MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.722.305,55	18.597.340,98	15.458.088,35	30.861.558,18
100000000	01	**ATIVO**	-	20.135.751,99	4.406.619,18	4.268.011,84	20.274.359,33
100000000	02	**ATIVO**	-	4.777.997,94	5.333.077,06	5.578.215,29	4.532.859,71
100000000	03	**ATIVO**	-	2.180.118,37	8.362.526,99	5.109.058,62	5.433.586,74
100000000	04	**ATIVO**	-	275.619,79	285.348,37	299.837,27	261.130,89
100000000	06	**ATIVO**	-	352.817,46	209.769,38	202.965,33	359.621,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.912.924,13	18.354.161,14	15.458.088,35	10.808.996,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.084.339,12	4.317.868,48	4.268.011,84	3.134.195,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.433.571,34	5.333.077,06	5.578.215,29	2.188.433,11
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.092.403,68	8.208.097,85	5.109.058,62	5.191.442,91
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	271.026,68	285.348,37	299.837,27	256.537,78
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.583,31	209.769,38	202.965,33	38.387,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.844.638,47	17.884.725,98	14.983.316,86	10.746.047,59
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.033.182,70	4.098.841,27	4.045.936,41	3.086.087,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.428.365,18	5.197.544,91	5.443.567,19	2.182.342,90
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.080.750,76	8.104.830,01	5.001.791,08	5.183.789,69
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	270.756,52	276.250,67	291.567,11	255.440,08
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.583,31	207.259,12	200.455,07	38.387,36
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.844.638,47	17.884.725,98	14.983.316,86	10.746.047,59
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.033.182,70	4.098.841,27	4.045.936,41	3.086.087,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.428.365,18	5.197.544,91	5.443.567,19	2.182.342,90
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.080.750,76	8.104.830,01	5.001.791,08	5.183.789,69
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	270.756,52	276.250,67	291.567,11	255.440,08
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.583,31	207.259,12	200.455,07	38.387,36
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.844.638,47	17.884.725,98	14.983.316,86	10.746.047,59
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.033.182,70	4.098.841,27	4.045.936,41	3.086.087,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.428.365,18	5.197.544,91	5.443.567,19	2.182.342,90
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.080.750,76	8.104.830,01	5.001.791,08	5.183.789,69
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.756,52	276.250,67	291.567,11	255.440,08
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.583,31	207.259,12	200.455,07	38.387,36
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	2.357,19 D	3.522.018,96	3.524.376,15	0,00 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)				0,00	102.104,32	102.104,32	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)				0,00	14.017,60	14.017,60	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)				1.457,19	547.617,90	549.075,09	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)				0,00	1.712.663,89	1.712.663,89	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)				0,00	123.209,40	123.209,40	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)				0,00	73.205,50	73.205,50	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR)				0,00	96,75	96,75	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.609-X (16609-X IPTU)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.273-1 (17273-1 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL)				0,00	11.381,49	11.381,49	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)				900,00	183.703,08	184.603,08	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI)				0,00	23,34	23,34	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)				0,00	1.800,15	1.800,15	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL)				0,00	76.528,31	76.528,31	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB)				0,00	38.342,77	38.342,77	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)				0,00	473.808,59	473.808,59	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)				0,00	158.526,92	158.526,92	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO)				0,00			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	4.130,56	4.130,56	0,00
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)				0,00	858,39	858,39	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	900,00 D	2.713.769,82	2.714.669,82	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.457,19 D	547.617,90	549.075,09	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	102.104,32	102.104,32	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	158.526,92	158.526,92	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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.974,13 D	8.802.818,51	8.807.792,64	0,00	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	159.711,89	159.711,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.073-9 (17073-9 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.002-6 (20002-6 PDDE)		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.781-7 (23781-7 MERENDA)		0,00	96.371,36	96.371,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)		0,00	81.814,01	81.814,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)		0,00	9.393,22	9.393,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)		0,00	26.685,72	26.685,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)		0,00	8.036,56	8.036,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)		0,00	576.185,37	576.185,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017)		0,00			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)		4.974,13	4.140.852,51	4.145.826,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS)		0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	66.821,10	66.821,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF)		0,00	14.796,40	14.796,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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)		0,00	36.791,39	36.791,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV)		0,00	58.226,00	58.226,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO)		0,00			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	30.519,20	30.519,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA)		0,00	8.974,46	8.974,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO)		0,00	20.629,32	20.629,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670)			199.000,00	199.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA)			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574.175.954-4 (574175954-4 NOVO PAC - CRECHE)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	538.307,26	538.307,26	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.974,13 D	4.140.852,51	4.145.826,64	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.017.627,64	4.017.627,64	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	106.031,10	106.031,10	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.837.307,15 D	5.559.888,51	2.651.148,07	10.746.047,59	D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)		1.060,48	28,02	0,00	1.088,50	
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC)		18.678,32	154,97	0,00	18.833,29	
		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)		411,34	3,41	0,00	414,75	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)		2.423.391,05	1.056.692,40	1.297.740,55	2.182.342,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)		31.583,31	48.732,20	41.928,15	38.387,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)		1,25	23.932,27	23.303,37	630,15	
		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)		13.993,65	28.750,59	42.737,18	7,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)		18.553,53	187.938,23	121.780,07	84.711,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)		33.822,29	24.630,14	55.881,09	2.571,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)		16.499,75	15.734,62	25.435,39	6.798,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)		435,60	65,73	0,00	501,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)		70,15	0,58	0,00	70,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)		383.976,65	87.218,63	75.613,86	395.581,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)		54.727,66	454,07	0,00	55.181,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)		3.563,43	29,56	0,00	3.592,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)		606,92	5,04	0,00	611,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)		2.277,22	1.440,01	0,00	3.717,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)		2.066,21	4.695,54	6.680,94	80,81	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)		376.825,89	136.948,75	18.064,27	495.710,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)		1.091,94	24,30	0,00	1.116,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)		51.803,80	49.392,10	47.480,61	53.715,29	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)		17.283,27	18.646,16	35.574,68	354,75	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)		1.539,51	697,67	1.103,27	1.133,91	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A32.638-0 (32638-0 BRASIL CARINHOSO APLIC)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.903-2 (33903-2 IGDBF APLIC)		22.498,53	5.819,24	3.388,80	24.928,97	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)		10,06	0,08	0,00	10,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)		12.721,79	12.486,29	12.427,58	12.780,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC)		4.517,82	37,48	0,00	4.555,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.626,51	222,72	7.284,33	15.564,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)		3.015,53	25,02	0,00	3.040,55	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)		281,07	2,33	0,00	283,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)		297.026,79	200.381,45	241.482,77	255.925,47	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)		79.044,22	655,81	0,00	79.700,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)		24.642,46	204,46	0,00	24.846,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC)		0,57	0,02	0,00	0,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC)		58,57	1,55	0,00	60,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)		1.903,58	12.069,77	1.600,00	12.373,35	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)		108.471,34	899,96	0,00	109.371,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)		168,05	29.959,43	28.950,89	1.176,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)		898,64	7,46	0,00	906,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)		6.250,64	9.052,14	4.927,61	10.375,17	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)		6.452,90	3.057,25	0,00	9.510,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)		46.482,50	385,66	0,00	46.868,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)		59.146,67	490,73	0,00	59.637,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)		345.616,31	3.720,18	0,00	349.336,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)		117.433,15	869,15	36.355,14	81.947,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)		217.128,46	1.585,75	58.130,00	160.584,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)		83,18	0,69	0,00	83,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)		35.030,52	290,64	0,00	35.321,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)		167.403,96	1.388,92	0,00	168.792,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)		198.290,69	1.475,47	30.500,00	169.266,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)		423.330,52	3.512,28	0,00	426.842,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)		11.985,53	31,77	8.588,00	3.429,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)		21.700,37	158,10	18.844,37	3.014,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)		120.250,96	17.811,90	38.008,63	100.054,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC)		40.322,14	340,73	37.629,21	3.033,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)		265.026,79	87.718,01	327.289,21	25.455,59	
		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)		7.218,59	59,89	0,00	7.278,48	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)		1.287.700,97	10.683,77	0,00	1.298.384,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)			503.316,83	0,00	503.316,83	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)			402.653,46	0,00	402.653,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)			1.004.968,43	0,00	1.004.968,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL APLIC)			200.993,69	0,00	200.993,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670 APLIC)			199.988,72	0,00	199.988,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA APLIC)			1.154.281,22	0,00	1.154.281,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)		389,50	3,23	0,00	392,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)		1.377,29	1.433,40	2.345,10	465,59	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)		16,04	0,13	0,00	16,17	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)		20.973,64	628,31	73,00	21.528,95	
		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)		381.172,74			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)		13.944,51			13.944,51	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.032.282,70 D	846.764,19	792.959,33	3.086.087,56	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.423.391,05 D	1.056.692,40	1.297.740,55	2.182.342,90	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.079.293,57 D	3.539.584,47	435.088,35	5.183.789,69	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	270.756,52 D	68.115,25	83.431,69	255.440,08	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	31.583,31 D	48.732,20	41.928,15	38.387,36	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	114,57	114,57	0,00	



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	01							
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	114,57	114,57	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	114,57	114,57	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	114,57	114,57	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	114,57	114,57	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.954,66	13.995,73	19.332,06	21.618,33	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.825,42	337,70	3.385,92	6.777,20	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.206,16	9.708,11	8.824,06	6.090,21	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.652,92	2.852,22	6.851,92	7.653,22	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,16	1.097,70	270,16	1.097,70	
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**	-	24.047,52	13.995,73	19.332,06	18.711,19	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.804,52	337,70	3.385,92	6.756,30	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.319,92	9.708,11	8.824,06	3.203,97	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.652,92	2.852,22	6.851,92	7.653,22	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,16	1.097,70	270,16	1.097,70	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.047,52	13.995,73	19.332,06	18.711,19	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.804,52	337,70	3.385,92	6.756,30	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.319,92	9.708,11	8.824,06	3.203,97	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.652,92	2.852,22	6.851,92	7.653,22	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,16	1.097,70	270,16	1.097,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.291,03 D	6.504,14	9.934,66	1.860,51	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	5.902,94	0,00	10.751,02	
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)	0,00	1.426,70	(2.226,70)	
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)	601,20	8.507,96	(11.050,97)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.887,87 D	0,00	2.887,87	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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(884,05) D	6.504,14	5.620,09	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.287,21 D	0,00	1.426,70	1.860,51 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.874,58 D	2.161,28	4.934,09	5.101,77 D
				7.951,73			7.951,73
		ADRIANNE DOS SANTOS PINTO - OUTROS COD:2621 TP:3 2621		2.417,45			2.417,45
		ALEX SANDRO SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3074 TP:3 3074		462,60			462,60
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA - FOLHA. COD:90 TP:3 90		248,56			248,56
		ALICE COELHO DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2518 TP:3 2518		972,66			972,66
		ALISSON LIMA MACHADO COD:130 TP:2 01196196362		97,24			97,24
		ALISSON LIMA MACHADO/OUTROS COD:1637 TP:3 1637		3.406,70			3.406,70
		ANA CRISTINA PEREIRA/OUTROS COD:1499 TP:3 1499		179,46			179,46
		ANA LÍDIA ALVES LAGES COD:98 TP:2 63785900368		97,24			97,24
		ANA NASCIMENTO PAIVA/OUTROS COD:105 TP:3 105		837,48			837,48
		ANA PAULA ARAUJO DE AMORIM/OUTROS COD:109 TP:3 109		48,62			48,62
		ANA PAULA NUNES DA SILVA/OUTROS COD:278 TP:3 278		7.577,46			7.577,46
		ANATATIA MIRANDA DE OLIVEIRA/OUTROS COD:466 TP:3 466		641,06			641,06
		ANDREIA CAVALCANTE DE SOUSA - OUTROS COD:3599 TP:3 3599		558,36			558,36
		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		1.050,16	67,54	0,00	1.117,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		4.005,64	270,16	0,00	4.275,80
		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		2.100,32	135,08	0,00	2.235,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		3.613,10	202,62	0,00	3.815,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119		2.767,54	135,08	0,00	2.902,62
		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		2.200,49			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		540,32	135,08	0,00	675,40
		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		2.095,98	202,62	0,00	2.298,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		920,16	67,54	0,00	987,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		1.047,99	67,54	0,00	1.115,53
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		2.020,15	135,08	0,00	2.155,23
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		4.525,64	270,16	0,00	4.795,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		7.416,12	472,78	0,00	7.888,90
		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		(105.995,38)	0,00	4.934,09	(110.929,47)
		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	498,05 D	337,70	498,05	337,70 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

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.498,51 D	878,02	3.558,02	3.818,51 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	337,70	270,16	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.463,31 D	5.330,31	4.463,31	5.330,31 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086		8.229,18	2.596,11	0,00	10.825,29
		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. DE ASSIST. SOCIAL (COD:4111 TP:3 4111			760,00	0,00	760,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		5.864,60	1.974,20	0,00	7.838,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		2.853,50			2.853,50
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(4.183,33)			(4.183,33)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(25.637,75)	0,00	4.463,31	(30.101,06)
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	2.596,11 D	2.596,11	2.596,11	2.596,11 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.867,20 D	1.974,20	1.867,20	1.974,20 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	760,00	0,00	760,00 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	455.324,86	455.324,86	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	218.574,94	218.574,94	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	125.824,04	125.824,04	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	100.415,62	100.415,62	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	2.510,26	2.510,26	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	455.324,86	455.324,86	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	218.574,94	218.574,94	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	125.824,04	125.824,04	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	100.415,62	100.415,62	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.510,26	2.510,26	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	455.324,86	455.324,86	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.574,94	218.574,94	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.824,04	125.824,04	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.415,62	100.415,62	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.510,26	2.510,26	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	237.261,19	237.261,19	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	99.475,96	99.475,96	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	83.914,97	83.914,97	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.360,00	43.360,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.510,26	2.510,26	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	106.594,47	106.594,47	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	106.594,47	106.594,47	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	5.646,00	5.646,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.795,00	4.795,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	851,00	851,00	0,00 D
		AUTOPEÇAS					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00		P	P	0,00 D	58.554,56	58.554,56	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.504,51	12.504,51	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	37.114,07	37.114,07	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.935,98	8.935,98	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	47.268,64	47.268,64	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.268,64	47.268,64	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 PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138			41.331,00			41.331,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.809.381,42	243.179,84	0,00	20.052.561,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.051.412,87	88.750,70	0,00	17.140.163,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.344.426,60	0,00	0,00	2.344.426,60	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	87.714,69	154.429,14	0,00	242.143,83	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.593,11	0,00	0,00	4.593,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.809.381,42	243.179,84	0,00	20.052.561,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.051.412,87	88.750,70	0,00	17.140.163,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.344.426,60	0,00	0,00	2.344.426,60	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	87.714,69	154.429,14	0,00	242.143,83	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.593,11	0,00	0,00	4.593,11	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.501.920,44	2.154,60	0,00	4.504.075,04	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.311.075,58	0,00	0,00	4.311.075,58	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	37.350,43	0,00	0,00	37.350,43	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	47.667,17	2.154,60	0,00	49.821,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	4.593,11	0,00	0,00	4.593,11	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.501.920,44	2.154,60	0,00	4.504.075,04	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.311.075,58	0,00	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**		-	47.667,17	2.154,60	0,00	49.821,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.593,11	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	410.787,97	0,00	0,00	410.787,97	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	332.511,36	0,00	0,00	332.511,36	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.350,43	0,00	0,00	37.350,43	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.939,27	0,00	0,00	31.939,27	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.593,11	0,00	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	337.807,95 D	0,00	0,00	337.807,95	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	259.531,34 D	0,00	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	31.939,27 D	0,00	0,00	31.939,27	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.593,11 D	0,00	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	2.154,60	0,00	706.559,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	682.512,83	0,00	0,00	682.512,83	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	2.154,60	0,00	2.154,60	
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	2.154,60	0,00	661.349,04	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.621,80 D	0,00	0,00	638.621,80	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	2.154,60	0,00	2.154,60	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**		-	17.016.745,96	241.025,24	0,00	17.257.771,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.449.622,27	88.750,70	0,00	14.538.372,97	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.307.076,17	0,00	0,00	2.307.076,17	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	40.047,52	152.274,54	0,00	192.322,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.016.745,96	241.025,24	0,00	17.257.771,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.449.622,27	88.750,70	0,00	14.538.372,97	
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	152.274,54	0,00	192.322,06	
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**		-	9.034.667,88	241.025,24	0,00	9.275.693,12	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.687.544,19	88.750,70	0,00	6.776.294,89	
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	152.274,54	0,00	192.322,06	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.993.067,72 D	241.025,24	0,00	9.234.092,96	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.654.944,03 D	88.750,70	0,00	6.743.694,73	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	152.274,54	0,00	192.322,06	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**		-	(26.802.715,21)	5.209.031,53	5.049.623,72	(26.643.307,40)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.333.311,78)	1.464.816,65	1.401.437,39	(19.269.932,52)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.442.611,89)	2.512.994,37	2.415.531,14	(3.345.148,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.948.134,48)	984.854,91	988.203,57	(2.951.483,14)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(734.364,63)	137.662,60	134.225,66	(730.927,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.292,43)	108.703,00	110.225,96	(345.815,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.337.364,14)	5.160.708,84	5.049.623,72	(1.226.279,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(581.086,73)	1.416.493,96	1.401.437,39	(566.030,16)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-		2.512.994,37	2.415.531,14		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02			(462.990,11)			(365.526,88)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(190.671,50)	984.854,91	988.203,57	(194.020,16)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(54.824,28)	137.662,60	134.225,66	(51.387,34)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(43.689,58)	108.703,00	110.225,96	(45.212,54)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.196,95)	2.651.486,80	2.728.493,60	(164.203,75)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.371,53)	302.787,33	307.733,27	(27.317,47)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.524,01)	1.702.594,44	1.772.479,96	(91.409,53)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.662,20)	495.108,72	499.109,63	(32.663,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.962,22)	74.005,79	72.593,57	(1.550,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.676,99)	76.990,52	76.577,17	(11.263,64)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(75.519,96)	2.274.594,49	2.352.014,64	(152.940,11)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.371,53)	228.991,95	233.937,89	(27.317,47)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.524,01)	1.486.926,30	1.556.811,82	(91.409,53)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.662,20)	430.633,98	434.634,89	(32.663,11)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.962,22)	62.728,73	61.316,51	(1.550,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.313,53	65.313,53	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.519,96)	2.274.594,49	2.352.014,64	(152.940,11)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.371,53)	228.991,95	233.937,89	(27.317,47)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.524,01)	1.486.926,30	1.556.811,82	(91.409,53)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.662,20)	430.633,98	434.634,89	(32.663,11)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.962,22)	62.728,73	61.316,51	(1.550,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.313,53	65.313,53	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(58.573,36)	2.124.758,49	2.191.505,36	(125.320,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.424,93)	224.536,95	229.482,89	(10.370,87)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.524,01)	1.341.545,30	1.400.757,54	(80.736,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.662,20)	430.633,98	434.634,89	(32.663,11)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.962,22)	62.728,73	61.316,51	(1.550,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.313,53	65.313,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.266,17) C	2.087.247,49	2.089.191,78	(28.210,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(860,00) C	220.407,87	219.547,87	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.314.381,63	1.315.876,73	(1.495,10) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.318,95) C	425.290,73	428.687,14	(26.715,36) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.087,22) C	61.853,73	59.766,51	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.313,53	65.313,53	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.307,19) C	35.696,50	100.499,08	(97.109,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.564,93) C	2.314,58	8.120,52	(10.370,87) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.524,01) C	27.163,67	84.880,81	(79.241,15) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.343,25) C	5.343,25	5.947,75	(5.947,75) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(875,00) C	875,00	1.550,00	(1.550,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.814,50	1.814,50	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.814,50	1.814,50	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	149.836,00	160.509,28	(10.673,28)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	145.381,00	156.054,28	(10.673,28)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	69.581,36	80.254,64	(10.673,28) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	80.254,64	80.254,64	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P F	0,00 C	2.227,50	2.227,50	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

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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	0,00 C	67.353,86	78.027,14	(10.673,28)	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	78.027,14	78.027,14	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**		-	(11.676,99)	376.892,31	376.478,96	(11.263,64)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.795,38	73.795,38	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	215.668,14	215.668,14	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	64.474,74	64.474,74	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.277,06	11.277,06	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.676,99)	11.676,99	11.263,64	(11.263,64)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.599,16	32.599,16	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.599,16	32.599,16	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.299,58	16.299,58	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			0,00	16.299,58	16.299,58	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.299,58	16.299,58	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			0,00	16.299,58	16.299,58	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.299,58	16.299,58	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.299,58	16.299,58	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.676,99)	344.293,15	343.879,80	(11.263,64)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.196,22	41.196,22	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	215.668,14	215.668,14	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.474,74	64.474,74	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.277,06	11.277,06	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.676,99)	11.676,99	11.263,64	(11.263,64)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(11.676,99)	344.293,15	343.879,80	(11.263,64)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.196,22	41.196,22	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	215.668,14	215.668,14	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.474,74	64.474,74	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.277,06	11.277,06	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(11.676,99)	11.676,99	11.263,64	(11.263,64)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.676,99) C	344.293,15	343.879,80	(11.263,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.196,22	41.196,22	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	215.668,14	215.668,14	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.474,74	64.474,74	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.277,06	11.277,06	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.676,99) C	11.676,99	11.263,64	(11.263,64)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	47.147,76	47.147,76	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	23.573,88	23.573,88	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00	23.573,88	23.573,88	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	23.573,88	23.573,88	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00	23.573,88	23.573,88	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	23.573,88	23.573,88	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

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	23.573,88	23.573,88	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - 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
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - 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
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.991,03)	1.754.400,46	1.765.313,96	(15.904,53)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.991,03)	955.791,28	955.791,28	(4.991,03)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	349.471,02	349.471,02	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	380.005,77	390.919,27	(10.913,50)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.040,65	47.040,65	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.091,74	22.091,74	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.991,03)	1.754.400,46	1.765.313,96	(15.904,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.991,03)	955.791,28	955.791,28	(4.991,03)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	349.471,02	349.471,02	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	380.005,77	390.919,27	(10.913,50)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.040,65	47.040,65	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.091,74	22.091,74	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.991,03)	1.754.400,46	1.765.313,96	(15.904,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.991,03)	955.791,28	955.791,28	(4.991,03)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.471,02	349.471,02	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	380.005,77	390.919,27	(10.913,50)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.040,65	47.040,65	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.091,74	22.091,74	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.991,03)	1.754.400,46	1.765.313,96	(15.904,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.991,03)	955.791,28	955.791,28	(4.991,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	349.471,02	349.471,02	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	380.005,77	390.919,27	(10.913,50)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	47.040,65	47.040,65	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	22.091,74	22.091,74	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.991,03) C	1.717.502,00	1.728.415,50	(15.904,53) C
61.041.130 NATALICIO CASTRO FURTADO COD:4325 TP:1 61041130000167					0,00			0,00
A C SOROMENHO S DE OLIVEIRA & CIA LTDA COD:4717 TP:1 28419951000119					0,00			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
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3077 TP:1 07079129000186						4.701,72	4.701,72	0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130					0,00	36.355,14	36.355,14	0,00
ALAN AGUIAR CASTRO COD:4206 TP:2 07903729322					0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
ALEXANDRE FORTES SOUSA COD:4740 TP:2 07073297360						180,00	180,00	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
ANA MEIRE GOMES DA SILVA COD:369 TP:2 01020125390						855,71	855,71	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					0,00	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 NASCIMENTO PAIVA COD:4738 TP:2 90845552368						117,20	117,20	0,00
ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345					0,00	1.100,00	1.100,00	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

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385	0,00			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 FRANCISCO PONTES DOS SANTOS COD:164 TP:2 96547324320		1.045,00	1.045,00	0,00
ANTONIO PONTES DE SOUSA COD:4747 TP:2 92233660382		100,00	100,00	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)	1.845,77	1.845,77	(0,13)
BEATRIZ ROCHA COSTA COD:4743 TP:2 10027617351		885,00	885,00	0,00
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	0,00	21.258,60	21.258,60	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			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:4200 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:4760 TP:1 13855882000208		3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA COD:4755 TP:2 02465401335		260,46	260,46	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
CLINICA CARDIO ODONTO LTDA COD:4727 TP:1 10572012000144	0,00	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
CRISTIANE NUNES COSME COD:1090 TP:2 01346931321		207,24	207,24	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	94.152,10	94.152,10	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351	0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4346 TP:1 61264100000110	(4.790,90)			(4.790,90)
EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS COD:1291 TP:1 17210990000195	0,00			0,00
EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190	0,00	17.098,00	17.098,00	0,00
ELINAGE FERREIRA DA COSTA SILVA COD:4742 TP:2 03098438398		1.295,80	1.295,80	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	118.154,75	118.154,75	0,00
ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
ERNESTILIO AGUIAR LIMA COD:4754 TP:2 03029989348		180,00	180,00	0,00
ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149	0,00	8.570,00	8.570,00	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
ESTRATEGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4736 TP:1 64619461000120		6.000,00	6.000,00	0,00
EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385	0,00	2.222,70	2.222,70	0,00
EZEQUIEL LIMA FONTINELE COD:4726 TP:2 11215544316	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
FABIO RODRIGUES DA SILVA COD:4274 TP:2 12302685377	0,00	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	1.501,00	1.501,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134	0,00	16.475,00	16.475,00	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

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 ALCIONE AGAPTO DE LIMA COD:2056 TP:2 06649282340		1.045,00	1.045,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO FERREIRA COD:822 TP:2 03810338303	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA SOBRINHO COD:65 TP:2 07951957372	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
FRANCISCO DE SALES E SOUSA COD:474 TP:2 16119398368	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA COD:529 TP:2 01176225324	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO COD:3163 TP:2 04896749332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ERNANDES DO NASCIMENTO SILVA COD:4304 TP:2 06626563343	0,00			0,00
FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO COD:155 TP:2 04144407306	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO COD:2704 TP:2 07520510328	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335	0,00			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	55.410,66	55.410,66	0,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107	0,00	152.274,54	152.274,54	0,00
GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340	0,00			0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372	0,00			0,00
GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:288 TP:1 23503634000162	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2075 TP:1 42946956000120	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2564 TP:2 02675318345	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	4.133,00	4.133,00	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	0,00			0,00
IDELMAR RIBEIRO MACHADO COD:4733 TP:1 60548795000107		5.646,00	5.646,00	0,00
ISAEL LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353	0,00			0,00
ISMAR OLIVEIRA SILVA COD:4670 TP:2 03415224309	0,00			0,00
ISRAEL RODRIGUES DA SILVA COD:4315 TP:2 00102089175	0,00			0,00
ITALO WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3095 TP:2 60438295331	0,00			0,00
IVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:4763 TP:2 25357450200		400,00	400,00	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 R D BRANDAO LTDA COD:4282 TP:1 23511454000203		2.154,60	2.154,60	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
JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA COD:4273 TP:2 06546050331		760,00	760,00	0,00
JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO COD:4732 TP:2 06152571359	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
JARDENE OLIVEIRA ARAUJO COD:1241 TP:2 01269768301	0,00			0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:4152 TP:1 37348401000147	0,00			0,00
JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGU COD:1398 TP:1 27067344000174	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1297 TP:1 05385026000380	0,00	1.500,50	1.500,50	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO COD:4759 TP:2 10544743385		1.945,00	1.945,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR COD:4069 TP:2 60438996399	0,00			0,00
JOSE ALVES VIEIRA COD:309 TP:2 01685684386		6.570,00	6.570,00	0,00
JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150	0,00	9.515,00	9.515,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188	0,00	20.179,00	20.179,00	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			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			0,00
LENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:4213 TP:2 08232213345		180,38	180,38	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	6.200,00	6.200,00	0,00
LIGA BATALHENSE DE FUTEBOL - LBF COD:4750 TP:1 08116390000171		250,00	250,00	0,00
LINEIDE GOMES DA SILVA COD:1050 TP:2 68843941291		420,00	420,00	0,00
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LUANA FREITAS CAVALEIRO ALVES COD:4214 TP:2 09136782360		349,99	349,99	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			0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4758 TP:1 29488191000164		4.800,00	4.800,00	0,00
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387	0,00			0,00
LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 COD:2154 TP:1 43760184000109		5.000,00	5.000,00	0,00
LUIS OLIVEIRA SANTOS COD:268 TP:2 01269775340	0,00			0,00
LUIZ EUFRASIO ARAUJO OLIVEIRA COD:4715 TP:2 03993860330	0,00			0,00
LUIZ PAULO SILVA SOUSA COD:4168 TP:1 46698735000131	0,00			0,00
M DE A PEREIRA COD:4211 TP:1 18972238000144	(200,00)	3.360,00	3.360,00	(200,00)
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125	0,00			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			0,00
M. N. DA COSTA COD:4672 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2645 TP:1 41944403000176	0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1115 TP:2 81594372349	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MANOEL DA SILVA COSTA COD:2706 TP:1 16874831000122	0,00			0,00
MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391	0,00			0,00
MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347	0,00			0,00
MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359	0,00			0,00
MARCIONILIA MORAIS RIBEIRO COD:4207 TP:2 04893020331	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927	0,00			0,00
MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS COD:4174 TP:1 60019613000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALVES DE LUCENA SILVA COD:699 TP:2 20034458387	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA COD:4312 TP:2 06586020395	0,00			0,00
MARIA AURILENE PINTO BARBOSA COD:367 TP:2 94869685353		512,08	512,08	0,00
MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA COD:189 TP:2 21833902807		380,00	380,00	0,00
MARIA CELESTE SILVA E SOUSA COD:39 TP:2 79462898391	0,00			0,00
MARIA DA SILVA MACHADO COD:752 TP:2 92490069349		180,38	180,38	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 ALVES FONTINELES COD:1340 TP:2 53514343349		398,60	398,60	0,00
MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119	0,00	275,00	275,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOUZA LIMA COD:368 TP:2 01629749303		807,66	807,66	0,00
MARIA DO SOCORRO NUNES COSME COD:842 TP:2 86648853387		236,77	236,77	0,00
MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377	0,00	687,84	687,84	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	24.999,97	24.999,97	0,00
MARIA JOSE CORREIA MACHADO COD:2583 TP:2 18240089372	0,00	954,00	954,00	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

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LEILA ROCHA FONTINELES COD:312 TP:2 30986622800		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA MADALENA LIMA GOMES COD:4741 TP:2 11776580389			690,00	690,00	0,00
MARIA PAIVA MORAES COD:4739 TP:2 02218205319			1.493,54	1.493,54	0,00
MARIA REGILENE SILVA ROCHA COD:4671 TP:2 02712852303		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES LIMA COD:3105 TP:2 02469329370			176,28	176,28	0,00
MARIA SIMONE FONTINELES LIMA COD:516 TP:2 01662193394			594,84	594,84	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	1.400,00	1.400,00	0,00
MAURO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA 74197797320 COD:1108 TP:1 13941269000114		0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106		0,00	3.720,00	3.720,00	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	289.766,38	289.766,38	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			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
O S E SERVICOS LTDA COD:4752 TP:1 59831312000190			88.750,70	88.750,70	0,00
OKA SERVICOS LTDA COD:4297 TP:1 47677079000153		0,00			0,00
ONIAS DE S RODRIGUES FILHO COD:4761 TP:1 38653518000105			6.000,00	6.000,00	0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO COD:4229 TP:2 02336975351		0,00			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		0,00			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	155.510,26	155.510,26	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			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 DOS SANTOS CAVALHEIRO COD:802 TP:2 75172836349			241,22	241,22	0,00
RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:3119 TP:1 07786423000128		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA COD:3765 TP:2 04215956390		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO COD:165 TP:2 96224886334		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:313 TP:2 35818492249		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO COD:736 TP:2 06503144334		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA ARAUJO COD:136 TP:2 14798757837		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO SANTANA LIMA COD:4730 TP:2 81977697372		0,00	700,00	700,00	0,00
REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:4132 TP:1 50981454000169		0,00	200,00	200,00	0,00
RITA DE SOUSA AGUIAR COD:1519 TP:2 01671093321			1.000,00	1.000,00	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	700,00	700,00	0,00
ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110		0,00	205,00	205,00	0,00
RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		0,00	0,00	10.913,50	(10.913,50)
S. G. BRITO COMERCIO COD:2040 TP:1 10498404000100		0,00			0,00
SAMARA DE CASTRO ARAUJO COD:3083 TP:2 05208061317			175,98	175,98	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4103 TP:1 06553556000191		0,00	284,41	284,41	0,00
SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		0,00			0,00
STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO COD:4737 TP:1 46113961000103			5.000,00	5.000,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176		0,00	600,00	600,00	0,00
T R S EVENTOS LTDA COD:4757 TP:1 33624419000173			6.782,00	6.782,00	0,00
TERESA MARIA NUNES COSME COD:4212 TP:2 93248938315			935,40	935,40	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

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	5.729,28	5.729,28	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	44.467,96	44.467,96	0,00	
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			0,00	28.079,00	28.079,00	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	19.570,00	19.570,00	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	621,13	621,13	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			0,00	
		WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132			0,00			0,00	
		WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384			0,00			0,00	
		ZE FILHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:4753 TP:1 51388404000135				25.000,00	25.000,00	0,00	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143			0,00			0,00	
		ZORAIDE ALVES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00499582322			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.991,03) C	918.892,82	918.892,82	(4.991,03)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	349.471,02	349.471,02	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	380.005,77	390.919,27	(10.913,50)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	47.040,65	47.040,65	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.091,74	22.091,74	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	28.449,23	28.449,23	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	8.449,23	8.449,23	0,00	
		FERNANDO COSTA SOARES COD:774 TP:2 00604683359				10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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			0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189				8.449,23	8.449,23	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	28.449,23	28.449,23	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	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			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

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06079240000100							
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	0,00	0,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105				0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105				0,00			0,00
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.642,45	16.642,45	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.642,45	16.642,45	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.642,45	16.642,45	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.642,45	16.642,45	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	16.642,45	16.642,45	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.642,45	16.642,45	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.642,45	16.642,45	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.642,45	16.642,45	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**	-	(1.245.176,16)	688.015,22	489.009,80	(1.046.170,74)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(553.724,17)	91.108,99	71.106,48	(533.721,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(441.466,10)	460.928,91	293.580,16	(274.117,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(162.009,30)	109.740,42	98.174,67	(150.443,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(51.862,06)	16.616,16	14.591,44	(49.837,34)
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**	-	(32.012,59)	9.620,74	11.557,05	(33.948,90)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.245.176,16)	653.665,22	454.659,80	(1.046.170,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(553.724,17)	72.008,99	52.006,48	(533.721,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(441.466,10)	459.128,91	291.780,16	(274.117,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(162.009,30)	102.340,42	90.774,67	(150.443,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(51.862,06)	11.616,16	9.591,44	(49.837,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.012,59)	8.570,74	10.507,05	(33.948,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.982,98)	600.491,85	446.544,02	(250.035,15)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.360,63)	71.975,66	52.006,48	(8.391,45)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.148,24)	412.896,46	291.780,16	(172.031,94)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.032,40)	102.340,42	90.774,67	(41.466,65)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.224,66)	11.169,57	9.591,44	(7.646,53)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.217,05)	2.109,74	2.391,27	(20.498,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(389.037,85)	599.491,85	445.762,49	(235.308,49)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(25.660,63)	71.975,66	52.006,48	(5.691,45)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(292.387,02)	412.896,46	291.780,16	(171.270,72)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(51.555,92)	101.340,42	90.274,67	(40.490,17)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.224,66)	11.169,57	9.591,44	(7.646,53)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(183.107,34) C	193.264,13	190.459,76	(180.302,97)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.907,78) C	20.796,25	19.692,65	(20.804,18)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(121.341,14) C	121.158,35	121.472,80	(121.655,59)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.865,16) C	45.495,56	43.185,54	(31.555,14)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.993,26) C	5.813,97	6.108,77	(6.288,06)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(65.924,82) C	99.764,09	82.642,31	(48.803,04)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.768,08) C	21.361,18	13.094,93	(1.501,83)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.096,42) C	62.997,17	54.395,58	(44.494,83)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.052,23) C	15.386,54	15.132,60	(2.798,29)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8,09) C	19,20	19,20	(8,09)	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.828,45) C	27.015,58	24.840,00	(6.652,87)	C
218810108	(20)01	ISS	P F	(1.463,74) C	7.978,18	7.978,18	(1.463,74)	C
218810108	(20)02	ISS	P F	(5.447,69) C	11.583,15	8.960,99	(2.825,53)	C
218810108	(20)03	ISS	P F	(1.917,02) C	6.756,89	6.756,88	(1.917,01)	C
218810108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	697,36	1.143,95	(446,59)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.618,24) C	5.496,34	3.312,39	(2.434,29)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(384,75) C	396,00	407,25	(396,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.518,00) C	3.242,00	1.724,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.715,49) C	1.858,34	1.181,14	(2.038,29)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.830,31) C	8.326,42	6.055,31	(2.559,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(495,73) C	535,25	379,07	(339,55)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.819,66) C	5.654,22	3.589,81	(1.755,25)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(496,77) C	1.888,65	1.856,28	(464,40)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18,15) C	36,30	18,15	0,00	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	212,00	212,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(121.728,69) C	265.625,29	138.452,72	5.443,88	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	8.359,45 C	20.908,80	10.454,40	18.813,85	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(107.164,11) C	208.261,57	101.636,98	(539,52)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.509,25) C	29.954,44	22.162,23	(1.717,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.205,16) C	4.602,74	2.301,37	(903,79)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.209,62) C	1.897,74	1.897,74	(10.209,62)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(3.039,84) C	0,00	0,00	(3.039,84)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(3.039,84)			(3.039,84)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.700,00) C	0,00	0,00	(2.700,00)	C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(339,84) C	0,00	0,00	(339,84)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.897,86)	1.000,00	500,00	(1.397,86)	
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(421,38)	0,00	0,00	(421,38)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.476,48)	1.000,00	500,00	(976,48)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.897,86) C	1.000,00	500,00	(1.397,86)	C
		NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386		4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140		(5.897,86)	0,00	500,00	(6.397,86)	
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38)	C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.476,48) C	1.000,00	500,00	(976,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.007,43) C	0,00	281,53	(10.288,96)	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		(11.670,05)	0,00	281,53	(11.951,58)	
		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

Maio **Página 20**

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	(10.007,43) C	0,00	281,53	(10.288,96) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(841.193,18)	53.173,37	8.115,78	(796.135,59)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(525.363,54)	33,33	0,00	(525.330,21)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(148.317,86)	46.232,45	0,00	(102.085,41)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(108.976,90)	0,00	0,00	(108.976,90)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(42.637,40)	446,59	0,00	(42.190,81)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.795,54)	6.461,00	8.115,78	(13.450,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(841.193,18)	53.173,37	8.115,78	(796.135,59)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(525.363,54)	33,33	0,00	(525.330,21)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(148.317,86)	46.232,45	0,00	(102.085,41)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(108.976,90)	0,00	0,00	(108.976,90)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.637,40)	446,59	0,00	(42.190,81)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.795,54)	6.461,00	8.115,78	(13.450,32)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(753.357,70) C	6.461,00	6.369,82	(753.266,52) 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	(74.046,40) C	0,00	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	6.369,82	(8.004,06) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(71.355,78) C	42.489,73	1.733,96	(30.600,01) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.489,73) C	42.489,73	0,00	0,00 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	(3.615,46) C	0,00	1.733,96	(5.349,42) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.555,66) C	1.630,91	0,00	(2.924,75) C
218820106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.193,04) C	33,33	0,00	(2.159,71) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(1.597,58) C	1.597,58	0,00	0,00 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	(9.323,08) C	2.591,73	12,00	(6.743,35) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.145,14) C	2.145,14	0,00	0,00 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	(643,84) C	446,59	0,00	(197,25) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(84,84) C	0,00	12,00	(96,84) 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	34.350,00	34.350,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.350,00	34.350,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	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	24.450,00	24.450,00	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

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348		0,00	800,00	800,00	0,00	
		ANTONIA FELIX MACHADO COD:320 TP:2 43944183304			400,00	400,00	0,00	
		ANTONIA SOUSA LIMA COD:4182 TP:2 00080630367		0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS COD:319 TP:2 73265560325			400,00	400,00	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	
		ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO COD:2652 TP:2 05190362396			200,00	200,00	0,00	
		BRUNELA AMORIM DE SOUSA COD:4682 TP:2 01705273360		0,00			0,00	
		CARLIANE FONTINELE DA SILVA COD:846 TP:2 06153803369		0,00	200,00	200,00	0,00	
		CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE COD:2169 TP:2 12387981871		0,00			0,00	
		DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349		0,00	200,00	200,00	0,00	
		DENISE MACHADO FONTINELE COD:45 TP:2 04182075340		0,00	400,00	400,00	0,00	
		DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA COD:1502 TP:2 04932673361		0,00			0,00	
		EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300		0,00			0,00	
		EXPEDITO DE JESUS OLIVEIRA COD:4716 TP:2 07521835328		0,00			0,00	
		FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303		0,00			0,00	
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353		0,00	750,00	750,00	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	200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315		0,00	200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385		0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		GEFERSON SILVA BARROS COD:3143 TP:2 07425320380		0,00			0,00	
		GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382		0,00			0,00	
		HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349		0,00			0,00	
		IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346		0,00			0,00	
		IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324		0,00	800,00	800,00	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			0,00	
		JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341		0,00	200,00	200,00	0,00	
		JOSÉ MORAIS RIBEIRO COD:223 TP:2 01842309340		0,00			0,00	
		JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866		0,00			0,00	
		KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1525 TP:2 06154970390		0,00			0,00	
		KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303		0,00	150,00	150,00	0,00	
		LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386		0,00	200,00	200,00	0,00	
		LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380		0,00			0,00	
		LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350		0,00			0,00	
		LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325		0,00	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	400,00	400,00	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			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			0,00	
		MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385		0,00	400,00	400,00	0,00	
		MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350		0,00			0,00	
		NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381		0,00			0,00	
		OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS COD:4138 TP:2 60439030323		0,00			0,00	
		RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391		0,00			0,00	
		RENATA AGUIAR DE ARAUJO COD:3627 TP:2 05826727322			400,00	400,00	0,00	
		ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
		ROMARIO SANTOS OLIVEIRA COD:3510 TP:2 62160332399		0,00			0,00	
		TICIANE BATISTA LIMA COD:512 TP:2 04852585369		0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	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

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		0,00			0,00
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.871.712,19)	48.322,69	0,00	(1.823.389,50)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.871.712,19)	48.322,69	0,00	(1.823.389,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(240.527,90)	16.299,58	0,00	(224.228,32)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(240.527,90) C	16.299,58	0,00	(224.228,32) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(568.801,10)	16.299,58	0,00	(552.501,52)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126		328.273,20			328.273,20
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(240.527,90) C	16.299,58	0,00	(224.228,32) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.360.808,93) C	23.573,88	0,00	(1.337.235,05) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(1.360.808,93)	23.573,88	0,00	(1.337.235,05)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.360.808,93) C	23.573,88	0,00	(1.337.235,05) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(270.375,36) C	8.449,23	0,00	(261.926,13) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		(270.375,36)	8.449,23	0,00	(261.926,13)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(270.375,36) C	8.449,23	0,00	(261.926,13) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.880.512,86)		0,00	0,00	(16.880.512,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.979.621,78)		0,00	0,00	(2.979.621,78)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.757.462,98)		0,00	0,00	(2.757.462,98)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(679.540,35)		0,00	0,00	(679.540,35)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.101,94		0,00	0,00	4.101,94	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(300.602,85)		0,00	0,00	(300.602,85)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.233.118,07		0,00	0,00	159.233.118,07	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.066.557,18		0,00	0,00	42.066.557,18	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.338.466,43		0,00	0,00	71.338.466,43	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.184.926,43		0,00	0,00	38.184.926,43	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.304.644,07		0,00	0,00	3.304.644,07	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.374,57		0,00	0,00	40.374,57	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.298.149,39		0,00	0,00	4.298.149,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	159.233.118,07	X	0,00	0,00	159.233.118,07	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.066.557,18	X	0,00	0,00	42.066.557,18	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.338.466,43	X	0,00	0,00	71.338.466,43	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.184.926,43	X	0,00	0,00	38.184.926,43	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.644,07	X	0,00	0,00	3.304.644,07	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.374,57	X	0,00	0,00	40.374,57	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.298.149,39	X	0,00	0,00	4.298.149,39	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	466.309,91		0,00	0,00	466.309,91	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.602.874,76		0,00	0,00	19.602.874,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.898.876,22)		0,00	0,00	(13.898.876,22)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(75.851,49)		0,00	0,00	(75.851,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(74.728,22)		0,00	0,00	(74.728,22)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.087.108,92)		0,00	0,00	(5.087.108,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	466.309,91	X	0,00	0,00	466.309,91	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.602.874,76	X	0,00	0,00	19.602.874,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.898.876,22)	X	0,00	0,00	(13.898.876,22)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.851,49)	X	0,00	0,00	(75.851,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.728,22)	X	0,00	0,00	(74.728,22)	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.332.878,96)		0,00	0,00	(26.332.878,96)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.787.332,93)		0,00	0,00	(3.787.332,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.455,59		0,00	0,00	38.455,59	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.356,68		0,00	0,00	488.356,68	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(164.091.138,48)	X	0,00	0,00	(164.091.138,48)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.968.320,93)	X	0,00	0,00	(82.968.320,93)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.529.417,93)	X	0,00	0,00	(51.529.417,93)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.332.878,96)	X	0,00	0,00	(26.332.878,96)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.787.332,93)	X	0,00	0,00	(3.787.332,93)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.455,59	X	0,00	0,00	38.455,59	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	488.356,68	X	0,00	0,00	488.356,68	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.201.928,38)		0,00	0,00	(19.201.928,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.418.376,13		0,00	0,00	4.418.376,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.788.670,28)		0,00	0,00	(22.788.670,28)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(710.634,23)		0,00	0,00	(710.634,23)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.201.928,38)	X	0,00	0,00	(19.201.928,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.418.376,13	X	0,00	0,00	4.418.376,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.788.670,28)	X	0,00	0,00	(22.788.670,28)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(710.634,23)	X	0,00	0,00	(710.634,23)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.776.027,32		5.138.523,02	0,00	24.914.550,34	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.895.853,35		2.125.446,29	0,00	10.021.299,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.530.524,67		2.045.723,84	0,00	9.576.248,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.143.211,24		742.999,76	0,00	3.886.211,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	806.963,09		124.634,22	0,00	931.597,31	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	399.474,97		99.718,91	0,00	499.193,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.927.671,61		2.615.639,80	0,00	11.543.311,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.011.738,34		272.906,61	0,00	1.284.644,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.490.087,01		1.694.452,82	0,00	7.184.539,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.849.889,87		499.109,63	0,00	2.348.999,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	274.053,82		72.593,57	0,00	346.647,39	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	301.902,57		76.577,17	0,00	378.479,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.625.120,76		2.191.505,36	0,00	9.816.626,12	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	851.369,76		229.482,89	0,00	1.080.852,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.655.529,54		1.400.757,54	0,00	6.056.287,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.627.799,95		434.634,89	0,00	2.062.434,84	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	232.698,84		61.316,51	0,00	294.015,35	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	257.722,67		65.313,53	0,00	323.036,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	32.439,00		12.560,00	0,00	44.999,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	32.439,00	12.560,00	0,00	44.999,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.439,00	12.560,00	0,00	44.999,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.439,00	12.560,00	0,00	44.999,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	32.439,00	12.560,00	0,00	44.999,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	32.439,00	12.560,00	0,00	44.999,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	32.439,00 D	12.560,00	0,00	44.999,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	32.439,00 D	12.560,00	0,00	44.999,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.592.681,76	2.178.945,36	0,00	9.771.627,12	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	851.369,76	229.482,89	0,00	1.080.852,65	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.655.529,54	1.400.757,54	0,00	6.056.287,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.595.360,95	422.074,89	0,00	2.017.435,84	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	232.698,84	61.316,51	0,00	294.015,35	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	257.722,67	65.313,53	0,00	323.036,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.592.681,76	2.178.945,36	0,00	9.771.627,12	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	851.369,76	229.482,89	0,00	1.080.852,65	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.655.529,54	1.400.757,54	0,00	6.056.287,08	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.595.360,95	422.074,89	0,00	2.017.435,84	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.698,84	61.316,51	0,00	294.015,35	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	257.722,67	65.313,53	0,00	323.036,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.463.474,76	1.844.755,34	0,00	8.308.230,10	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	708.152,57	194.088,89	0,00	902.241,46	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.310.871,54	1.282.294,74	0,00	5.593.166,28	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.094.038,95	279.123,18	0,00	1.373.162,13	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	92.689,03	23.935,00	0,00	116.624,03	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	257.722,67	65.313,53	0,00	323.036,20	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.487.748,67 D	1.474.315,62	0,00	6.962.064,29	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	591.503,11 D	162.153,87	0,00	753.656,98	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.941.321,37 D	1.057.392,77	0,00	4.998.714,14	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	826.168,52 D	220.631,73	0,00	1.046.800,25	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	71.278,12 D	18.885,00	0,00	90.163,12	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	57.477,55 D	15.252,25	0,00	72.729,80	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	165.561,90 D	100.499,08	0,00	266.060,98	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	19.608,74 D	8.120,52	0,00	27.729,26	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	109.711,18 D	84.880,81	0,00	194.591,99	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	31.825,43 D	5.947,75	0,00	37.773,18	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	4.416,55 D	1.550,00	0,00	5.966,55	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	27.015,29 D	1.814,50	0,00	28.829,79	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.040,72 D	1.814,50	0,00	10.855,22	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.396,53 D	0,00	0,00	3.396,53	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.583,68 D	0,00	0,00	11.583,68	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.994,36 D	0,00	0,00	2.994,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	302.245,12 D	75.561,28	0,00	377.806,40	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	88.000,00 D	22.000,00	0,00	110.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	200.245,12 D	50.061,28	0,00	250.306,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	480.903,78 D	192.564,86	0,00	673.468,64	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	256.442,46 D	140.021,16	0,00	396.463,62	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	224.461,32 D	52.543,70	0,00	277.005,02	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	73.342,00	21.509,00	0,00	94.851,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	12.542,20	1.518,00	0,00	14.060,20	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	990,80	0,00	0,00	990,80	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.809,00	19.991,00	0,00	79.800,00	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	7.899,00 D	1.518,00	0,00	9.417,00	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	7.899,00 D	1.518,00	0,00	9.417,00	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	56.643,00 D	17.791,00	0,00	74.434,00	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	-	990,80 D	0,00	0,00	990,80	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	51.009,00 D	17.791,00	0,00	68.800,00	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.055.865,00	312.681,02	0,00	1.368.546,02	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	130.674,99	33.876,00	0,00	164.550,99	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	343.667,20	118.462,80	0,00	462.130,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	441.513,00	122.960,71	0,00	564.473,71	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	140.009,81	37.381,51	0,00	177.391,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.044.695,96 D	312.031,02	0,00	1.356.726,98	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	130.674,99 D	33.876,00	0,00	164.550,99	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	343.667,20 D	118.462,80	0,00	462.130,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	432.193,96 D	122.960,71	0,00	555.154,67	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	138.159,81 D	36.731,51	0,00	174.891,32	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	10.115,39 D	650,00	0,00	10.765,39	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	-	1.850,00 D	650,00	0,00	2.500,00	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**		-	1.005.613,89	343.879,80	0,00	1.349.493,69	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	151.576,03	41.196,22	0,00	192.772,25	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	546.413,06	215.668,14	0,00	762.081,20	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	222.089,92	64.474,74	0,00	286.564,66	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	41.354,98	11.277,06	0,00	52.632,04	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.179,90	11.263,64	0,00	55.443,54	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.005.613,89	343.879,80	0,00	1.349.493,69	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	151.576,03	41.196,22	0,00	192.772,25	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	546.413,06	215.668,14	0,00	762.081,20	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	222.089,92	64.474,74	0,00	286.564,66	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	41.354,98	11.277,06	0,00	52.632,04	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.179,90	11.263,64	0,00	55.443,54	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.005.613,89	343.879,80	0,00	1.349.493,69	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	151.576,03	41.196,22	0,00	192.772,25	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	546.413,06	215.668,14	0,00	762.081,20	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	222.089,92	64.474,74	0,00	286.564,66	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	41.354,98	11.277,06	0,00	52.632,04	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.179,90	11.263,64	0,00	55.443,54	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.005.613,89 D	343.879,80	0,00	1.349.493,69	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	151.576,03 D	41.196,22	0,00	192.772,25	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	546.413,06 D	215.668,14	0,00	762.081,20	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	222.089,92 D	64.474,74	0,00	286.564,66	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.354,98 D	11.277,06	0,00	52.632,04	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.179,90 D	11.263,64	0,00	55.443,54	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	296.936,96	80.254,64	0,00	377.191,60	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.792,55	2.227,50	0,00	11.020,05	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	288.144,41	78.027,14	0,00	366.171,55	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	296.936,96	80.254,64	0,00	377.191,60	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	8.792,55	2.227,50	0,00	11.020,05	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	288.144,41	78.027,14	0,00	366.171,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	**TRABALHISTAS**					
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	296.936,96 D	80.254,64	0,00	377.191,60 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.792,55 D	2.227,50	0,00	11.020,05 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	288.144,41 D	78.027,14	0,00	366.171,55 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.777.402,17	1.509.685,66	0,00	9.287.087,83
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.813.361,47	839.342,12	0,00	4.652.703,59
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.040.237,66	351.271,02	0,00	2.391.508,68
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.293.321,37	243.890,13	0,00	1.537.211,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	532.909,27	52.040,65	0,00	584.949,92
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	97.572,40	23.141,74	0,00	120.714,14
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.057.793,19	455.324,86	0,00	4.513.118,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.512.606,66	218.574,94	0,00	1.731.181,60
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.561.385,84	125.824,04	0,00	1.687.209,88
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	879.689,39	100.415,62	0,00	980.105,01
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	92.093,62	8.000,00	0,00	100.093,62
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.017,68	2.510,26	0,00	14.527,94
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.990.687,60	455.324,86	0,00	4.446.012,46
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.447.356,67	218.574,94	0,00	1.665.931,61
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.561.385,84	125.824,04	0,00	1.687.209,88
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	879.689,39	100.415,62	0,00	980.105,01
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	90.238,02	8.000,00	0,00	98.238,02
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.017,68	2.510,26	0,00	14.527,94
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.990.687,60	455.324,86	0,00	4.446.012,46
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447.356,67	218.574,94	0,00	1.665.931,61
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.561.385,84	125.824,04	0,00	1.687.209,88
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	879.689,39	100.415,62	0,00	980.105,01
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.238,02	8.000,00	0,00	98.238,02
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.017,68	2.510,26	0,00	14.527,94
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	664.917,45 D	155.510,26	0,00	820.427,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	241.116,00 D	50.000,00	0,00	291.116,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	214.143,42 D	55.000,00	0,00	269.143,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	163.633,70 D	40.000,00	0,00	203.633,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.251,00 D	8.000,00	0,00	47.251,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.773,33 D	2.510,26	0,00	9.283,59 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	70.633,00 D	24.999,97	0,00	95.632,97 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.720,00 D	2.240,00	0,00	8.960,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	53.088,00 D	19.399,97	0,00	72.487,97 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.825,00 D	3.360,00	0,00	14.185,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	294.792,60 D	106.594,47	0,00	401.387,07 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	290.942,80 D	106.594,47	0,00	397.537,27 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.500,00 D	0,00	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 -	255.604,58 D	37.562,15	0,00	293.166,73 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	255.604,58 D	37.562,15	0,00	293.166,73 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	73.555,19 D	0,00	0,00	73.555,19 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	73.555,19 D	0,00	0,00	73.555,19 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.038.270,16 D	0,00	0,00	1.038.270,16 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	542.534,44 D	0,00	0,00	542.534,44 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	491.829,97 D	0,00	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 -	2.785,70 D	0,00	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 -	2.259,20 D	0,00	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 -	284.613,08 D	0,00	0,00	284.613,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.739,02 D	0,00	0,00	30.739,02	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	140.268,41 D	0,00	0,00	140.268,41	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	82.564,17 D	0,00	0,00	82.564,17	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.147,03 D	0,00	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	-	37.423,52 D	9.515,00	0,00	46.938,52	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	9.515,00	0,00	9.515,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.423,52 D	0,00	0,00	37.423,52	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	271.239,10 D	5.646,00	0,00	276.885,10	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	113.014,80 D	0,00	0,00	113.014,80	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	126.903,74 D	4.795,00	0,00	131.698,74	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	30.207,66 D	851,00	0,00	31.058,66	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	-	12.556,49 D	2.768,00	0,00	15.324,49	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.556,49 D	2.768,00	0,00	15.324,49	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	70.284,01 D	44.467,96	0,00	114.751,97	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	70.144,01 D	44.467,96	0,00	114.611,97	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	-	146.416,85 D	9.706,49	0,00	156.123,34	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	146.416,85 D	9.706,49	0,00	156.123,34	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	579.308,94 D	58.554,56	0,00	637.863,50	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	119.726,61 D	12.504,51	0,00	132.231,12	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	409.715,50 D	37.114,07	0,00	446.829,57	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	47.475,39 D	8.935,98	0,00	56.411,37	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	-	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	490,00 D	0,00	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**		-	3.719.608,98	1.054.360,80	0,00	4.773.969,78	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.300.754,81	620.767,18	0,00	2.921.521,99	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	478.851,82	225.446,98	0,00	704.298,80	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	413.631,98	143.474,51	0,00	557.106,49	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	440.815,65	44.040,65	0,00	484.856,30	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	85.554,72	20.631,48	0,00	106.186,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	94.950,00	24.450,00	0,00	119.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	48.400,00	9.200,00	0,00	57.600,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	5.200,00	1.800,00	0,00	7.000,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	24.050,00	7.400,00	0,00	31.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	13.800,00	5.000,00	0,00	18.800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	3.500,00	1.050,00	0,00	4.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.950,00	24.450,00	0,00	119.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.400,00	9.200,00	0,00	57.600,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.200,00	1.800,00	0,00	7.000,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.050,00	7.400,00	0,00	31.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.800,00	5.000,00	0,00	18.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.500,00	1.050,00	0,00	4.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	94.950,00 D	24.450,00	0,00	119.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.400,00 D	9.200,00	0,00	57.600,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.200,00 D	1.800,00	0,00	7.000,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.050,00 D	7.400,00	0,00	31.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.800,00 D	5.000,00	0,00	18.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.500,00 D	1.050,00	0,00	4.550,00	D

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	366.134,48	88.732,69	0,00	454.867,17
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	266.933,45	66.933,70	0,00	333.867,15
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.961,07	6.570,00	0,00	10.531,07
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.236,00	10.703,00	0,00	80.939,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.108,96	4.125,99	0,00	27.234,95
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.895,00	400,00	0,00	2.295,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.134,48	88.732,69	0,00	454.867,17
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.933,45	66.933,70	0,00	333.867,15
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.961,07	6.570,00	0,00	10.531,07
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.236,00	10.703,00	0,00	80.939,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.108,96	4.125,99	0,00	27.234,95
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.895,00	400,00	0,00	2.295,00
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 -	7.104,65 D	0,00	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 -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.200,00 D	1.460,00	0,00	10.660,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.680,00 D	700,00	0,00	5.380,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.350,00 D	760,00	0,00	4.110,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	112.825,00 D	30.284,00	0,00	143.109,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	111.080,00 D	30.024,00	0,00	141.104,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 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 -	49.666,07 D	15.170,00	0,00	64.836,07 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.076,00 D	8.200,00	0,00	47.276,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.961,07 D	6.570,00	0,00	10.531,07 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.629,00 D	0,00	0,00	6.629,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.859,00 D	7.500,00	0,00	61.359,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.800,00 D	7.500,00	0,00	39.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.485,00 D	0,00	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 -	52.779,96 D	11.986,99	0,00	64.766,95 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	34.249,00 D	6.181,00	0,00	40.430,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.360,00 D	3.340,00	0,00	12.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	9.170,96 D	2.465,99	0,00	11.636,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.069,00 D	2.222,70	0,00	19.291,70 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.499,00 D	2.222,70	0,00	6.721,70 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 -	5.094,00 D	0,00	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 -	40.890,80 D	15.976,00	0,00	56.866,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.415,80 D	9.776,00	0,00	35.191,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.475,00 D	6.200,00	0,00	21.675,00 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	4.133,00	0,00	20.008,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.669,00 D	2.330,00	0,00	11.999,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.791,00 D	1.163,00	0,00	3.954,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.415,00 D	640,00	0,00	4.055,00 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**	-	3.258.524,50	941.178,11	0,00	4.199.702,61
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.985.421,36	544.633,48	0,00	2.530.054,84
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	469.690,75	217.076,98	0,00	686.767,73
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	319.345,98	125.371,51	0,00	444.717,49
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	403.906,69	34.914,66	0,00	438.821,35
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	80.159,72	19.181,48	0,00	99.341,20
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.258.524,50	941.178,11	0,00	4.199.702,61
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.985.421,36	544.633,48	0,00	2.530.054,84
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.690,75	217.076,98	0,00	686.767,73
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.345,98	125.371,51	0,00	444.717,49
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.906,69	34.914,66	0,00	438.821,35
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.159,72	19.181,48	0,00	99.341,20



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	139.046,00 D	37.086,00	0,00	176.132,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	112.590,00 D	30.472,00	0,00	143.062,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.456,00 D	6.614,00	0,00	33.070,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	169.629,30 D	38.407,40	0,00	208.036,70 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	144.000,00 D	32.000,00	0,00	176.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.629,30 D	6.407,40	0,00	32.036,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	32.966,84 D	3.385,00	0,00	36.351,84 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30.626,84 D	2.800,00	0,00	33.426,84 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	2.340,00 D	585,00	0,00	2.925,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	282.642,07 D	79.225,01	0,00	361.867,08 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.708,40 D	49.884,00	0,00	161.592,40 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	119.153,00 D	18.452,00	0,00	137.605,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.582,73 D	10.484,01	0,00	59.066,74 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	410,70 D	205,00	0,00	615,70 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.787,24 D	200,00	0,00	2.987,24 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.749,42 D	15.371,89	0,00	40.121,31 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.369,49 D	11.940,39	0,00	13.309,88 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 -	14.879,93 D	3.431,50	0,00	18.311,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	428.478,45 D	118.154,75	0,00	546.633,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	386.263,43 D	106.982,88	0,00	493.246,31 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.715,30 D	9.960,23	0,00	45.675,53 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.795,99 D	675,97	0,00	4.471,96 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.703,73 D	535,67	0,00	3.239,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	554.923,60 D	198.948,60	0,00	753.872,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	381.490,00 D	131.720,00	0,00	513.210,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	19.158,60 D	19.158,60	0,00	38.317,20 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	83.800,00 D	24.920,00	0,00	108.720,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	70.475,00 D	23.150,00	0,00	93.625,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.544,10 D	25.855,82	0,00	104.399,92 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	66.702,44 D	23.016,66	0,00	89.719,10 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.964,20 D	1.428,55	0,00	7.392,75 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.524,84 D	360,71	0,00	1.885,55 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.352,62 D	1.049,90	0,00	5.402,52 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	351.349,85 D	179.466,38	0,00	530.816,23 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 -	322.804,40 D	179.466,38	0,00	502.270,78 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	30.000,00	0,00	30.745,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.548,00 D	3.720,00	0,00	13.268,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.548,00 D	3.720,00	0,00	13.268,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	58,08 D	284,41	0,00	342,49 D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P -	58,08 D	284,41	0,00	342,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	315.100,00 D	5.000,00	0,00	320.100,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 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 -	115.259,07 D	41.918,00	0,00	157.177,07 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	115.259,07 D	41.918,00	0,00	157.177,07 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.882,41 D	1.918,77	0,00	11.801,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.097,75 D	1.267,47	0,00	8.365,22 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.524,68 D	254,72	0,00	1.779,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	867,16 D	322,98	0,00	1.190,14 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	392,82 D	73,60	0,00	466,42 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	9.419,75 D	0,00	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 -	8.574,75 D	0,00	0,00	8.574,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.400,00 D	10.200,00	0,00	28.600,00 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	10.200,00	0,00	20.700,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.095,00 D	1.156,00	0,00	9.251,00 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 -	1.500,00 D	1.156,00	0,00	2.656,00 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 -	261.787,00 D	77.860,00	0,00	339.647,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	242.239,00 D	45.610,00	0,00	287.849,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.500,00 D	32.250,00	0,00	50.750,00 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 -	437.837,54 D	68.518,36	0,00	506.355,90 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	437.837,54 D	65.518,36	0,00	503.355,90 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.824,00 D	4.701,72	0,00	12.525,72 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.824,00 D	4.701,72	0,00	12.525,72 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.903.923,50	966.655,11	0,00	3.870.578,61
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.903.923,50	966.655,11	0,00	3.870.578,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.632.801,40	625.876,44	0,00	2.258.677,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.632.801,40 D	625.876,44	0,00	2.258.677,84 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.632.801,40 D	625.876,44	0,00	2.258.677,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.257.905,80 D	337.762,52	0,00	1.595.668,32 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.257.905,80 D	337.762,52	0,00	1.595.668,32 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.216,30	3.016,15	0,00	16.232,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.216,30 D	3.016,15	0,00	16.232,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.216,30 D	3.016,15	0,00	16.232,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	61.907,53	16.642,45	0,00	78.549,98
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	61.907,53	16.642,45	0,00	78.549,98
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**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.897,63	16.642,45	0,00	78.540,08
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	61.897,63 D	16.642,45	0,00	78.540,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	61.897,63 D	16.642,45	0,00	78.540,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	105.122,51	29.900,00	0,00	135.022,51	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	104.922,51	29.900,00	0,00	134.822,51	
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	
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**		-	54.600,00	20.000,00	0,00	74.600,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	54.400,00	20.000,00	0,00	74.400,00	
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**		-	14.800,00	20.000,00	0,00	34.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	14.800,00	20.000,00	0,00	34.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.800,00 D	20.000,00	0,00	34.800,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.800,00 D	20.000,00	0,00	34.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.479,31	9.900,00	0,00	53.379,31	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.479,31	9.900,00	0,00	53.379,31	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	43.479,31	9.900,00	0,00	53.379,31	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	43.479,31	9.900,00	0,00	53.379,31	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.479,31 D	9.900,00	0,00	53.379,31	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.479,31 D	9.900,00	0,00	53.379,31	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.695.617,66)	0,00	8.437.183,46	(29.132.801,12)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.698.293,56)	0,00	2.327.432,89	(11.025.726,45)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.865.910,72)	0,00	1.898.048,84	(10.763.959,56)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.375.195,13)	0,00	3.993.119,47	(6.368.314,60)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(348.218,25)	0,00	113.582,26	(461.800,51)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(408.000,00)	0,00	105.000,00	(513.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(424.778,58)	0,00	196.567,16	(621.345,74)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(424.778,58)	0,00	196.567,16	(621.345,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(424.073,18)	0,00	196.562,16	(620.635,34)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(424.073,18)	0,00	196.562,16	(620.635,34)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(256.666,53)	0,00	143.847,51	(400.514,04)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(256.666,53)	0,00	143.847,51	(400.514,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(256.666,53)	0,00	143.847,51	(400.514,04)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(256.666,53)	0,00	143.847,51	(400.514,04)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(577,17) C	0,00	114,57	(691,74)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(577,17) C	0,00	114,57	(691,74)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(256.089,36)	0,00	143.732,94	(399.822,30)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(256.089,36)	0,00	143.732,94	(399.822,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(220.441,12) C	0,00	138.404,34	(358.845,46)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(220.441,12) C	0,00	138.404,34	(358.845,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(35.648,24) C	0,00	5.328,60	(40.976,84)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(35.648,24) C	0,00	5.328,60	(40.976,84)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(167.406,65)	0,00	52.714,65	(220.121,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(167.406,65)	0,00	52.714,65	(220.121,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.406,65)	0,00	52.714,65	(220.121,30)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.406,65)	0,00	52.714,65	(220.121,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(167.406,65) C	0,00	52.714,65	(220.121,30)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(167.406,65) C	0,00	52.714,65	(220.121,30)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(705,40)	0,00	5,00	(710,40)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(705,40) C	0,00	5,00	(710,40)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(705,40) C	0,00	5,00	(710,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.825,05)	0,00	46.239,33	(186.064,38)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(139.825,05) C	0,00	46.239,33	(186.064,38)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(139.825,05) C	0,00	46.239,33	(186.064,38)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(339.001,97)	0,00	77.793,14	(416.795,11)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(129.535,06)	0,00	23.234,40	(152.769,46)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(95.120,46)	0,00	18.714,80	(113.835,26)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(94.152,96)	0,00	33.643,77	(127.796,73)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.193,49)	0,00	2.200,17	(22.393,66)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(339.001,97)	0,00	77.793,14	(416.795,11)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(129.535,06)	0,00	23.234,40	(152.769,46)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(95.120,46)	0,00	18.714,80	(113.835,26)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(94.152,96)	0,00	33.643,77	(127.796,73)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.193,49)	0,00	2.200,17	(22.393,66)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(339.001,97)	0,00	77.793,14	(416.795,11)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(129.535,06)	0,00	23.234,40	(152.769,46)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(95.120,46)	0,00	18.714,80	(113.835,26)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(94.152,96)	0,00	33.643,77	(127.796,73)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(20.193,49)	0,00	2.200,17	(22.393,66)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(339.001,97) C	0,00	77.793,14	(416.795,11)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(129.535,06) C	0,00	23.234,40	(152.769,46)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(95.120,46) C	0,00	18.714,80	(113.835,26)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(94.152,96) C	0,00	33.643,77	(127.796,73)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.193,49) C	0,00	2.200,17	(22.393,66)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.730.007,41)	0,00	8.116.583,83	(27.846.591,24)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.942.150,22)	0,00	2.061.392,00	(10.003.542,22)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.770.790,26)	0,00	1.879.334,04	(10.650.124,30)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.281.042,17)	0,00	3.959.475,70	(6.240.517,87)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(328.024,76)	0,00	111.382,09	(439.406,85)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(408.000,00)	0,00	105.000,00	(513.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.632.801,40)	0,00	625.876,44	(2.258.677,84)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(995.240,46)	0,00	451.564,93	(1.446.805,39)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(229.560,94)	0,00	69.311,51	(298.872,45)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(408.000,00)	0,00	105.000,00	(513.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.632.801,40)	0,00	625.876,44	(2.258.677,84)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(995.240,46)	0,00	451.564,93	(1.446.805,39)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(229.560,94)	0,00	69.311,51	(298.872,45)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(408.000,00)	0,00	105.000,00	(513.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.632.801,40)	0,00	625.876,44	(2.258.677,84)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(995.240,46)	0,00	451.564,93	(1.446.805,39)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(229.560,94)	0,00	69.311,51	(298.872,45)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(408.000,00)	0,00	105.000,00	(513.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.632.801,40) C	0,00	625.876,44	(2.258.677,84) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(995.240,46) C	0,00	451.564,93	(1.446.805,39) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(229.560,94) C	0,00	69.311,51	(298.872,45) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(408.000,00) C	0,00	105.000,00	(513.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.097.206,01)	0,00	7.490.707,39	(25.587.913,40)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.942.150,22)	0,00	2.061.392,00	(10.003.542,22)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.770.790,26)	0,00	1.879.334,04	(10.650.124,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.285.801,71)	0,00	3.507.910,77	(4.793.712,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.463,82)	0,00	42.070,58	(140.534,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.267.722,62)	0,00	5.412.373,35	(14.680.095,97)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.883.457,09)	0,00	1.862.392,00	(9.745.849,09)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.285.801,71)	0,00	3.507.910,77	(4.793.712,48)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(98.463,82)	0,00	42.070,58	(140.534,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.438.906,04)	0,00	5.232.140,35	(13.671.046,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.072.640,51)	0,00	1.694.159,00	(8.766.799,51)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.285.801,71)	0,00	3.507.910,77	(4.793.712,48)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(80.463,82)	0,00	30.070,58	(110.534,40)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(24,76) C	0,00	96,75	(121,51) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(24,76) C	0,00	96,75	(121,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.285.801,71) C	0,00	3.507.910,77	(4.793.712,48) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.285.801,71) C	0,00	3.507.910,77	(4.793.712,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.463,82) C	0,00	30.070,58	(110.534,40) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.463,82) C	0,00	30.070,58	(110.534,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.420.517,69) C	0,00	134.398,78	(1.554.916,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.420.517,69) C	0,00	134.398,78	(1.554.916,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(75.133,60) C	0,00	696,88	(75.830,48) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(75.133,60) C	0,00	696,88	(75.830,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(828.816,58)	0,00	180.233,00	(1.009.049,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(810.816,58)	0,00	168.233,00	(979.049,58)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(696.594,09) C	0,00	165.638,81	(862.232,90) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(696.594,09) C	0,00	165.638,81	(862.232,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.205,29) C	0,00	2.570,85	(108.776,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.205,29) C	0,00	2.570,85	(108.776,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,01) C	0,00	23,34	(108,35) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(85,01)	C 0,00	23,34	(108,35)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.932,19)	C 0,00	0,00	(7.932,19)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.932,19)	C 0,00	0,00	(7.932,19)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.770.790,26)	0,00	1.879.334,04	(10.650.124,30)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.770.790,26)	0,00	1.879.334,04	(10.650.124,30)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.192.054,55)	C 0,00	1.564.408,69	(8.756.463,24)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.192.054,55)	C 0,00	1.564.408,69	(8.756.463,24)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.578.735,71)	C 0,00	314.925,35	(1.893.661,06)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.578.735,71)	C 0,00	314.925,35	(1.893.661,06)	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	199.000,00	(199.696,88)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(696,88)	0,00	199.000,00	(199.696,88)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(696,88)	C 0,00	199.000,00	(199.696,88)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(696,88)	C 0,00	199.000,00	(199.696,88)	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**		-	143.045.471,27	8.852.073,52	3.958.478,84	147.939.065,95	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.218.948,03	3.133.073,40	1.597.075,29	54.754.946,14	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.483.178,28	2.715.573,15	610.000,00	61.588.751,43	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.521.069,72	2.489.584,54	1.415.765,08	25.594.889,18	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.304.394,73	430.935,28	206.089,82	3.529.240,19	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	259.097,30	0,00	129.548,65	129.548,65	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.148.158,95	82.907,15	0,00	2.231.066,10	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	141.565.695,25	8.852.073,52	3.958.478,84	146.459.289,93	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	51.959.351,84	3.133.073,40	1.597.075,29	53.495.349,95	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	59.331.469,78	2.715.573,15	610.000,00	61.437.042,93	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.452.598,39	2.489.584,54	1.415.765,08	25.526.417,85	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.304.394,73	430.935,28	206.089,82	3.529.240,19	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	259.097,30	0,00	129.548,65	129.548,65	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.148.158,95	82.907,15	0,00	2.231.066,10	
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	
		PREVISÃO DA RECEITA		-	36.874,76	0,00	0,00	36.874,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	07						
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.627.449,30	0,00	0,00	60.627.449,30
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.708.517,74	0,00	0,00	25.708.517,74
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.001.024,98	0,00	0,00	25.001.024,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.812.310,19	0,00	0,00	8.812.310,19
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	939.172,98	0,00	0,00	939.172,98
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.874,76	0,00	0,00	36.874,76
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.240.040,75 D	0,00	0,00	64.240.040,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.321.109,19 D	0,00	0,00	29.321.109,19 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.001.024,98 D	0,00	0,00	25.001.024,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.812.310,19 D	0,00	0,00	8.812.310,19 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	939.172,98 D	0,00	0,00	939.172,98 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	129.548,65 D	0,00	0,00	129.548,65 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.874,76 D	0,00	0,00	36.874,76 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.612.591,45) C	0,00	0,00	(3.612.591,45) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.612.591,45) C	0,00	0,00	(3.612.591,45) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.938.245,95	8.852.073,52	3.958.478,84	85.831.840,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.250.834,10	3.133.073,40	1.597.075,29	27.786.832,21
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.330.444,80	2.715.573,15	610.000,00	36.436.017,95
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.640.288,20	2.489.584,54	1.415.765,08	16.714.107,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.365.221,75	430.935,28	206.089,82	2.590.067,21
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	129.548,65	0,00	129.548,65	0,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.148.158,95	82.907,15	0,00	2.231.066,10
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.749,50	0,00	0,00	73.749,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.838.833,70	3.958.478,84	3.958.478,84	61.838.833,70
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.906.223,82	1.636.623,94	1.597.075,29	19.945.772,47
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.212.409,38	610.000,00	610.000,00	26.212.409,38
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.375.069,64	1.415.765,08	1.415.765,08	12.375.069,64
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.529.832,71	296.089,82	206.089,82	1.619.832,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	129.548,65	0,00	129.548,65	0,00
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**	-	3.639.745,73	1.979.239,42	0,00	5.618.985,15
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.291.997,75	818.311,97	0,00	2.110.309,72
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.476.584,40	305.000,00	0,00	1.781.584,40
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	337.143,93	707.882,54	0,00	1.045.026,47
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	534.019,65	148.044,91	0,00	682.064,56
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.639.745,73 D	1.979.239,42	0,00	5.618.985,15 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.291.997,75 D	818.311,97	0,00	2.110.309,72 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.476.584,40 D	305.000,00	0,00	1.781.584,40 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	337.143,93 D	707.882,54	0,00	1.045.026,47 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	534.019,65 D	148.044,91	0,00	682.064,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.979.239,42	1.979.239,42	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	818.311,97	818.311,97	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

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	707.882,54	707.882,54	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	148.044,91	148.044,91	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.211.384,40 D	0,00	0,00	1.211.384,40 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.211.384,40 D	0,00	0,00	1.211.384,40 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.428.361,33 D	1.979.239,42	0,00	4.407.600,75 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.291.997,75 D	818.311,97	0,00	2.110.309,72 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	265.200,00 D	305.000,00	0,00	570.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	337.143,93 D	707.882,54	0,00	1.045.026,47 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	534.019,65 D	148.044,91	0,00	682.064,56 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.639.745,73) X	0,00	1.979.239,42	(5.618.985,15) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.291.997,75) X	0,00	818.311,97	(2.110.309,72) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.476.584,40) X	0,00	305.000,00	(1.781.584,40) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(337.143,93) X	0,00	707.882,54	(1.045.026,47) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(534.019,65) X	0,00	148.044,91	(682.064,56) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.428.361,33)	0,00	1.979.239,42	(4.407.600,75)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.809.657,48)	0,00	778.763,32	(2.588.420,80)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(265.200,00)	0,00	305.000,00	(570.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(336.143,93)	0,00	707.882,54	(1.044.026,47)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.359,92)	0,00	58.044,91	(75.404,83)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	129.548,65	(129.548,65)
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 -	(2.428.361,33) C	0,00	1.979.239,42	(4.407.600,75) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.420.057,48) C	0,00	778.763,32	(2.198.820,80) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(265.200,00) C	0,00	305.000,00	(570.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(337.143,93) C	0,00	707.882,54	(1.045.026,47) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(405.959,92) C	0,00	58.044,91	(464.004,83) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	129.548,65	(129.548,65) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.099.412,25	4.893.594,68	0,00	23.993.006,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.344.610,28	1.496.449,46	0,00	7.841.059,74
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.118.035,42	2.105.573,15	0,00	10.223.608,57
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.265.218,56	1.073.819,46	0,00	4.339.038,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	835.389,04	134.845,46	0,00	970.234,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	536.158,95	82.907,15	0,00	619.066,10
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.099.412,25	4.893.594,68	0,00	23.993.006,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.344.610,28	1.496.449,46	0,00	7.841.059,74
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.118.035,42	2.105.573,15	0,00	10.223.608,57
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.265.218,56	1.073.819,46	0,00	4.339.038,02
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	835.389,04	134.845,46	0,00	970.234,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	536.158,95	82.907,15	0,00	619.066,10
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.099.412,25	4.893.594,68	0,00	23.993.006,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	6.344.610,28	1.496.449,46	0,00	7.841.059,74

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.118.035,42	2.105.573,15	0,00	10.223.608,57
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.265.218,56	1.073.819,46	0,00	4.339.038,02
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	835.389,04	134.845,46	0,00	970.234,50
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	536.158,95	82.907,15	0,00	619.066,10
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.099.412,25 D	4.893.594,68	0,00	23.993.006,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.344.610,28 D	1.496.449,46	0,00	7.841.059,74 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.118.035,42 D	2.105.573,15	0,00	10.223.608,57 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.265.218,56 D	1.073.819,46	0,00	4.339.038,02 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	835.389,04 D	134.845,46	0,00	970.234,50 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	536.158,95 D	82.907,15	0,00	619.066,10 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.479.776,02	0,00	0,00	1.479.776,02
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.259.596,19	0,00	0,00	1.259.596,19
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	151.708,50	0,00	0,00	151.708,50
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	68.471,33	0,00	0,00	68.471,33
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.252.554,94	0,00	0,00	1.252.554,94
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.252.554,94	0,00	0,00	1.252.554,94
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.252.554,94 D	0,00	0,00	1.252.554,94 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.252.554,94 D	0,00	0,00	1.252.554,94 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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**	-	(143.045.471,27)	32.968.764,06	37.862.358,74	(147.939.065,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.218.948,03)	10.227.139,57	11.763.137,68	(54.754.946,14)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.483.178,28)	12.507.800,59	14.613.373,74	(61.588.751,43)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.521.069,72)	8.883.143,32	9.956.962,78	(25.594.889,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.304.394,73)	738.522,44	963.367,90	(3.529.240,19)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(259.097,30)	129.548,65	0,00	(129.548,65)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.148.158,95)	482.609,49	565.516,64	(2.231.066,10)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.565.695,25)	32.968.764,06	37.862.358,74	(146.459.289,93)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.959.351,84)	10.227.139,57	11.763.137,68	(53.495.349,95)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.331.469,78)	12.507.800,59	14.613.373,74	(61.437.042,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.452.598,39)	8.883.143,32	9.956.962,78	(25.526.417,85)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.304.394,73)	738.522,44	963.367,90	(3.529.240,19)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(259.097,30)	129.548,65	0,00	(129.548,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.148.158,95)	482.609,49	565.516,64	(2.231.066,10)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.627.449,30)	8.149.069,54	8.149.069,54	(60.627.449,30)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.708.517,74)	2.665.195,41	2.665.195,41	(25.708.517,74)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.001.024,98)	1.898.048,84	1.898.048,84	(25.001.024,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.812.310,19)	3.541.554,54	3.541.554,54	(8.812.310,19)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(939.172,98)	44.270,75	44.270,75	(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 -	(42.822.538,84) X	7.811.307,02	337.762,52	(35.348.994,34) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.268.129,98) X	2.327.432,89	337.762,52	(16.278.459,61) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.135.114,26) X	1.898.048,84	0,00	(14.237.065,42) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.432.355,52) X	3.541.554,54	0,00	(3.890.800,98) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(820.515,67) X	44.270,75	0,00	(776.244,92) 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 -	(19.062.816,26) C	0,00	7.811.307,02	(26.874.123,28) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.698.293,56) C	0,00	2.327.432,89	(11.025.726,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.865.910,72) C	0,00	1.898.048,84	(10.763.959,56) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.379.954,67) C	0,00	3.541.554,54	(4.921.509,21) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(118.657,31) C	0,00	44.270,75	(162.928,06) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.257.905,80	337.762,52	0,00	1.595.668,32
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.257.905,80 D	337.762,52	0,00	1.595.668,32 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.257.905,80 D	337.762,52	0,00	1.595.668,32 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.938.245,95)	24.819.694,52	29.713.289,20	(85.831.840,63)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.250.834,10)	7.561.944,16	9.097.942,27	(27.786.832,21)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.330.444,80)	10.609.751,75	12.715.324,90	(36.436.017,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.640.288,20)	5.341.588,78	6.415.408,24	(16.714.107,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.365.221,75)	694.251,69	919.097,15	(2.590.067,21)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(129.548,65)	129.548,65	0,00	0,00
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.148.158,95)	482.609,49	565.516,64	(2.231.066,10)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.749,50)	0,00	0,00	(73.749,50)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.838.833,70)	15.846.264,31	15.846.264,31	(61.838.833,70)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.906.223,82)	4.918.578,47	4.958.127,12	(19.945.772,47)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.212.409,38)	6.510.162,45	6.510.162,45	(26.212.409,38)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.375.069,64)	3.561.645,39	3.561.645,39	(12.375.069,64)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.529.832,71)	443.571,03	533.571,03	(1.619.832,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(129.548,65)	129.548,65	0,00	0,00
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.612.000,00)	282.758,32	282.758,32	(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 -	(42.739.421,45) C	6.872.834,10	1.979.239,42	(37.845.826,77) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.561.613,54) C	2.275.212,78	818.311,97	(12.104.712,73) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.094.373,96) C	2.410.573,15	305.000,00	(15.988.800,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.109.851,08) C	1.781.702,00	707.882,54	(8.036.031,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(694.443,67) C	192.890,37	148.044,91	(649.598,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(129.548,65) C	129.548,65	0,00	0,00 C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.075.841,05) C	82.907,15	0,00	(992.933,90) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.749,50) C	0,00	0,00	(73.749,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.099.412,25)	8.973.430,21	13.867.024,89	(23.993.006,93)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.344.610,28)	2.643.365,69	4.139.815,15	(7.841.059,74)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.118.035,42)	4.099.589,30	6.205.162,45	(10.223.608,57)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.265.218,56)	1.779.943,39	2.853.762,85	(4.339.038,02)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(835.389,04)	250.680,66	385.526,12	(970.234,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(536.158,95)	199.851,17	282.758,32	(619.066,10)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(707.400,80) C	4.466.386,59	4.893.594,68	(1.134.608,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(268.003,60) C	1.298.880,72	1.496.449,46	(465.572,34) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(204.540,23) C	2.045.723,84	2.105.573,15	(264.389,54) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.340,15) C	897.428,90	1.073.819,46	(250.730,71) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.832,84) C	124.634,22	134.845,46	(34.044,08) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(136.683,98) C	99.718,91	82.907,15	(119.872,22) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	128.577,33	128.577,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.550,19	50.550,19	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	78.027,14	78.027,14	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(66.513,88) C	4.378.466,29	4.466.386,59	(154.434,18) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.374,71) C	1.293.934,78	1.298.880,72	(8.320,65) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.524,01) C	1.975.838,32	2.045.723,84	(91.409,53) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.975,95) C	882.514,49	897.428,90	(41.890,36) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.962,22) C	126.046,44	124.634,22	(1.550,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.676,99) C	100.132,26	99.718,91	(11.263,64) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.325.497,57) C	0,00	4.378.466,29	(22.703.963,86) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.073.231,97) C	0,00	1.293.934,78	(7.367.166,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.891.971,18) C	0,00	1.975.838,32	(9.867.809,50) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.163.902,46) C	0,00	882.514,49	(4.046.416,95)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(808.593,98) C	0,00	126.046,44	(934.640,42)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(387.797,98) C	0,00	100.132,26	(487.930,24)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.099.412,25)	8.973.430,21	13.867.024,89	(23.993.006,93)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.344.610,28)	2.643.365,69	4.139.815,15	(7.841.059,74)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.118.035,42)	4.099.589,30	6.205.162,45	(10.223.608,57)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.265.218,56)	1.779.943,39	2.853.762,85	(4.339.038,02)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(835.389,04)	250.680,66	385.526,12	(970.234,50)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(536.158,95)	199.851,17	282.758,32	(619.066,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.099.412,25)	8.973.430,21	13.867.024,89	(23.993.006,93)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.344.610,28)	2.643.365,69	4.139.815,15	(7.841.059,74)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.118.035,42)	4.099.589,30	6.205.162,45	(10.223.608,57)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.265.218,56)	1.779.943,39	2.853.762,85	(4.339.038,02)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(835.389,04)	250.680,66	385.526,12	(970.234,50)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(536.158,95)	199.851,17	282.758,32	(619.066,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.099.412,25)	8.973.430,21	13.867.024,89	(23.993.006,93)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.344.610,28)	2.643.365,69	4.139.815,15	(7.841.059,74)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.118.035,42)	4.099.589,30	6.205.162,45	(10.223.608,57)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.265.218,56)	1.779.943,39	2.853.762,85	(4.339.038,02)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(835.389,04)	250.680,66	385.526,12	(970.234,50)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(536.158,95)	199.851,17	282.758,32	(619.066,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(707.400,80) C	4.466.386,59	4.893.594,68	(1.134.608,89)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(268.003,60) C	1.298.880,72	1.496.449,46	(465.572,34)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(204.540,23) C	2.045.723,84	2.105.573,15	(264.389,54)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(74.340,15) C	897.428,90	1.073.819,46	(250.730,71)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(23.832,84) C	124.634,22	134.845,46	(34.044,08)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(136.683,98) C	99.718,91	82.907,15	(119.872,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	128.577,33	128.577,33	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	50.550,19	50.550,19	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	78.027,14	78.027,14	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(66.513,88) C	4.378.466,29	4.466.386,59	(154.434,18)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.374,71) C	1.293.934,78	1.298.880,72	(8.320,65)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(21.524,01) C	1.975.838,32	2.045.723,84	(91.409,53)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(26.975,95) C	882.514,49	897.428,90	(41.890,36)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.962,22) C	126.046,44	124.634,22	(1.550,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.676,99) C	100.132,26	99.718,91	(11.263,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.325.497,57) C	0,00	4.378.466,29	(22.703.963,86)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.073.231,97) C	0,00	1.293.934,78	(7.367.166,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.891.971,18) C	0,00	1.975.838,32	(9.867.809,50)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.163.902,46) C	0,00	882.514,49	(4.046.416,95)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(808.593,98) C	0,00	126.046,44	(934.640,42)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(387.797,98) C	0,00	100.132,26	(487.930,24)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(151.708,50)	0,00	0,00	(151.708,50)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.471,33)	0,00	0,00	(68.471,33)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.727,50) C	0,00	0,00	(8.727,50) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.041,25) C	0,00	0,00	(7.041,25) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.686,25) C	0,00	0,00	(1.686,25) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(218.493,58) C	0,00	0,00	(218.493,58) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.708,50) C	0,00	0,00	(151.708,50) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.785,08) C	0,00	0,00	(66.785,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.461.175,75	21.857.880,16	9.344.640,97	59.974.414,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.675.684,48	4.099.178,97	2.057.502,12	24.717.361,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.926.819,54	5.207.253,02	3.017.424,02	14.116.648,54
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.430.642,75	11.949.612,16	4.023.788,09	17.356.466,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.329.077,53	394.576,89	154.174,67	1.569.479,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.062.076,71	207.259,12	91.752,07	2.177.583,76
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.874,74	0,00	0,00	36.874,74
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.251.944,45	3.841.929,93	0,00	10.093.874,38
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.414.717,47	0,00	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	3.841.929,93	0,00	4.121.404,61
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	34.876,43	0,00	0,00	34.876,43
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.042,96	0,00	0,00	73.042,96
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	73.042,96 D	0,00	0,00	73.042,96 D
		GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123		73.042,96			73.042,96
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	73.042,96 D	0,00	0,00	73.042,96 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.178.901,49	3.841.929,93	0,00	10.020.831,42
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	3.841.929,93	0,00	4.121.404,61
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	3.841.929,93	0,00	9.891.427,19
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	3.841.929,93	0,00	4.121.404,61
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	34.876,43	0,00	0,00	34.876,43
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.049.497,26	3.841.929,93	0,00	9.891.427,19
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	3.841.929,93	0,00	4.121.404,61
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		204.000,00			204.000,00	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(40.047,52)			(40.047,52)	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		271.344,00			271.344,00	
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		25.500,00			25.500,00	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		180.000,00			180.000,00	
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		(500,00)			(500,00)	
		MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175		(890.867,41)			(890.867,41)	
		MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108		1.083.828,95			1.083.828,95	
		URORTMED- MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:4338 TP:1 19800438000182		(7.085,02)			(7.085,02)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(74.604,00)			(74.604,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		132.240,00			132.240,00	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		180.000,00			180.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	967.584,00 D	0,00	0,00	967.584,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.846.941,09 D	3.841.929,93	0,00	7.688.871,02	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 A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133			1.472.593,80	0,00	1.472.593,80	
		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)	2.369.336,13	0,00	1.358.207,58	
		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	3.841.929,93	0,00	4.121.404,61	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**	-	41.209.090,40	18.015.950,23	9.344.640,97	49.880.399,66	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.260.826,11	4.099.178,97	2.057.502,12	19.302.502,96	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.403.943,67	5.207.253,02	3.017.424,02	13.593.772,67	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.151.168,07	8.107.682,23	4.023.788,09	13.235.062,21	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.294.201,10	394.576,89	154.174,67	1.534.603,32	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.062.076,71	207.259,12	91.752,07	2.177.583,76	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.874,74	0,00	0,00	36.874,74	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.532.178,09	17.898.721,71	9.344.640,97	39.086.258,83	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.976.191,92	4.099.178,97	2.057.502,12	14.017.868,77	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.403.943,67	5.207.253,02	3.017.424,02	13.593.772,67	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.589.408,62	8.107.682,23	4.023.788,09	9.673.302,76	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.112.557,17	277.348,37	154.174,67	1.235.730,87	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	450.076,71	207.259,12	91.752,07	565.583,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.532.178,09	17.898.721,71	9.344.640,97	39.086.258,83	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.976.191,92	4.099.178,97	2.057.502,12	14.017.868,77	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.403.943,67	5.207.253,02	3.017.424,02	13.593.772,67	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.589.408,62	8.107.682,23	4.023.788,09	9.673.302,76	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.112.557,17	277.348,37	154.174,67	1.235.730,87	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	450.076,71	207.259,12	91.752,07	565.583,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.296.779,88 D	3.860.924,59	1.708.222,50	9.449.481,97	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.527.234,38 D	3.024.572,67	1.486.977,11	7.064.829,94	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.118.466,32 D	523.052,70	81.576,38	1.559.942,64 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	231.889,65 D	116.547,15	49.853,25	298.583,55 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	418.656,54 D	196.752,07	89.815,76	525.592,85 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.662.306,68 D	13.354.981,20	7.596.957,31	27.420.330,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.163.852,32 D	1.000.639,59	565.519,07	6.598.972,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.467.070,73 D	4.733.682,02	2.998.891,85	12.201.860,90 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.183.922,78 D	7.473.973,82	3.929.896,72	7.727.999,88 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	847.460,85 D	146.685,77	102.649,67	891.496,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.573.091,53 D	682.815,92	39.461,16	2.216.446,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	285.105,22 D	73.966,71	5.005,94	354.065,99 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	936.872,94 D	473.571,00	18.532,17	1.391.911,77 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	287.019,52 D	110.655,71	12.314,99	385.360,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.206,67 D	14.115,45	1.671,75	45.650,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.420,17 D	10.507,05	1.936,31	39.990,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.676.912,31	117.228,52	0,00	10.794.140,83
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	117.228,52	0,00	298.872,45
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	117.228,52	0,00	10.794.140,83
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	117.228,52	0,00	298.872,45
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	117.228,52	0,00	10.794.140,83
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	117.228,52	0,00	298.872,45
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	117.228,52	0,00	10.794.140,83 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	117.228,52	0,00	298.872,45 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**	-	(47.461.175,75)	30.815.049,34	43.328.288,53	(59.974.414,94)

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.675.684,48)	9.097.297,39	11.138.974,24	(24.717.361,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.926.819,54)	11.788.226,34	13.978.055,34	(14.116.648,54)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.430.642,75)	8.586.637,32	16.512.461,39	(17.356.466,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.329.077,53)	754.674,90	995.077,12	(1.569.479,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.062.076,71)	588.213,39	703.720,44	(2.177.583,76)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.874,74)	0,00	0,00	(36.874,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.251.944,45)	693.622,65	4.535.552,58	(10.093.874,38)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.414.717,47)	282.283,47	282.283,47	(5.414.717,47)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(522.875,87)	130.672,64	130.672,64	(522.875,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.474,68)	272.666,54	4.114.596,47	(4.121.404,61)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.876,43)	8.000,00	8.000,00	(34.876,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.042,96)	0,00	0,00	(73.042,96)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				73.042,96			73.042,96
		GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123		(73.042,96)			(73.042,96)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.042,96) C	0,00	0,00	(73.042,96) C
				(73.042,96)			(73.042,96)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.042,96) C	0,00	0,00	(73.042,96) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.178.901,49)	693.622,65	4.535.552,58	(10.020.831,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.341.674,51)	282.283,47	282.283,47	(5.341.674,51)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(522.875,87)	130.672,64	130.672,64	(522.875,87)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.474,68)	272.666,54	4.114.596,47	(4.121.404,61)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.876,43)	8.000,00	8.000,00	(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 -	(116.187,93) C	3.016,15	0,00	(113.171,78) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(117.460,37)	3.016,15	0,00	(114.444,22)
		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 -	(116.187,93) C	3.016,15	0,00	(113.171,78) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.216,30) C	0,00	3.016,15	(16.232,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(11.943,86)	0,00	3.016,15	(14.960,01)
		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 -	(13.216,30) C	0,00	3.016,15	(16.232,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.049.497,26)	690.606,50	4.532.536,43	(9.891.427,19)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.212.270,28)	279.267,32	279.267,32	(5.212.270,28)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.875,87)	130.672,64	130.672,64	(522.875,87)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.474,68)	272.666,54	4.114.596,47	(4.121.404,61)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.876,43)	8.000,00	8.000,00	(34.876,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.049.497,26)	690.606,50	4.532.536,43	(9.891.427,19)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.212.270,28)	279.267,32	279.267,32	(5.212.270,28)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.875,87)	130.672,64	130.672,64	(522.875,87)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.474,68)	272.666,54	4.114.596,47	(4.121.404,61)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.876,43)	8.000,00	8.000,00	(34.876,43)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	375.762,50	375.762,50	(1.117.930,04)
	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	182.559,36	182.559,36	(1.117.930,04)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200								
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	19.158,60	19.158,60	0,00	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	174.044,54	174.044,54	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	573.099,12 C	375.762,50	0,00	948.861,62	C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		19.158,60	19.158,60	0,00	38.317,20	
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		79.399,32			79.399,32	
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		151.250,00	13.750,00	0,00	165.000,00	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(153.000,00)	17.000,00	0,00	(136.000,00)	
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		14.955,00			14.955,00	
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107			152.274,54	0,00	152.274,54	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		240.749,36	65.518,36	0,00	306.267,72	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(182.334,00)	22.612,00	0,00	(159.722,00)	
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		0,00			0,00	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(135.000,00)	15.000,00	0,00	(120.000,00)	
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		500,00			500,00	
		MONTE ENGENHARIA LTDA COD:3063 TP:1 46412775000175		890.867,41			890.867,41	
		MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108		(1.234.174,99)			(1.234.174,99)	
		NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188		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	28.079,00	0,00	72.055,40	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		142.186,00	16.350,00	0,00	158.536,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(88.861,00)	11.020,00	0,00	(77.841,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(145.500,00)	15.000,00	0,00	(130.500,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	435.095,52 C	182.559,36	0,00	617.654,88	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	34.458,60 C	19.158,60	0,00	53.617,20	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	103.545,00 C	174.044,54	0,00	277.589,54	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.691.029,16) C	0,00	375.762,50	(2.066.791,66)	C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		(19.158,60)	0,00	19.158,60	(38.317,20)	
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		(79.399,32)			(79.399,32)	
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		(55.025,00)	0,00	13.750,00	(68.775,00)	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(51.000,00)	0,00	17.000,00	(68.000,00)	
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		(14.955,00)			(14.955,00)	
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107			0,00	152.274,54	(152.274,54)	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(200.701,84)	0,00	65.518,36	(266.220,20)	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(89.010,00)	0,00	22.612,00	(111.622,00)	
		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		(45.000,00)	0,00	15.000,00	(60.000,00)	
		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)	0,00	28.079,00	(72.055,40)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(67.582,00)	0,00	16.350,00	(83.932,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(43.379,00)	0,00	11.020,00	(54.399,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(34.500,00)	0,00	15.000,00	(49.500,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.553.025,56) C	0,00	182.559,36	(1.735.584,92)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(34.458,60) C	0,00	19.158,60	(53.617,20)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(103.545,00) C	0,00	174.044,54	(277.589,54)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.696.595,05)	314.844,00	4.156.773,93	(7.538.524,98)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.859.368,07)	96.707,96	96.707,96	(2.859.368,07)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(522.875,87)	111.514,04	111.514,04	(522.875,87)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(279.474,68)	98.622,00	3.940.551,93	(4.121.404,61)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.876,43)	8.000,00	8.000,00	(34.876,43)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(952.425,21) C	314.844,00	3.841.929,93	(4.479.511,14)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(89.179,62)	36.355,14	0,00	(52.824,48)	
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		114.977,96			114.977,96	
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(3.196.823,80)	45.107,43	0,00	(3.151.716,37)	
		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 A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133			0,00	1.472.593,80	(1.472.593,80)	
		M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125		(254.476,11)			(254.476,11)	
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		52.066,99	24.999,97	0,00	77.066,96	
		MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109		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

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		55.414,62			55.414,62
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(302.014,00)	153.000,00	0,00	(149.014,00)
		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	10.913,50	2.369.336,13	(1.046.491,22)
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		0,00			0,00
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		93.913,09	44.467,96	0,00	138.381,05
		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 -	(1.828.202,90) C	96.707,96	0,00	(1.731.494,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	424.547,07 C	111.514,04	0,00	536.061,11 C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	428.979,62 C	98.622,00	3.841.929,93	(3.314.328,31) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	22.251,00 C	8.000,00	0,00	30.251,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.744.169,84) C	0,00	314.844,00	(3.059.013,84) C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(94.579,32)	0,00	36.355,14	(130.934,46)
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		(114.977,96)			(114.977,96)
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(324.220,00)	0,00	45.107,43	(369.327,43)
		M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125		(32.146,00)			(32.146,00)
		MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188		(135.137,99)	0,00	24.999,97	(160.137,96)
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(134.062,90)			(134.062,90)
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(579.120,00)	0,00	153.000,00	(732.120,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(300.802,86)	0,00	10.913,50	(311.716,36)
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		(610.630,00)			(610.630,00)
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		(93.913,09)	0,00	44.467,96	(138.381,05)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		(324.579,72)			(324.579,72)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.031.165,17) C	0,00	96.707,96	(1.127.873,13) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(947.422,94) C	0,00	111.514,04	(1.058.936,98) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(708.454,30) C	0,00	98.622,00	(807.076,30) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(57.127,43) C	0,00	8.000,00	(65.127,43) 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**	-	(41.209.090,40)	30.121.426,69	38.792.735,95	(49.880.399,66)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.260.826,11)	8.815.013,92	10.856.690,77	(19.302.502,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.403.943,67)	11.657.553,70	13.847.382,70	(13.593.772,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.151.168,07)	8.313.970,78	12.397.864,92	(13.235.062,21)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.294.201,10)	746.674,90	987.077,12	(1.534.603,32)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.062.076,71)	588.213,39	703.720,44	(2.177.583,76)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.874,74)	0,00	0,00	(36.874,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.532.178,09)	28.869.673,81	37.423.754,55	(39.086.258,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.976.191,92)	8.189.137,48	10.230.814,33	(14.017.868,77)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.403.943,67)	11.657.553,70	13.847.382,70	(13.593.772,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.589.408,62)	7.862.405,85	11.946.299,99	(9.673.302,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.112.557,17)	677.363,39	800.537,09	(1.235.730,87)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(450.076,71)	483.213,39	598.720,44	(565.583,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.532.178,09)	28.869.673,81	37.423.754,55	(39.086.258,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.976.191,92)	8.189.137,48	10.230.814,33	(14.017.868,77)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.403.943,67)	11.657.553,70	13.847.382,70	(13.593.772,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.589.408,62)	7.862.405,85	11.946.299,99	(9.673.302,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.112.557,17)	677.363,39	800.537,09	(1.235.730,87)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(450.076,71)	483.213,39	598.720,44	(565.583,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.533.785,64)	19.242.578,38	21.822.528,20	(8.113.735,46)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.903.761,48)	5.473.762,80	5.341.107,27	(1.771.105,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.763.154,76)	7.098.835,49	6.891.311,18	(1.555.630,45)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.827.392,03)	5.980.122,04	8.899.422,05	(4.746.692,04)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(192.369,56)	415.066,57	393.803,37	(171.106,36)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	148.790,25	274.791,48	296.884,33	126.697,40
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.831.904,47) X	19.242.578,38	21.822.528,20	(7.411.854,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.903.761,48) X	5.473.762,80	5.341.107,27	(1.771.105,95) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.061.273,59) X	7.098.835,49	6.891.311,18	(853.749,28) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.827.392,03) X	5.980.122,04	8.899.422,05	(4.746.692,04) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(192.369,56) X	415.066,57	393.803,37	(171.106,36) 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 -	148.790,25 X	274.791,48	296.884,33	126.697,40 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(701.881,17) C	0,00	0,00	(701.881,17) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(701.881,17) C	0,00	0,00	(701.881,17) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.008.085,11)	4.594.963,92	5.022.172,01	(1.435.293,20)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(568.687,91)	1.349.430,91	1.546.999,65	(766.256,65)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.540,23)	2.123.750,98	2.183.600,29	(264.389,54)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.340,15)	897.428,90	1.073.819,46	(250.730,71)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.832,84)	124.634,22	134.845,46	(34.044,08)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(136.683,98)	99.718,91	82.907,15	(119.872,22)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.008.085,11) C	4.466.386,59	4.893.594,68	(1.435.293,20) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(568.687,91) C	1.298.880,72	1.496.449,46	(766.256,65) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.540,23) C	2.045.723,84	2.105.573,15	(264.389,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.340,15) C	897.428,90	1.073.819,46	(250.730,71) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.832,84) C	124.634,22	134.845,46	(34.044,08) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(136.683,98) C	99.718,91	82.907,15	(119.872,22) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.577,33	128.577,33	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.550,19	50.550,19	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.027,14	78.027,14	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.296.643,97)	5.032.131,51	4.921.046,39	(1.185.558,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(557.590,53)	1.365.943,77	1.350.887,20	(542.533,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(459.611,70)	2.434.967,23	2.337.504,00	(362.148,47)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(176.825,94)	984.854,91	988.203,57	(180.174,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.824,28)	137.662,60	134.225,66	(51.387,34)
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**	-	(43.689,58)	108.703,00	110.225,96	(45.212,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.241,38) C	4.378.466,29	4.466.386,59	(163.161,68) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.415,96) C	1.293.934,78	1.298.880,72	(15.361,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.524,01) C	1.975.838,32	2.045.723,84	(91.409,53) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.662,20) C	882.514,49	897.428,90	(43.576,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.962,22) C	126.046,44	124.634,22	(1.550,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.676,99) C	100.132,26	99.718,91	(11.263,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.221.402,59) C	653.665,22	454.659,80	(1.022.397,17) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01		C -	(547.174,57) C	72.008,99	52.006,48	(527.172,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(438.087,69) C	459.128,91	291.780,16	(270.738,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.163,74) C	102.340,42	90.774,67	(136.597,99) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.862,06) C	11.616,16	9.591,44	(49.837,34) 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 -	(32.012,59) C	8.570,74	10.507,05	(33.948,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.693.663,37)	0,00	5.658.007,95	(28.351.671,32)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.946.152,00)	0,00	1.991.820,21	(10.937.972,21)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.976.636,98)	0,00	2.434.967,23	(11.411.604,21)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.510.850,50)	0,00	984.854,91	(4.495.705,41)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(841.530,49)	0,00	137.662,60	(979.193,09)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(418.493,40)	0,00	108.703,00	(527.196,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.128.663,18) C	0,00	5.004.342,73	(26.133.005,91) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.657.904,00) C	0,00	1.919.811,22	(10.577.715,22) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.043.679,68) C	0,00	1.975.838,32	(10.019.518,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.230.687,54) C	0,00	882.514,49	(4.113.202,03) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(808.593,98) C	0,00	126.046,44	(934.640,42) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(387.797,98) C	0,00	100.132,26	(487.930,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.565.000,19) C	0,00	653.665,22	(2.218.665,41) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.248,00) C	0,00	72.008,99	(360.256,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(932.957,30) C	0,00	459.128,91	(1.392.086,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.162,96) C	0,00	102.340,42	(382.503,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.936,51) C	0,00	11.616,16	(44.552,67) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.695,42) C	0,00	8.570,74	(39.266,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.676.912,31)	1.251.752,88	1.368.981,40	(10.794.140,83)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.634,19)	625.876,44	625.876,44	(5.284.634,19)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.561.759,45)	451.564,93	451.564,93	(3.561.759,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(181.643,93)	69.311,51	186.540,03	(298.872,45)
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)	1.251.752,88	1.368.981,40	(10.794.140,83)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.284.634,19)	625.876,44	625.876,44	(5.284.634,19)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.561.759,45)	451.564,93	451.564,93	(3.561.759,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(181.643,93)	69.311,51	186.540,03	(298.872,45)
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)	1.251.752,88	1.368.981,40	(10.794.140,83)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.284.634,19)	625.876,44	625.876,44	(5.284.634,19)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.561.759,45)	451.564,93	451.564,93	(3.561.759,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(181.643,93)	69.311,51	186.540,03	(298.872,45)
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)	1.251.752,88	1.368.981,40	(10.794.140,83)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.284.634,19)	625.876,44	625.876,44	(5.284.634,19)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.561.759,45)	451.564,93	451.564,93	(3.561.759,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(181.643,93)	69.311,51	186.540,03	(298.872,45)
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 -	(3.759.476,72) C	625.876,44	117.228,52	(3.250.828,80) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.566.518,99) C	451.564,93	0,00	(2.114.954,06) C

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	47.917,01 C	69.311,51	117.228,52	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.204.000,00) C	105.000,00	0,00	(1.099.000,00) 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 -	(1.632.801,40) C	0,00	625.876,44	(2.258.677,84) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(995.240,46) C	0,00	451.564,93	(1.446.805,39) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(229.560,94) C	0,00	69.311,51	(298.872,45) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(408.000,00) C	0,00	105.000,00	(513.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.651.832,79) C	625.876,44	0,00	(3.025.956,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.651.832,79) C	625.876,44	0,00	(3.025.956,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.632.801,40) C	0,00	625.876,44	(2.258.677,84) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.632.801,40) C	0,00	625.876,44	(2.258.677,84) 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	123.438.662,61	123.438.662,61	0,00

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

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

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 30/06/2026 13:36:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 13:36:36**