338,70 | 0,00 | 835.389,04 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 451.064,62 D | 85.094,33 | 0,00 | 536.158,95 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | - | (137.268.492,65) | 35.680.805,24 | 41.457.783,86 | (143.045.471,27) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (51.101.080,51) | 15.240.413,98 | 17.358.281,50 | (53.218.948,03) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (56.979.069,81) | 13.851.204,88 | 16.355.313,35 | (59.483.178,28) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (23.600.033,23) | 5.322.844,30 | 6.243.880,79 | (24.521.069,72) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.155.522,92) | 775.512,23 | 924.384,04 | (3.304.394,73) |
| 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** | - | (2.063.064,62) | 490.829,85 | 575.924,18 | (2.148.158,95) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (110.624,26) | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (135.788.716,63) | 35.680.805,24 | 41.457.783,86 | (141.565.695,25) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (49.841.484,32) | 15.240.413,98 | 17.358.281,50 | (51.959.351,84) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (56.827.361,31) | 13.851.204,88 | 16.355.313,35 | (59.331.469,78) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (23.531.561,90) | 5.322.844,30 | 6.243.880,79 | (24.452.598,39) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.155.522,92) | 775.512,23 | 924.384,04 | (3.304.394,73) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (259.097,30) | 0,00 | 0,00 | (259.097,30) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.063.064,62) | 490.829,85 | 575.924,18 | (2.148.158,95) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (110.624,26) | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (60.627.449,30) | 5.337.583,71 | 5.337.583,71 | (60.627.449,30) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.708.517,74) | 3.009.297,08 | 3.009.297,08 | (25.708.517,74) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.001.024,98) | 1.808.392,48 | 1.808.392,48 | (25.001.024,98) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.812.310,19) | 482.273,40 | 482.273,40 | (8.812.310,19) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (939.172,98) | 37.620,75 | 37.620,75 | (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 - | (47.582.601,71) X | 5.048.823,29 | 288.760,42 | (42.822.538,84) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (20.699.906,22) X | 2.720.536,66 | 288.760,42 | (18.268.129,98) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (17.943.506,74) X | 1.808.392,48 | 0,00 | (16.135.114,26) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (7.914.628,92) X | 482.273,40 | 0,00 | (7.432.355,52) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (858.136,42) X | 37.620,75 | 0,00 | (820.515,67) 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 - | (14.013.992,97) C | 0,00 | 5.048.823,29 | (19.062.816,26) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (5.977.756,90) C | 0,00 | 2.720.536,66 | (8.698.293,56) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (7.057.518,24) C | 0,00 | 1.808.392,48 | (8.865.910,72) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (897.681,27) C | 0,00 | 482.273,40 | (1.379.954,67) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (81.036,56) C | 0,00 | 37.620,75 | (118.657,31) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 969.145,38 | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 969.145,38 D | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 969.145,38 D | 288.760,42 | 0,00 | 1.257.905,80 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (75.161.267,33) | 30.343.221,53 | 36.120.200,15 | (80.938.245,95) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (24.132.966,58) | 12.231.116,90 | 14.348.984,42 | (26.250.834,10) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (31.826.336,33) | 12.042.812,40 | 14.546.920,87 | (34.330.444,80) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (14.719.251,71) | 4.840.570,90 | 5.761.607,39 | (15.640.288,20) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.216.349,94) | 737.891,48 | 886.763,29 | (2.365.221,75) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.063.064,62) | 490.829,85 | 575.924,18 | (2.148.158,95) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (73.749,50) | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (61.578.512,79) | 18.700.376,57 | 18.960.697,48 | (61.838.833,70) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (19.920.756,93) | 7.731.567,82 | 7.717.034,71 | (19.906.223,82) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.952.088,47) | 7.193.299,98 | 7.453.620,89 | (26.212.409,38) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.375.069,64) | 3.020.975,32 | 3.020.975,32 | (12.375.069,64) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.515.299,60) | 466.571,36 | 481.104,47 | (1.529.832,71) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.612.000,00) | 287.962,09 | 287.962,09 | (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 - | (47.995.758,25) C | 7.057.531,61 | 1.801.194,81 | (42.739.421,45) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (15.708.547,28) C | 3.232.018,74 | 1.085.085,00 | (13.561.613,54) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (20.077.840,61) C | 2.343.787,56 | 360.320,91 | (18.094.373,96) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.030.887,57) C | 1.201.379,74 | 280.343,25 | (9.109.851,08) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (814.249,26) C | 195.251,24 | 75.445,65 | (694.443,67) 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 - | (1.160.935,38) C | 85.094,33 | 0,00 | (1.075.841,05) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (73.749,50) C | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (13.582.754,54) | 11.642.844,96 | 17.159.502,67 | (19.099.412,25) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.212.209,65) | 4.499.549,08 | 6.631.949,71 | (6.344.610,28) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.874.247,86) | 4.849.512,42 | 7.093.299,98 | (8.118.035,42) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.344.182,07) | 1.819.595,58 | 2.740.632,07 | (3.265.218,56) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (701.050,34) | 271.320,12 | 405.658,82 | (835.389,04) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (451.064,62) | 202.867,76 | 287.962,09 | (536.158,95) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (937.732,42) C | 5.746.989,33 | 5.516.657,71 | (707.400,80) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (353.559,74) C | 2.217.956,77 | 2.132.400,63 | (268.003,60) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (343.938,90) C | 2.383.186,23 | 2.243.787,56 | (204.540,23) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (60.766,43) C | 907.462,77 | 921.036,49 | (74.340,15) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (26.260,31) C | 136.766,17 | 134.338,70 | (23.832,84) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (153.207,04) C | 101.617,39 | 85.094,33 | (136.683,98) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 129.295,92 | 129.295,92 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 58.329,57 | 58.329,57 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 70.966,35 | 70.966,35 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (86.084,26) C | 5.766.559,71 | 5.746.989,33 | (66.513,88) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.680,68) C | 2.223.262,74 | 2.217.956,77 | (3.374,71) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (33.697,62) C | 2.395.359,84 | 2.383.186,23 | (21.524,01) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (31.645,99) C | 912.132,81 | 907.462,77 | (26.975,95) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (750,00) C | 134.553,95 | 136.766,17 | (2.962,22) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (11.309,97) C | 101.250,37 | 101.617,39 | (11.676,99) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.558.937,86) C | 0,00 | 5.766.559,71 | (18.325.497,57) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.849.969,23) C | 0,00 | 2.223.262,74 | (6.073.231,97) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.496.611,34) C | 0,00 | 2.395.359,84 | (7.891.971,18) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.251.769,65) C | 0,00 | 912.132,81 | (3.163.902,46) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (674.040,03) C | 0,00 | 134.553,95 | (808.593,98) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (286.547,61) C | 0,00 | 101.250,37 | (387.797,98) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.582.754,54) | 11.642.844,96 | 17.159.502,67 | (19.099.412,25) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.212.209,65) | 4.499.549,08 | 6.631.949,71 | (6.344.610,28) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.874.247,86) | 4.849.512,42 | 7.093.299,98 | (8.118.035,42) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.344.182,07) | 1.819.595,58 | 2.740.632,07 | (3.265.218,56) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (701.050,34) | 271.320,12 | 405.658,82 | (835.389,04) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (451.064,62) | 202.867,76 | 287.962,09 | (536.158,95) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.582.754,54) | 11.642.844,96 | 17.159.502,67 | (19.099.412,25) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.212.209,65) | 4.499.549,08 | 6.631.949,71 | (6.344.610,28) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.874.247,86) | 4.849.512,42 | 7.093.299,98 | (8.118.035,42) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.344.182,07) | 1.819.595,58 | 2.740.632,07 | (3.265.218,56) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (701.050,34) | 271.320,12 | 405.658,82 | (835.389,04) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (451.064,62) | 202.867,76 | 287.962,09 | (536.158,95) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.582.754,54) | 11.642.844,96 | 17.159.502,67 | (19.099.412,25) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.212.209,65) | 4.499.549,08 | 6.631.949,71 | (6.344.610,28) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.874.247,86) | 4.849.512,42 | 7.093.299,98 | (8.118.035,42) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.344.182,07) | 1.819.595,58 | 2.740.632,07 | (3.265.218,56) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (701.050,34) | 271.320,12 | 405.658,82 | (835.389,04) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (451.064,62) | 202.867,76 | 287.962,09 | (536.158,95) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (937.732,42) | C 5.746.989,33 | 5.516.657,71 | (707.400,80) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (353.559,74) | C 2.217.956,77 | 2.132.400,63 | (268.003,60) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (343.938,90) | C 2.383.186,23 | 2.243.787,56 | (204.540,23) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (60.766,43) | C 907.462,77 | 921.036,49 | (74.340,15) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (26.260,31) | C 136.766,17 | 134.338,70 | (23.832,84) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (153.207,04) | C 101.617,39 | 85.094,33 | (136.683,98) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | C 129.295,92 | 129.295,92 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | C 58.329,57 | 58.329,57 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | C 70.966,35 | 70.966,35 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (86.084,26) | C 5.766.559,71 | 5.746.989,33 | (66.513,88) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (8.680,68) | C 2.223.262,74 | 2.217.956,77 | (3.374,71) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (33.697,62) | C 2.395.359,84 | 2.383.186,23 | (21.524,01) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (31.645,99) | C 912.132,81 | 907.462,77 | (26.975,95) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (750,00) | C 134.553,95 | 136.766,17 | (2.962,22) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (11.309,97) | C 101.250,37 | 101.617,39 | (11.676,99) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (12.558.937,86) | C 0,00 | 5.766.559,71 | (18.325.497,57) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.849.969,23) | C 0,00 | 2.223.262,74 | (6.073.231,97) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.496.611,34) | C 0,00 | 2.395.359,84 | (7.891.971,18) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.251.769,65) | C 0,00 | 912.132,81 | (3.163.902,46) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (674.040,03) | C 0,00 | 134.553,95 | (808.593,98) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (286.547,61) | C 0,00 | 101.250,37 | (387.797,98) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.479.776,02) | 0,00 | 0,00 | (1.479.776,02) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.259.596,19) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (1.252.554,94) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.252.554,94) | 0,00 | 0,00 | (1.252.554,94) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (300.684,31) | C 0,00 | 0,00 | (300.684,31) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (300.684,31) | C 0,00 | 0,00 | (300.684,31) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (951.870,63) | C 0,00 | 0,00 | (951.870,63) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (951.870,63) | C 0,00 | 0,00 | (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 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 41.621.201,03 | 15.129.770,55 | 9.289.795,83 | 47.461.175,75 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.045.370,42 | 6.328.732,80 | 3.698.418,74 | 22.675.684,48 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 9.824.384,11 | 6.255.313,97 | 4.152.878,54 | 11.926.819,54 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 8.533.564,99 | 2.073.634,63 | 1.176.556,87 | 9.430.642,75 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.234.456,19 | 266.464,60 | 171.843,26 | 1.329.077,53 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.946.550,58 | 205.624,55 | 90.098,42 | 2.062.076,71 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 6.178.901,49 | 73.042,96 | 0,00 | 6.251.944,45 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.341.674,51 | 73.042,96 | 0,00 | 5.414.717,47 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 522.875,87 | 0,00 | 0,00 | 522.875,87 |
| 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 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 D |
| GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123 | | | | | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 D |
| 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 | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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** | - | 35.442.158,64 | 15.056.727,59 | 9.289.795,83 | 41.209.090,40 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.703.555,01 | 6.255.689,84 | 3.698.418,74 | 17.260.826,11 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.301.508,24 | 6.255.313,97 | 4.152.878,54 | 11.403.943,67 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.254.090,31 | 2.073.634,63 | 1.176.556,87 | 9.151.168,07 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.199.579,76 | 266.464,60 | 171.843,26 | 1.294.201,10 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.946.550,58 | 205.624,55 | 90.098,42 | 2.062.076,71 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 24.765.246,33 | 15.056.727,59 | 9.289.795,83 | 30.532.178,09 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.418.920,82 | 6.255.689,84 | 3.698.418,74 | 11.976.191,92 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.301.508,24 | 6.255.313,97 | 4.152.878,54 | 11.403.943,67 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.692.330,86 | 2.073.634,63 | 1.176.556,87 | 5.589.408,62 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.017.935,83 | 266.464,60 | 171.843,26 | 1.112.557,17 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 334.550,58 | 205.624,55 | 90.098,42 | 450.076,71 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 24.765.246,33 | 15.056.727,59 | 9.289.795,83 | 30.532.178,09 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.418.920,82 | 6.255.689,84 | 3.698.418,74 | 11.976.191,92 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.301.508,24 | 6.255.313,97 | 4.152.878,54 | 11.403.943,67 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.692.330,86 | 2.073.634,63 | 1.176.556,87 | 5.589.408,62 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.017.935,83 | 266.464,60 | 171.843,26 | 1.112.557,17 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 334.550,58 | 205.624,55 | 90.098,42 | 450.076,71 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 5.501.522,58 D | 3.627.623,32 | 1.832.366,02 | 7.296.779,88 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.236.629,39 D | 2.859.098,31 | 1.568.493,32 | 5.527.234,38 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 770.353,36 D | 473.656,06 | 125.543,10 | 1.118.466,32 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 182.305,69 D | 99.770,53 | 50.186,57 | 231.889,65 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 532,99 D | 0,00 | 0,00 | 532,99 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 311.701,15 D | 195.098,42 | 88.143,03 | 418.656,54 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 18.000.580,77 D | 10.889.012,36 | 7.227.286,45 | 21.662.306,68 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.999.851,17 D | 3.262.896,87 | 2.098.895,72 | 6.163.852,32 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.498.182,59 D | 5.949.656,22 | 3.980.768,08 | 10.467.070,73 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.693.209,16 D | 1.519.574,57 | 1.028.860,95 | 4.183.922,78 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 809.337,85 D | 156.884,70 | 118.761,70 | 847.460,85 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.263.142,98 D | 540.091,91 | 230.143,36 | 1.573.091,53 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 182.440,26 D | 133.694,66 | 31.029,70 | 285.105,22 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 803.325,65 D | 305.657,75 | 172.110,46 | 936.872,94 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 228.768,34 D | 80.404,00 | 22.152,82 | 287.019,52 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.292,29 D | 9.809,37 | 2.894,99 | 33.206,67 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (532,99) D | 0,00 | 0,00 | (532,99) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 22.849,43 D | 10.526,13 | 1.955,39 | 31.420,17 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.676.912,31 | 0,00 | 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** | - | 181.643,93 | 0,00 | 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** | - | 10.676.912,31 | 0,00 | 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** | - | 181.643,93 | 0,00 | 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** | - | 10.676.912,31 | 0,00 | 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 ORÇAMENTÁRIO** | - | 181.643,93 | 0,00 | 0,00 | 181.643,93 |
| 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 - | 10.676.912,31 D | 0,00 | 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 - | 181.643,93 D | 0,00 | 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** | - | (41.621.201,03) | 34.853.087,13 | 40.693.061,85 | (47.461.175,75) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.045.370,42) | 14.190.746,61 | 16.821.060,67 | (22.675.684,48) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.824.384,11) | 13.912.159,10 | 16.014.594,53 | (11.926.819,54) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (8.533.564,99) | 5.374.512,38 | 6.271.590,14 | (9.430.642,75) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.234.456,19) | 782.787,42 | 877.408,76 | (1.329.077,53) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.946.550,58) | 592.881,62 | 708.407,75 | (2.062.076,71) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (6.178.901,49) | 845.657,06 | 918.700,02 | (6.251.944,45) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.341.674,51) | 547.223,13 | 620.266,09 | (5.414.717,47) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (522.875,87) | 136.840,72 | 136.840,72 | (522.875,87) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (279.474,68) | 145.693,21 | 145.693,21 | (279.474,68) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (34.876,43) | 15.900,00 | 15.900,00 | (34.876,43) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 73.042,96 | 146.085,92 | (73.042,96) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 73.042,96 | 73.042,96 | 0,00 C |
| | | | | | 73.042,96 | 0,00 | 73.042,96 |
| | | GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123 | | | 0,00 | 73.042,96 | (73.042,96) |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 73.042,96 | 73.042,96 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 73.042,96 | (73.042,96) C |
| | | | | | 0,00 | 73.042,96 | (73.042,96) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 73.042,96 | (73.042,96) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (6.178.901,49) | 772.614,10 | 772.614,10 | (6.178.901,49) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.341.674,51) | 474.180,17 | 474.180,17 | (5.341.674,51) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (522.875,87) | 136.840,72 | 136.840,72 | (522.875,87) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (279.474,68) | 145.693,21 | 145.693,21 | (279.474,68) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (34.876,43) | 15.900,00 | 15.900,00 | (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 - | (119.204,08) C | 3.016,15 | 0,00 | (116.187,93) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | (120.476,52) | 3.016,15 | 0,00 | (117.460,37) |
| | | 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 - | (119.204,08) C | 3.016,15 | 0,00 | (116.187,93) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (10.200,15) C | 0,00 | 3.016,15 | (13.216,30) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | (8.927,71) | 0,00 | 3.016,15 | (11.943,86) |
| | | 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 - | (10.200,15) C | 0,00 | 3.016,15 | (13.216,30) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.049.497,26) | 769.597,95 | 769.597,95 | (6.049.497,26) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (5.212.270,28) | 471.164,02 | 471.164,02 | (5.212.270,28) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (522.875,87) | 136.840,72 | 136.840,72 | (522.875,87) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (279.474,68) | 145.693,21 | 145.693,21 | (279.474,68) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (34.876,43) | 15.900,00 | 15.900,00 | (34.876,43) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.049.497,26) | 769.597,95 | 769.597,95 | (6.049.497,26) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.212.270,28) | 471.164,02 | 471.164,02 | (5.212.270,28) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (522.875,87) | 136.840,72 | 136.840,72 | (522.875,87) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (279.474,68) | 145.693,21 | 145.693,21 | (279.474,68) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (34.876,43) | 15.900,00 | 15.900,00 | (34.876,43) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.117.930,04) | 193.558,96 | 193.558,96 | (1.117.930,04) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.117.930,04) | 149.650,36 | 149.650,36 | (1.117.930,04) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 26.158,60 | 26.158,60 | 0,00 |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 379.540,16 C | 193.558,96 | 0,00 | 573.099,12 C |
| | | BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130 | | | 19.158,60 | 0,00 | 19.158,60 |
| | | DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | 79.399,32 | | | 79.399,32 |
| | | ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | 137.500,00 | 13.750,00 | 0,00 | 151.250,00 |
| | | FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | (170.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | (153.000,00) |
| | | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | | 14.955,00 | | | 14.955,00 |
| | | J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | 175.231,00 | 65.518,36 | 0,00 | 240.749,36 |
| | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | (204.946,00) | 22.612,00 | 0,00 | (182.334,00) |
| | | LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144 | | (150.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | (135.000,00) |
| | | MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 | | 500,00 | | | 500,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 44**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 11948766000119 | | | | | |
| 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 | | 25.470,00 | | | 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 | | 154.096,38 | | | 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 | | 43.976,40 | | | 43.976,40 |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | 127.686,00 | 14.500,00 | 0,00 | 142.186,00 |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | (99.881,00) | 11.020,00 | 0,00 | (88.861,00) |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | (160.500,00) | 15.000,00 | 0,00 | (145.500,00) |
| 812310201 (3) 01 A EXECUTAR | C - | 285.445,16 C | 149.650,36 | 0,00 | 435.095,52 C |
| 812310201 (3) 02 A EXECUTAR | C - | 8.300,00 C | 26.158,60 | 0,00 | 34.458,60 C |
| 812310201 (3) 03 A EXECUTAR | C - | 85.795,00 C | 17.750,00 | 0,00 | 103.545,00 C |
| 812310202 (3) 00 EXECUTADOS | C - | (1.497.470,20) C | 0,00 | 193.558,96 | (1.691.029,16) C |
| BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130 | | | 0,00 | 19.158,60 | (19.158,60) |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | (79.399,32) | | | (79.399,32) |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | (41.275,00) | 0,00 | 13.750,00 | (55.025,00) |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | (34.000,00) | 0,00 | 17.000,00 | (51.000,00) |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | | (14.955,00) | | | (14.955,00) |
| J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | (135.183,48) | 0,00 | 65.518,36 | (200.701,84) |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | (66.398,00) | 0,00 | 22.612,00 | (89.010,00) |
| 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 | | (30.000,00) | 0,00 | 15.000,00 | (45.000,00) |
| NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188 | | (25.470,00) | | | (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 | | (154.096,38) | | | (154.096,38) |
| V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111 | | (43.976,40) | | | (43.976,40) |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | (53.082,00) | 0,00 | 14.500,00 | (67.582,00) |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | (32.359,00) | 0,00 | 11.020,00 | (43.379,00) |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | (19.500,00) | 0,00 | 15.000,00 | (34.500,00) |
| 812310202 (3) 01 EXECUTADOS | C - | (1.403.375,20) C | 0,00 | 149.650,36 | (1.553.025,56) C |
| 812310202 (3) 02 EXECUTADOS | C - | (8.300,00) C | 0,00 | 26.158,60 | (34.458,60) C |
| 812310202 (3) 03 EXECUTADOS | C - | (85.795,00) C | 0,00 | 17.750,00 | (103.545,00) C |
| 812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (3.696.595,05) | 576.038,99 | 576.038,99 | (3.696.595,05) |
| 812310400 01 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.859.368,07) | 321.513,66 | 321.513,66 | (2.859.368,07) |
| 812310400 02 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (522.875,87) | 110.682,12 | 110.682,12 | (522.875,87) |
| 812310400 03 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (279.474,68) | 127.943,21 | 127.943,21 | (279.474,68) |
| 812310400 04 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (34.876,43) | 15.900,00 | 15.900,00 | (34.876,43) |
| 812310401 (3) 00 A EXECUTAR | C - | (1.528.464,20) C | 576.038,99 | 0,00 | (952.425,21) C |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | (123.035,67) | 33.856,05 | 0,00 | (89.179,62) |
| CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | | 21.390,80 | 93.587,16 | 0,00 | 114.977,96 |
| G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | (3.238.888,92) | 42.065,12 | 0,00 | (3.196.823,80) |
| 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) | 32.146,00 | 0,00 | (254.476,11) |
| MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | 52.066,99 | | | 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 | | 50.350,98 | 5.063,64 | 0,00 | 55.414,62 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (479.361,00) | 177.347,00 | 0,00 | (302.014,00) |
| 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 | | 1.311.931,41 | | | 1.311.931,41 |
| SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | (161.200,00) | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | 63.139,07 | 30.774,02 | 0,00 | 93.913,09 |
| WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100 | | 1.604.136,92 | | | 1.604.136,92 |
| 812310401 (3) 01 A EXECUTAR | C - | (2.149.716,56) C | 321.513,66 | 0,00 | (1.828.202,90) C |
| 812310401 (3) 02 A EXECUTAR | C - | 313.864,95 C | 110.682,12 | 0,00 | 424.547,07 C |
| 812310401 (3) 03 A EXECUTAR | C - | 301.036,41 C | 127.943,21 | 0,00 | 428.979,62 C |
| 812310401 (3) 04 A EXECUTAR | C - | 6.351,00 C | 15.900,00 | 0,00 | 22.251,00 C |
| 812310402 (3) 00 EXECUTADOS | C - | (2.168.130,85) C | 0,00 | 576.038,99 | (2.744.169,84) C |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | (60.723,27) | 0,00 | 33.856,05 | (94.579,32) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151 | | (21.390,80) | 0,00 | 93.587,16 | (114.977,96) |
| | | G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | (282.154,88) | 0,00 | 42.065,12 | (324.220,00) |
| | | M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125 | | | 0,00 | 32.146,00 | (32.146,00) |
| | | MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188 | | (135.137,99) | | | (135.137,99) |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | (128.999,26) | 0,00 | 5.063,64 | (134.062,90) |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (401.773,00) | 0,00 | 177.347,00 | (579.120,00) |
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | (300.802,86) | | | (300.802,86) |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | (449.430,00) | 0,00 | 161.200,00 | (610.630,00) |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | (63.139,07) | 0,00 | 30.774,02 | (93.913,09) |
| | | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100 | | (324.579,72) | | | (324.579,72) |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (709.651,51) C | 0,00 | 321.513,66 | (1.031.165,17) C |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (836.740,82) C | 0,00 | 110.682,12 | (947.422,94) C |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (580.511,09) C | 0,00 | 127.943,21 | (708.454,30) C |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (41.227,43) C | 0,00 | 15.900,00 | (57.127,43) 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** | - | (35.442.158,64) | 34.007.430,07 | 39.774.361,83 | (41.209.090,40) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.703.555,01) | 13.643.523,48 | 16.200.794,58 | (17.260.826,11) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.301.508,24) | 13.775.318,38 | 15.877.753,81 | (11.403.943,67) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.254.090,31) | 5.228.819,17 | 6.125.896,93 | (9.151.168,07) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.199.579,76) | 766.887,42 | 861.508,76 | (1.294.201,10) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.946.550,58) | 592.881,62 | 708.407,75 | (2.062.076,71) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (24.765.246,33) | 33.020.245,01 | 38.787.176,77 | (30.532.178,09) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.418.920,82) | 13.149.930,95 | 15.707.202,05 | (11.976.191,92) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.301.508,24) | 13.775.318,38 | 15.877.753,81 | (11.403.943,67) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.692.330,86) | 4.888.143,65 | 5.785.221,41 | (5.589.408,62) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.017.935,83) | 718.970,41 | 813.591,75 | (1.112.557,17) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (334.550,58) | 487.881,62 | 603.407,75 | (450.076,71) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (24.765.246,33) | 33.020.245,01 | 38.787.176,77 | (30.532.178,09) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.418.920,82) | 13.149.930,95 | 15.707.202,05 | (11.976.191,92) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.301.508,24) | 13.775.318,38 | 15.877.753,81 | (11.403.943,67) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.692.330,86) | 4.888.143,65 | 5.785.221,41 | (5.589.408,62) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.017.935,83) | 718.970,41 | 813.591,75 | (1.112.557,17) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (334.550,58) | 487.881,62 | 603.407,75 | (450.076,71) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (6.290.380,48) | 21.066.605,78 | 20.310.010,94 | (5.533.785,64) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.097.978,40) | 8.547.674,64 | 8.353.457,72 | (1.903.761,48) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.198.549,84) | 8.792.025,94 | 8.356.630,86 | (1.763.154,76) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.925.479,60) | 3.009.726,17 | 2.911.638,60 | (1.827.392,03) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (241.170,50) | 440.735,91 | 391.934,97 | (192.369,56) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 168.695,92 | 276.443,12 | 296.348,79 | 148.790,25 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.930.899,28) X | 20.150.160,47 | 19.051.165,66 | (4.831.904,47) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.097.978,40) X | 8.547.674,64 | 8.353.457,72 | (1.903.761,48) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.839.068,64) X | 7.875.580,63 | 7.097.785,58 | (1.061.273,59) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.925.479,60) X | 3.009.726,17 | 2.911.638,60 | (1.827.392,03) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (241.170,50) X | 440.735,91 | 391.934,97 | (192.369,56) 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 - | 168.695,92 X | 276.443,12 | 296.348,79 | 148.790,25 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (359.481,20) C | 916.445,31 | 1.258.845,28 | (701.881,17) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (359.481,20) C | 916.445,31 | 1.258.845,28 | (701.881,17) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.238.416,73) | 5.876.285,25 | 5.645.953,63 | (1.008.085,11) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (654.244,05) | 2.276.286,34 | 2.190.730,20 | (568.687,91) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (343.938,90) | 2.454.152,58 | 2.314.753,91 | (204.540,23) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (60.766,43) | 907.462,77 | 921.036,49 | (74.340,15) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (26.260,31) | 136.766,17 | 134.338,70 | (23.832,84) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (153.207,04) | 101.617,39 | 85.094,33 | (136.683,98) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.238.416,73) C | 5.746.989,33 | 5.516.657,71 | (1.008.085,11) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (654.244,05) C | 2.217.956,77 | 2.132.400,63 | (568.687,91) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (343.938,90) C | 2.383.186,23 | 2.243.787,56 | (204.540,23) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (60.766,43) C | 907.462,77 | 921.036,49 | (74.340,15) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (26.260,31) C | 136.766,17 | 134.338,70 | (23.832,84) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (153.207,04) C | 101.617,39 | 85.094,33 | (136.683,98) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 129.295,92 | 129.295,92 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 58.329,57 | 58.329,57 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 70.966,35 | 70.966,35 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.113.732,26) | 6.077.353,98 | 6.260.265,69 | (1.296.643,97) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (540.108,87) | 2.325.969,97 | 2.343.451,63 | (557.590,53) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (311.522,38) | 2.529.139,86 | 2.677.229,18 | (459.611,70) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (166.189,04) | 970.954,71 | 981.591,61 | (176.825,94) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (50.442,86) | 141.468,33 | 145.849,75 | (54.824,28) |
| 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** | - | (41.367,17) | 109.821,11 | 112.143,52 | (43.689,58) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (94.811,76) C | 5.766.559,71 | 5.746.989,33 | (75.241,38) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (15.721,93) C | 2.223.262,74 | 2.217.956,77 | (10.415,96) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (33.697,62) C | 2.395.359,84 | 2.383.186,23 | (21.524,01) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (33.332,24) C | 912.132,81 | 907.462,77 | (28.662,20) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (750,00) C | 134.553,95 | 136.766,17 | (2.962,22) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (11.309,97) C | 101.250,37 | 101.617,39 | (11.676,99) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.018.920,50) C | 310.794,27 | 513.276,36 | (1.221.402,59) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (524.386,94) C | 102.707,23 | 125.494,86 | (547.174,57) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (277.824,76) C | 133.780,02 | 294.042,95 | (438.087,69) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (132.856,80) C | 58.821,90 | 74.128,84 | (148.163,74) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.692,86) C | 6.914,38 | 9.083,58 | (51.862,06) 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 - | (30.057,20) C | 8.570,74 | 10.526,13 | (32.012,59) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (16.122.716,86) | 0,00 | 6.570.946,51 | (22.693.663,37) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.126.589,50) | 0,00 | 2.819.562,50 | (8.946.152,00) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.447.497,12) | 0,00 | 2.529.139,86 | (8.976.636,98) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.539.895,79) | 0,00 | 970.954,71 | (3.510.850,50) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (700.062,16) | 0,00 | 141.468,33 | (841.530,49) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (308.672,29) | 0,00 | 109.821,11 | (418.493,40) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (14.868.510,94) C | 0,00 | 6.260.152,24 | (21.128.663,18) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.941.048,73) C | 0,00 | 2.716.855,27 | (8.657.904,00) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.648.319,84) C | 0,00 | 2.395.359,84 | (8.043.679,68) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.318.554,73) C | 0,00 | 912.132,81 | (3.230.687,54) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (674.040,03) C | 0,00 | 134.553,95 | (808.593,98) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (286.547,61) C | 0,00 | 101.250,37 | (387.797,98) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.254.205,92) C | 0,00 | 310.794,27 | (1.565.000,19) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (185.540,77) C | 0,00 | 102.707,23 | (288.248,00) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (799.177,28) C | 0,00 | 133.780,02 | (932.957,30) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (221.341,06) C | 0,00 | 58.821,90 | (280.162,96) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (26.022,13) C | 0,00 | 6.914,38 | (32.936,51) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (22.124,68) C | 0,00 | 8.570,74 | (30.695,42) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.676.912,31) | 987.185,06 | 987.185,06 | (10.676.912,31) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.284.634,19) | 493.592,53 | 493.592,53 | (5.284.634,19) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.561.759,45) | 340.675,52 | 340.675,52 | (3.561.759,45) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (181.643,93) | 47.917,01 | 47.917,01 | (181.643,93) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.612.000,00) | 105.000,00 | 105.000,00 | (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** | - | (10.676.912,31) | 987.185,06 | 987.185,06 | (10.676.912,31) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.284.634,19) | 493.592,53 | 493.592,53 | (5.284.634,19) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.561.759,45) | 340.675,52 | 340.675,52 | (3.561.759,45) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (181.643,93) | 47.917,01 | 47.917,01 | (181.643,93) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.612.000,00) | 105.000,00 | 105.000,00 | (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** | - | (10.676.912,31) | 987.185,06 | 987.185,06 | (10.676.912,31) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (5.284.634,19) | 493.592,53 | 493.592,53 | (5.284.634,19) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.561.759,45) | 340.675,52 | 340.675,52 | (3.561.759,45) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (181.643,93) | 47.917,01 | 47.917,01 | (181.643,93) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.612.000,00) | 105.000,00 | 105.000,00 | (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** | - | (10.676.912,31) | 987.185,06 | 987.185,06 | (10.676.912,31) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.284.634,19) | 493.592,53 | 493.592,53 | (5.284.634,19) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.561.759,45) | 340.675,52 | 340.675,52 | (3.561.759,45) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (181.643,93) | 47.917,01 | 47.917,01 | (181.643,93) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.612.000,00) | 105.000,00 | 105.000,00 | (1.612.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.253.069,25) C | 493.592,53 | 0,00 | (3.759.476,72) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.907.194,51) C | 340.675,52 | 0,00 | (2.566.518,99) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 47.917,01 | 0,00 | 47.917,01 C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.309.000,00) C | 105.000,00 | 0,00 | (1.204.000,00) 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 - | (1.139.208,87) C | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (654.564,94) C | 0,00 | 340.675,52 | (995.240,46) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (181.643,93) C | 0,00 | 47.917,01 | (229.560,94) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (303.000,00) C | 0,00 | 105.000,00 | (408.000,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.145.425,32) C | 493.592,53 | 0,00 | (3.651.832,79) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.145.425,32) C | 493.592,53 | 0,00 | (3.651.832,79) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.139.208,87) C | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) C |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.139.208,87) C | 0,00 | 493.592,53 | (1.632.801,40) 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 | 123.947.686,42 | 123.947.686,42 | 0,00 |

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

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

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - ***.*79.793-** - 05/06/2026 07:53:11**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - ***.*09.653-** - 05/06/2026 07:52:38**