# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 30.861.558,18 | 13.455.237,11 | 14.918.643,72 | 29.398.151,57 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 20.274.359,33 | 4.171.785,55 | 4.674.841,19 | 19.771.303,69 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 4.532.859,71 | 6.363.049,04 | 6.691.120,96 | 4.204.787,79 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 5.433.586,74 | 2.455.383,30 | 3.001.311,33 | 4.887.658,71 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 261.130,89 | 234.293,05 | 301.173,02 | 194.250,92 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 359.621,51 | 230.726,17 | 250.197,22 | 340.150,46 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.808.996,92 | 13.333.287,79 | 14.422.540,35 | 9.719.744,36 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.134.195,76 | 4.079.136,45 | 4.178.737,82 | 3.034.594,39 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.188.433,11 | 6.342.496,92 | 6.691.120,96 | 1.839.809,07 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.191.442,91 | 2.446.635,20 | 3.001.311,33 | 4.636.766,78 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 256.537,78 | 234.293,05 | 301.173,02 | 189.657,81 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.387,36 | 230.726,17 | 250.197,22 | 18.916,31 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 10.746.047,59 | 12.371.490,20 | 13.451.811,45 | 9.665.726,34 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.086.087,56 | 3.854.584,08 | 3.954.185,45 | 2.986.486,19 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.182.342,90 | 6.072.996,86 | 6.419.024,79 | 1.836.314,97 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.183.789,69 | 2.012.823,60 | 2.560.724,53 | 4.635.888,76 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 255.440,08 | 207.385,09 | 274.705,06 | 188.120,11 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 38.387,36 | 223.700,57 | 243.171,62 | 18.916,31 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 10.746.047,59 | 12.371.490,20 | 13.451.811,45 | 9.665.726,34 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.086.087,56 | 3.854.584,08 | 3.954.185,45 | 2.986.486,19 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.182.342,90 | 6.072.996,86 | 6.419.024,79 | 1.836.314,97 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.183.789,69 | 2.012.823,60 | 2.560.724,53 | 4.635.888,76 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 255.440,08 | 207.385,09 | 274.705,06 | 188.120,11 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 38.387,36 | 223.700,57 | 243.171,62 | 18.916,31 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.746.047,59 | 12.371.490,20 | 13.451.811,45 | 9.665.726,34 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.086.087,56 | 3.854.584,08 | 3.954.185,45 | 2.986.486,19 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.182.342,90 | 6.072.996,86 | 6.419.024,79 | 1.836.314,97 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.183.789,69 | 2.012.823,60 | 2.560.724,53 | 4.635.888,76 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 255.440,08 | 207.385,09 | 274.705,06 | 188.120,11 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.387,36 | 223.700,57 | 243.171,62 | 18.916,31 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| BANCO:000 AG: CONTA:- (CAIXA FMS) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111110100 | (2) 03 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.427.116,82 | 3.446.901,07 | (19.784,25) | D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL) | | | | 0,00 | 87.524,95 | 87.524,95 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT) | | | | 0,00 | 13.823,80 | 13.823,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS) | | | | 0,00 | 408.978,66 | 408.978,66 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM) | | | | 0,00 | 1.884.574,48 | 1.884.574,48 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO) | | | | 0,00 | 65.744,20 | 65.744,20 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS) | | | | 0,00 | 64.583,77 | 64.583,77 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR) | | | | 0,00 | | | 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 | 10.973,45 | 10.973,45 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS) | | | | 0,00 | 438.660,62 | 438.660,62 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI) | | | | 0,00 | 31,16 | 31,16 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020) | | | | 0,00 | 1.837,19 | 1.837,19 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL) | | | | 0,00 | 133.031,33 | 133.031,33 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB) | | | | 0,00 | 22,29 | 19.806,54 | (19.784,25) | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF) | | | | 0,00 | 126.605,59 | 126.605,59 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4) | | | | 0,00 | 188.080,34 | 188.080,34 | 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 | 2.644,99 | 2.644,99 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.742.532,87 | 2.762.317,12 | (19.784,25) | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 408.978,66 | 408.978,66 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 87.524,95 | 87.524,95 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 188.080,34 | 188.080,34 | 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

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.387.465,92 | 6.387.465,92 | 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 | 138.501,73 | 138.501,73 | 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 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.781-7 (23781-7 MERENDA) | | | | 0,00 | 92.212,98 | 92.212,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP) | | | | 0,00 | 15.763,21 | 15.763,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF) | | | | 0,00 | 11.234,95 | 11.234,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB) | | | | 0,00 | 12.239,10 | 12.239,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 7.685,50 | 7.685,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 602.637,52 | 602.637,52 | 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) | | | | 0,00 | 4.731.100,23 | 4.731.100,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO) | | | | | 18.973,13 | 18.973,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 68.284,38 | 68.284,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF) | | | | 0,00 | 10.460,90 | 10.460,90 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE) | | | | 0,00 | | | 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 | 11.599,00 | 11.599,00 | 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 | 80.241,76 | 80.241,76 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV) | | | | 0,00 | 80.228,55 | 80.228,55 | 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 | 47.446,26 | 47.446,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | 3.435,20 | 3.435,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO) | | | | 0,00 | 2.512,55 | 2.512,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO) | | | | | 377.908,97 | 377.908,97 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670) | | | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 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 | 352.050,05 | 352.050,05 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 4.731.100,23 | 4.731.100,23 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.215.248,93 | 1.215.248,93 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 89.066,71 | 89.066,71 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 10.746.047,59 D | 2.556.907,46 | 3.617.444,46 | 9.685.510,59 D |
| BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC) | | | | 1.088,50 | 9,41 | 0,00 | 1.097,91 |
| BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC) | | | | 18.833,29 | 139,84 | 18.973,13 | 0,00 |
| 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) | | | | 414,75 | 3,59 | 0,00 | 418,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC) | | | | 2.182.342,90 | 1.341.896,63 | 1.687.924,56 | 1.836.314,97 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4) | | | | 38.387,36 | 35.620,23 | 55.091,28 | 18.916,31 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC) | | | | 630,15 | 23.434,82 | 18.552,72 | 5.512,25 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (ASSIST. SOCIAL.....A10.565-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A11.087-6 (11087-6 FUS APLIC) | | | | 7,06 | 89.888,20 | 88.486,03 | 1.409,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC) | | | | 84.711,69 | 275.820,46 | 241.339,32 | 119.192,83 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC) | | | | 2.571,34 | 26.836,04 | 14.295,37 | 15.112,01 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC) | | | | 6.798,98 | 19.338,80 | 21.873,34 | 4.264,44 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC) | | | | 501,33 | 4,34 | 0,00 | 505,67 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC) | | | | 70,73 | 0,61 | 0,00 | 71,34 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC) | | | | 395.581,42 | 87.279,77 | 54.611,33 | 428.249,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC) | | | | 55.181,73 | 477,02 | 0,00 | 55.658,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC) | | | | 3.592,99 | 31,06 | 0,00 | 3.624,05 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC) | | | | 611,96 | 5,29 | 0,00 | 617,25 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC) | | | | 3.717,23 | 32,13 | 0,00 | 3.749,36 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC) | | | | 80,81 | 5.483,87 | 5.500,00 | 64,68 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC) | | | | 495.710,37 | 128.954,82 | 230.717,28 | 393.947,91 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC) | | | | 1.116,24 | 20,27 | 0,00 | 1.136,51 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC) | | | | 53.715,29 | 43.398,17 | 43.322,23 | 53.791,23 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC) | | 354,75 | 15.843,48 | 0,00 | 16.198,23 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC) | | 1.133,91 | 697,42 | 1.140,31 | 691,02 | |
| | | 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) | | 24.928,97 | 5.673,57 | 5.388,80 | 25.213,74 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC) | | 10,14 | | | 10,14 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC) | | 12.780,50 | 94,84 | 10.773,63 | 2.101,71 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC) | | 4.555,30 | 39,38 | 0,00 | 4.594,68 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC) | | 15.564,90 | 123,87 | 7.000,76 | 8.688,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC) | | 3.040,55 | 26,29 | 0,00 | 3.066,84 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC) | | 283,40 | 2,45 | 0,00 | 285,85 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC) | | 255.925,47 | 229.333,48 | 274.381,75 | 210.877,20 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC) | | 79.700,03 | 688,98 | 0,00 | 80.389,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC) | | 24.846,92 | 214,79 | 0,00 | 25.061,71 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC) | | 0,59 | | | 0,59 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC) | | 60,12 | 0,52 | 0,00 | 60,64 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC) | | 12.373,35 | 106,96 | 0,00 | 12.480,31 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC) | | 109.371,30 | 945,47 | 0,00 | 110.316,77 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC) | | 1.176,59 | 29.624,59 | 29.404,77 | 1.396,41 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC) | | 906,10 | 7,83 | 0,00 | 913,93 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC) | | 10.375,17 | 77,66 | 8.951,23 | 1.501,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC) | | 9.510,15 | 82,21 | 0,00 | 9.592,36 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC) | | 46.868,16 | 405,16 | 0,00 | 47.273,32 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC) | | 59.637,40 | 510,86 | 11.599,00 | 48.549,26 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC) | | 349.336,49 | 3.604,21 | 0,00 | 352.940,70 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC) | | 81.947,16 | 81,62 | 80.241,76 | 1.787,02 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC) | | 160.584,21 | 1.069,35 | 80.228,55 | 81.425,01 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC) | | 83,87 | 0,72 | 0,00 | 84,59 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC) | | 35.321,16 | 305,34 | 0,00 | 35.626,50 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | 168.792,88 | 1.459,15 | 0,00 | 170.252,03 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC) | | 169.266,16 | 1.199,50 | 47.446,26 | 123.019,40 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC) | | 426.842,80 | 3.689,89 | 0,00 | 430.532,69 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC) | | 3.429,30 | 14,24 | 3.435,20 | 8,34 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC) | | 3.014,10 | 14,79 | 2.512,55 | 516,34 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC) | | 100.054,23 | 40.462,58 | 89.377,14 | 51.139,67 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC) | | 3.033,66 | 19.893,54 | 22,29 | 22.904,91 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC) | | 25.455,59 | 82.078,64 | 30.757,54 | 76.776,69 | |
| | | 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) | | 7.278,48 | 62,92 | 0,00 | 7.341,40 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC) | | 1.298.384,74 | 9.356,81 | 377.806,33 | 929.935,22 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL APLIC) | | 503.316,83 | 4.350,98 | 0,00 | 507.667,81 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC) | | 402.653,46 | 3.480,79 | 0,00 | 406.134,25 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC) | | 1.004.968,43 | 8.687,56 | 0,00 | 1.013.655,99 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL APLIC) | | 200.993,69 | 1.737,51 | 0,00 | 202.731,20 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670 APLIC) | | 199.988,72 | 1.111,67 | 75.000,00 | 126.100,39 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA APLIC) | | 1.154.281,22 | 9.978,32 | 0,00 | 1.164.259,54 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC) | | 392,73 | 3,39 | 0,00 | 396,12 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC) | | 465,59 | 1.088,62 | 1.290,00 | 264,21 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC) | | 16,17 | 0,14 | 0,00 | 16,31 | |
| | | BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC) | | 21.528,95 | | | 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 - USO GERAL | F | 3.086.087,56 D | 760.001,16 | 839.818,28 | 3.006.270,44 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 2.182.342,90 D | 1.341.896,63 | 1.687.924,56 | 1.836.314,97 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 5.183.789,69 D | 388.596,01 | 936.496,94 | 4.635.888,76 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 255.440,08 D | 30.793,43 | 98.113,40 | 188.120,11 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 38.387,36 D | 35.620,23 | 55.091,28 | 18.916,31 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000000 | 01 | | | | | | | | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1112500100 | | IPTU-PRINCIPAL | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 21.618,33 | 3.361,28 | 12.292,59 | 12.687,02 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.777,20 | 337,70 | 337,70 | 6.777,20 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.090,21 | 607,86 | 3.203,97 | 3.494,10 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 7.653,22 | 878,02 | 7.653,22 | 878,02 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.097,70 | 1.537,70 | 1.097,70 | 1.537,70 | |
| 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** | | - | 18.711,19 | 3.361,28 | 12.292,59 | 9.779,88 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.756,30 | 337,70 | 337,70 | 6.756,30 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 3.203,97 | 607,86 | 3.203,97 | 607,86 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 7.653,22 | 878,02 | 7.653,22 | 878,02 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.097,70 | 1.537,70 | 1.097,70 | 1.537,70 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.711,19 | 3.361,28 | 12.292,59 | 9.779,88 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.756,30 | 337,70 | 337,70 | 6.756,30 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.203,97 | 607,86 | 3.203,97 | 607,86 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.653,22 | 878,02 | 7.653,22 | 878,02 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.097,70 | 1.537,70 | 1.097,70 | 1.537,70 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.860,51 D | 0,00 | 1.860,51 | 0,00 | D |
| ARIANE MACHADO OLIVEIRA COD:1473 TP:2 04119530361 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | | | 10.751,02 | | | 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 | | | | | (2.226,70) | 0,00 | 1.860,51 | (4.087,21) | |
| 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 | | | | | (11.050,97) | | | (11.050,97) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.860,51 D | 0,00 | 1.860,51 | 0,00 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5.101,77 D | 2.161,28 | 5.101,77 | 2.161,28 | 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 | | | | 1.117,70 | 67,54 | 0,00 | 1.185,24 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089 | | | | 4.275,80 | 270,16 | 0,00 | 4.545,96 | |
| 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 | | | | 2.235,40 | 135,08 | 0,00 | 2.370,48 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085 | | | | 3.815,72 | 202,62 | 0,00 | 4.018,34 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119 | | | | 2.902,62 | 135,08 | 0,00 | 3.037,70 | |
| 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 | | | | 675,40 | 135,08 | 0,00 | 810,48 | |
| 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 | | | | 2.298,60 | 202,62 | 0,00 | 2.501,22 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117 | | | | 987,70 | 67,54 | 0,00 | 1.055,24 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113 | | | | 1.115,53 | 67,54 | 0,00 | 1.183,07 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094 | | | | 2.155,23 | 135,08 | 0,00 | 2.290,31 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | | | 4.795,80 | 270,16 | 0,00 | 5.065,96 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095 | | | | 7.888,90 | 472,78 | 0,00 | 8.361,68 | |
| 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 | | | | (110.929,47) | 0,00 | 5.101,77 | (116.031,24) | |
| 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 | 337,70 D | 337,70 | 337,70 | 337,70 | D |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 607,86 D | 607,86 | 607,86 | 607,86 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.818,51 D | 878,02 | 3.818,51 | 878,02 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 337,70 D | 337,70 | 337,70 | 337,70 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 5.330,31 D | 1.200,00 | 5.330,31 | 1.200,00 D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086 | | 10.825,29 | | | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093 | | 7.838,80 | | | 7.838,80 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095 | | 2.853,50 | | | 2.853,50 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F. M.A.S COD:4 TP:3 4 | | | 0,00 | 760,00 | (760,00) |
| | | 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 | | (30.101,06) | 0,00 | 4.570,31 | (34.671,37) |
| 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 | 0,00 | 2.596,11 | 0,00 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.974,20 D | 0,00 | 1.974,20 | 0,00 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 760,00 D | 1.200,00 | 760,00 | 1.200,00 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 | 958.436,31 | 958.436,31 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 224.214,67 | 224.214,67 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 268.892,20 | 268.892,20 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 432.933,58 | 432.933,58 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 25.370,26 | 25.370,26 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 7.025,60 | 7.025,60 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 958.436,31 | 958.436,31 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 224.214,67 | 224.214,67 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 268.892,20 | 268.892,20 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 432.933,58 | 432.933,58 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 25.370,26 | 25.370,26 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 7.025,60 | 7.025,60 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 958.436,31 | 958.436,31 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 224.214,67 | 224.214,67 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 268.892,20 | 268.892,20 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 432.933,58 | 432.933,58 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.370,26 | 25.370,26 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.025,60 | 7.025,60 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 292.255,02 | 292.255,02 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 98.888,16 | 98.888,16 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 94.550,41 | 94.550,41 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 82.789,54 | 82.789,54 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 10.080,61 | 10.080,61 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 5.946,30 | 5.946,30 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 88.929,58 | 88.929,58 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 87.426,28 | 87.426,28 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 424,00 | 424,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 1.079,30 | 1.079,30 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 147.080,07 | 147.080,07 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 26.814,43 | 26.814,43 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 84.148,08 | 84.148,08 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 36.117,56 | 36.117,56 | 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 | 274.420,16 | 274.420,16 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 274.420,16 | 274.420,16 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 155.751,48 | 155.751,48 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 11.085,80 | 11.085,80 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 90.193,71 | 90.193,71 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 39.606,32 | 39.606,32 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 14.865,65 | 14.865,65 | 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** | | - | 20.052.561,26 | 121.949,32 | 496.103,37 | 19.678.407,21 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 17.140.163,57 | 92.649,10 | 496.103,37 | 16.736.709,30 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.344.426,60 | 20.552,12 | 0,00 | 2.364.978,72 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 242.143,83 | 8.748,10 | 0,00 | 250.891,93 | |
| 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** | | - | 20.052.561,26 | 121.949,32 | 496.103,37 | 19.678.407,21 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 17.140.163,57 | 92.649,10 | 496.103,37 | 16.736.709,30 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.344.426,60 | 20.552,12 | 0,00 | 2.364.978,72 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 242.143,83 | 8.748,10 | 0,00 | 250.891,93 | |
| 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** | | - | 4.504.075,04 | 94.103,84 | 0,00 | 4.598.178,88 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.311.075,58 | 64.803,62 | 0,00 | 4.375.879,20 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 37.350,43 | 20.552,12 | 0,00 | 57.902,55 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 49.821,77 | 8.748,10 | 0,00 | 58.569,87 | |
| 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** | | - | 4.504.075,04 | 94.103,84 | 0,00 | 4.598.178,88 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.311.075,58 | 64.803,62 | 0,00 | 4.375.879,20 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.350,43 | 20.552,12 | 0,00 | 57.902,55 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.821,77 | 8.748,10 | 0,00 | 58.569,87 | |
| 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 | 21.516,38 | 0,00 | 558.156,51 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 512.279,25 | 0,00 | 0,00 | 512.279,25 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 0,00 | 12.768,28 | 0,00 | 12.768,28 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 15.727,90 | 8.748,10 | 0,00 | 24.476,00 | |
| 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 | P | P | 54.051,46 D | 0,00 | 0,00 | 54.051,46 | D |



# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVERSÕES | | | | | | | |
| 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 | 8.748,10 | 0,00 | 159.769,91 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 151.021,81 D | 0,00 | 0,00 | 151.021,81 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 0,00 D | 8.748,10 | 0,00 | 8.748,10 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 8.893,72 D | 0,00 | 0,00 | 8.893,72 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 8.893,72 D | 0,00 | 0,00 | 8.893,72 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 6.199,77 D | 0,00 | 0,00 | 6.199,77 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 6.199,77 D | 0,00 | 0,00 | 6.199,77 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 19.038,13 D | 0,00 | 0,00 | 19.038,13 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 19.038,13 D | 0,00 | 0,00 | 19.038,13 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 131.851,20 D | 12.768,28 | 0,00 | 144.619,48 | 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)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 0,00 D | 12.768,28 | 0,00 | 12.768,28 | 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** | | - | 706.559,23 | 7.783,84 | 0,00 | 714.343,07 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 682.512,83 | 0,00 | 0,00 | 682.512,83 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 0,00 | 7.783,84 | 0,00 | 7.783,84 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.154,60 | 0,00 | 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 | 7.783,84 | 0,00 | 52.606,95 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 43.503,95 D | 0,00 | 0,00 | 43.503,95 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 0,00 D | 7.783,84 | 0,00 | 7.783,84 | 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 | 661.349,04 D | 0,00 | 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 | 2.154,60 D | 0,00 | 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 | 64.803,62 | 0,00 | 89.628,24 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 20.120,17 | 64.803,62 | 0,00 | 84.923,79 | |
| 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 | 64.803,62 | 0,00 | 67.810,88 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.007,26 D | 64.803,62 | 0,00 | 67.810,88 | 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 17.257.771,20 | 27.845,48 | 0,00 | 17.285.616,68 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.538.372,97 | 27.845,48 | 0,00 | 14.566.218,45 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 0,00 | 2.307.076,17 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 192.322,06 | 0,00 | 0,00 | 192.322,06 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.257.771,20 | 27.845,48 | 0,00 | 17.285.616,68 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.538.372,97 | 27.845,48 | 0,00 | 14.566.218,45 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 0,00 | 2.307.076,17 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 192.322,06 | 0,00 | 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** | | - | 9.275.693,12 | 27.845,48 | 0,00 | 9.303.538,60 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.776.294,89 | 27.845,48 | 0,00 | 6.804.140,37 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.307.076,17 | 0,00 | 0,00 | 2.307.076,17 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 192.322,06 | 0,00 | 0,00 | 192.322,06 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 9.234.092,96 D | 27.845,48 | 0,00 | 9.261.938,44 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.743.694,73 D | 27.845,48 | 0,00 | 6.771.540,21 | 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 | 192.322,06 D | 0,00 | 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 | 496.103,37 | (2.205.388,35) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 496.103,37 | (2.205.388,35) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 496.103,37 | (2.205.388,35) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.709.284,98) | 0,00 | 496.103,37 | (2.205.388,35) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.707.585,06) | 0,00 | 495.820,05 | (2.203.405,11) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.707.585,06) | 0,00 | 495.820,05 | (2.203.405,11) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (289.240,95) C | 0,00 | 59.673,48 | (348.914,43) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (289.240,95) C | 0,00 | 59.673,48 | (348.914,43) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (90.794,36) C | 0,00 | 30.488,52 | (121.282,88) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (90.794,36) C | 0,00 | 30.488,52 | (121.282,88) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (352.350,56) C | 0,00 | 77.501,70 | (429.852,26) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (352.350,56) C | 0,00 | 77.501,70 | (429.852,26) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (9.742,83) C | 0,00 | 2.244,24 | (11.987,07) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (9.742,83) C | 0,00 | 2.244,24 | (11.987,07) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (965.456,36) C | 0,00 | 325.912,11 | (1.291.368,47) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (965.456,36) C | 0,00 | 325.912,11 | (1.291.368,47) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.699,92) | 0,00 | 283,32 | (1.983,24) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.699,92) | 0,00 | 283,32 | (1.983,24) | |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (1.699,92) C | 0,00 | 283,32 | (1.983,24) | C |
| 123810203 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (1.699,92) C | 0,00 | 283,32 | (1.983,24) | C |
| | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | | 5.848.900,11 | 5.747.513,01 | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000000 | 00 | | | - | (26.643.307,40) | | | (26.541.920,30) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (19.269.932,52) | 1.618.937,56 | 1.563.665,30 | (19.214.660,26) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.345.148,66) | 2.728.930,36 | 2.700.159,37 | (3.316.377,67) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.951.483,14) | 1.221.049,56 | 1.223.478,72 | (2.953.912,30) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (730.927,69) | 145.070,67 | 144.395,98 | (730.253,00) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (345.815,39) | 134.911,96 | 115.813,64 | (326.717,07) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.226.279,02) | 5.791.857,78 | 5.747.513,01 | (1.181.934,25) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (566.030,16) | 1.561.895,23 | 1.563.665,30 | (567.800,23) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (365.526,88) | 2.728.930,36 | 2.700.159,37 | (336.755,89) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (194.020,16) | 1.221.049,56 | 1.223.478,72 | (196.449,32) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (51.387,34) | 145.070,67 | 144.395,98 | (50.712,65) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (45.212,54) | 134.911,96 | 115.813,64 | (26.114,22) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (164.203,75) | 2.848.867,72 | 2.804.153,37 | (119.489,40) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (27.317,47) | 327.272,42 | 329.127,29 | (29.172,34) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (91.409,53) | 1.859.357,77 | 1.814.029,44 | (46.081,20) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (32.663,11) | 505.530,73 | 517.103,48 | (44.235,86) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.550,00) | 69.240,85 | 67.690,85 | 0,00 | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (11.263,64) | 87.465,95 | 76.202,31 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (152.940,11) | 2.448.739,94 | 2.415.289,23 | (119.489,40) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (27.317,47) | 237.600,19 | 239.455,06 | (29.172,34) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (91.409,53) | 1.644.178,90 | 1.598.850,57 | (46.081,20) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (32.663,11) | 443.594,37 | 455.167,12 | (44.235,86) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.550,00) | 58.458,20 | 56.908,20 | 0,00 | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 64.908,28 | 64.908,28 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (152.940,11) | 2.448.739,94 | 2.415.289,23 | (119.489,40) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (27.317,47) | 237.600,19 | 239.455,06 | (29.172,34) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (91.409,53) | 1.644.178,90 | 1.598.850,57 | (46.081,20) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (32.663,11) | 443.594,37 | 455.167,12 | (44.235,86) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.550,00) | 58.458,20 | 56.908,20 | 0,00 | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 64.908,28 | 64.908,28 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (125.320,23) | 2.262.410,99 | 2.237.827,31 | (100.736,55) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (10.370,87) | 225.386,57 | 227.241,44 | (12.225,74) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (80.736,25) | 1.470.063,57 | 1.433.602,27 | (44.274,95) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (32.663,11) | 443.594,37 | 455.167,12 | (44.235,86) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.550,00) | 58.458,20 | 56.908,20 | 0,00 | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 64.908,28 | 64.908,28 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (28.210,46) C | 2.058.601,93 | 2.066.913,57 | (36.522,10) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 214.599,05 | 216.215,87 | (1.616,82) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.495,10) C | 1.294.404,39 | 1.295.296,08 | (2.386,79) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (26.715,36) C | 427.782,01 | 433.585,14 | (32.518,49) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 56.908,20 | 56.908,20 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 64.908,28 | 64.908,28 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (97.109,77) C | 94.545,43 | 61.650,11 | (64.214,45) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (10.370,87) C | 8.120,52 | 8.358,57 | (10.608,92) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (79.241,15) C | 76.414,61 | 39.061,62 | (41.888,16) | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.947,75) C | 8.460,30 | 14.229,92 | (11.717,37) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.550,00) C | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 109.263,63 | 109.263,63 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 2.667,00 | 2.667,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 99.244,57 | 99.244,57 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 7.352,06 | 7.352,06 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (10.673,28) | 186.328,95 | 177.461,92 | (1.806,25) |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 12.213,62 | 12.213,62 | 0,00 |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (10.673,28) | 174.115,33 | 165.248,30 | (1.806,25) |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (10.673,28) C | 97.597,99 | 88.730,96 | (1.806,25) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 88.730,96 | 88.730,96 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 6.106,81 | 6.106,81 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 6.106,81 | 6.106,81 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (10.673,28) C | 91.491,18 | 82.624,15 | (1.806,25) C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 82.624,15 | 82.624,15 | 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** | - | (11.263,64) | 400.127,78 | 388.864,14 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 89.672,23 | 89.672,23 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 215.178,87 | 215.178,87 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 61.936,36 | 61.936,36 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.782,65 | 10.782,65 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (11.263,64) | 22.557,67 | 11.294,03 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 45.398,52 | 45.398,52 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 45.398,52 | 45.398,52 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | 0,00 | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | 0,00 | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 22.699,26 | 22.699,26 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (11.263,64) | 354.729,26 | 343.465,62 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 44.273,71 | 44.273,71 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 215.178,87 | 215.178,87 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 61.936,36 | 61.936,36 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 10.782,65 | 10.782,65 | 0,00 |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (11.263,64) | 22.557,67 | 11.294,03 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (11.263,64) | 354.729,26 | 343.465,62 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 44.273,71 | 44.273,71 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 215.178,87 | 215.178,87 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 61.936,36 | 61.936,36 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.782,65 | 10.782,65 | 0,00 |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | (11.263,64) | 22.557,67 | 11.294,03 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (11.263,64) C | 354.729,26 | 343.465,62 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 44.273,71 | 44.273,71 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 215.178,87 | 215.178,87 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 61.936,36 | 61.936,36 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 10.782,65 | 10.782,65 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (11.263,64) C | 22.557,67 | 11.294,03 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 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

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212110000 | 01 | **CONSOLIDAÇÃO EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 0,00 | 51.787,68 | 51.787,68 | 0,00 |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212110201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | 0,00 | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | 0,00 | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 25.893,84 | 25.893,84 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (15.904,53) | 2.359.182,89 | 2.356.905,39 | (13.627,03) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.991,03) | 1.078.799,46 | 1.078.799,46 | (4.991,03) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 557.167,10 | 561.803,10 | (4.636,00) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (10.913,50) | 634.554,48 | 627.640,98 | (4.000,00) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 60.041,43 | 60.041,43 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.620,42 | 28.620,42 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (15.904,53) | 2.359.182,89 | 2.356.905,39 | (13.627,03) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.991,03) | 1.078.799,46 | 1.078.799,46 | (4.991,03) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 557.167,10 | 561.803,10 | (4.636,00) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (10.913,50) | 634.554,48 | 627.640,98 | (4.000,00) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 60.041,43 | 60.041,43 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.620,42 | 28.620,42 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.904,53) | 2.359.182,89 | 2.356.905,39 | (13.627,03) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.991,03) | 1.078.799,46 | 1.078.799,46 | (4.991,03) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 557.167,10 | 561.803,10 | (4.636,00) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.913,50) | 634.554,48 | 627.640,98 | (4.000,00) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 60.041,43 | 60.041,43 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 28.620,42 | 28.620,42 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (15.904,53) | 2.359.182,89 | 2.356.905,39 | (13.627,03) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.991,03) | 1.078.799,46 | 1.078.799,46 | (4.991,03) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 557.167,10 | 561.803,10 | (4.636,00) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (10.913,50) | 634.554,48 | 627.640,98 | (4.000,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 60.041,43 | 60.041,43 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 28.620,42 | 28.620,42 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (15.904,53) C | 2.262.614,43 | 2.260.336,93 | (13.627,03) C |
| | | 61.041.130 NATALICIO CASTRO FURTADO COD:4325 TP:1 61041130000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 61.568.306 LTDA COD:4782 TP:1 61568306000133 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | A C SOROMENHO S DE OLIVEIRA & CIA LTDA COD:4717 TP:1 28419951000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A I LUSTOSA LTDA COD:4781 TP:1 08875443000138 | | | 782,90 | 782,90 | 0,00 |
| | | A V P VELOSO COMERCIAL LTDA COD:4767 TP:1 02454878000122 | | | 64.803,62 | 64.803,62 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | 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

**Junho** **Página 13**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMIR ALVES REBELO SOBRINHO COD:248 TP:2 22886265349 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| ANA CHRISTINE RODRIGUES DE SOUSA SALES COD:1487 TP:2 90837533368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA MAGALHAES CARDOSO COD:4237 TP:2 66519969320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MEIRE GOMES DA SILVA COD:369 TP:2 01020125390 | 0,00 | 305,14 | 305,14 | 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA COSTA COD:809 TP:1 21858242000190 | | 424,00 | 424,00 | 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 | 0,00 | 229,80 | 229,80 | 0,00 |
| ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| ANTONIO PONTES DE SOUSA COD:4747 TP:2 92233660382 | 0,00 | 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) | 2.322,20 | 2.322,20 | (0,13) |
| BEATRIZ ROCHA COSTA COD:4743 TP:2 10027617351 | 0,00 | 1.176,92 | 1.176,92 | 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 | 19.158,60 | 19.158,60 | 0,00 |
| BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445 | 0,00 | | | 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 |
| CASSANDRA FERREIRA FONTINELE COD:156 TP:2 90421582391 | | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA COD:4765 TP:1 42753718000107 | | 20.552,12 | 20.552,12 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:4768 TP:1 23381575000105 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA COD:4755 TP:2 02465401335 | 0,00 | 158,50 | 158,50 | 0,00 |
| CLEBER CASEMIRO DA SILVA COD:4334 TP:1 06982342000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:326 TP:2 93342705353 | | 440,00 | 440,00 | 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 825,99 | 825,99 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:758 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 |
| CONSTRUTORA & SERVICOS AMBIENTAL LTDA COD:4792 TP:1 09147298000131 | | 88.184,00 | 88.184,00 | 0,00 |
| CRISLANE SOUSA SILVA COD:997 TP:2 05604895369 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANE NUNES COSME COD:1090 TP:2 01346931321 | 0,00 | 566,13 | 566,13 | 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 | 65.092,90 | 65.092,90 | 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 | 624,00 | 624,00 | 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

**Junho** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190 | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| ELINAGE FERREIRA DA COSTA SILVA COD:4742 TP:2 03098438398 | | 0,00 | 570,88 | 570,88 | 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 | 96.752,43 | 96.752,43 | 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 | | 0,00 | 656,58 | 656,58 | 0,00 |
| ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149 | | 0,00 | 7.947,00 | 7.947,00 | 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 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385 | | 0,00 | 8.504,23 | 8.504,23 | 0,00 |
| EZEQUIEL LIMA FONTINELE COD:4726 TP:2 11215544316 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134 | | 0,00 | 16.555,00 | 16.555,00 | 0,00 |
| FLORISVALDO VASCONCELOS DE AGUIAR COD:169 TP:2 16274725334 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| FOCO SMART LTDA COD:4324 TP:1 26807519000170 | | 0,00 | 9.174,00 | 9.174,00 | 0,00 |
| FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3187 TP:1 13275422000111 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO COD:3163 TP:2 04896749332 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ERNANDES DO NASCIMENTO SILVA COD:4304 TP:2 06626563343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO COD:155 TP:2 04144407306 | | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO COD:2704 TP:2 07520510328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RAFAETE OLIVEIRA RODRIGUES COD:4150 TP:2 06545177389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130 | | 0,00 | 60.699,55 | 60.699,55 | 0,00 |
| G L DE ALMEIDA CONSULTORIA COD:3555 TP:1 44820789000100 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133 | | 0,00 | | | 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 | 7.141,00 | 7.141,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAEL LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAR OLIVEIRA SILVA COD:4670 TP:2 03415224309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL RODRIGUES DA SILVA COD:4315 TP:2 00102089175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITALO WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3095 TP:2 60438295331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN RIBEIRO DE SOUSA COD:4763 TP:2 25357450200 | | 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

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. DE R. C. ALMEIDA COD:1105 TP:1 30849789000110 | 0,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO COD:4732 TP:2 06152571359 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4780 TP:1 05385026000623 | | 1.248,10 | 1.248,10 | 0,00 |
| JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO COD:4759 TP:2 10544743385 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOILMA BATISTA DOS ANJOS COD:4333 TP:2 27171648800 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS DA SILVA SANTOS COD:4320 TP:2 60438269330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ADRIANO COSTA SANTOS COD:4264 TP:2 04256065385 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO JUNIOR COD:4069 TP:2 60438996399 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ALVES VIEIRA COD:309 TP:2 01685684386 | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150 | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188 | 0,00 | 36.081,00 | 36.081,00 | 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 |
| JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4783 TP:1 52938329000100 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| JV ASSESSORIA LTDA COD:4784 TP:1 53975396000159 | | 32.900,00 | 32.900,00 | 0,00 |
| KAROLINA CARDOSO PASSOS MARQUES 02139598369 COD:4791 TP:1 20968326000114 | | 11.599,00 | 11.599,00 | 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 | 0,00 | 436,62 | 436,62 | 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| LIGA BATALHENSE DE FUTEBOL - LBF COD:4750 TP:1 08116390000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| LINEIDE GOMES DA SILVA COD:1050 TP:2 68843941291 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 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 | 0,00 | 579,66 | 579,66 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 COD:2154 TP:1 43760184000109 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133 | | 245.950,00 | 245.950,00 | 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 | 1.604,00 | 1.604,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 261,34 | 261,34 | 0,00 |
| MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA COD:189 TP:2 21833902807 | 0,00 | 795,58 | 795,58 | 0,00 |
| MARIA CELESTE SILVA E SOUSA COD:39 TP:2 79462898391 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:462 TP:1 06081151000106 | | 7.381,80 | 7.381,80 | 0,00 |
| MARIA DA SILVA MACHADO COD:752 TP:2 92490069349 | 0,00 | 393,98 | 393,98 | 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 | 0,00 | 296,53 | 296,53 | 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 | 0,00 | 533,24 | 533,24 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO NUNES COSME COD:842 TP:2 86648853387 | 0,00 | 571,90 | 571,90 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377 | 0,00 | 352,87 | 352,87 | 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 | 23.550,60 | 23.550,60 | 0,00 |
| MARIA JOSE CORREIA MACHADO COD:2583 TP:2 18240089372 | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| MARIA LEILA ROCHA FONTINELES COD:312 TP:2 30986622800 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA MADALENA LIMA GOMES COD:4741 TP:2 11776580389 | 0,00 | 2.456,42 | 2.456,42 | 0,00 |
| MARIA PAIVA MORAES COD:4739 TP:2 02218205319 | 0,00 | 6.339,06 | 6.339,06 | 0,00 |
| MARIA REGILENE SILVA ROCHA COD:4671 TP:2 02712852303 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RODRIGUES LIMA COD:3105 TP:2 02469329370 | 0,00 | 748,37 | 748,37 | 0,00 |
| MARIA SIMONE FONTINELES LIMA COD:516 TP:2 01662193394 | 0,00 | 445,63 | 445,63 | 0,00 |
| MARIA VANDERLUCIA ALVES CORDEIRO COD:2658 TP:2 02968841386 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALDA MACHADO SILVA COD:2693 TP:2 88874745320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARKIEL GOMES DE SOUSA COD:4223 TP:2 10189188332 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARQUIEL MACHADO PAIVA COD:735 TP:1 20976238000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:4167 TP:1 59284011000193 | 0,00 | 6.407,40 | 6.407,40 | 0,00 |
| MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES COD:4706 TP:2 10244685347 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA 74197797320 COD:1108 TP:1 13941269000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 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 | 85.871,92 | 85.871,92 | 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 | | | 0,00 |
| O S E SERVICOS LTDA COD:4752 TP:1 59831312000190 | 0,00 | 27.845,48 | 27.845,48 | 0,00 |
| OKA SERVICOS LTDA COD:4297 TP:1 47677079000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| OLIVEIRA RODRIGUES MUSICAL LTDA COD:4794 TP:1 03583255000112 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ONIAS DE S RODRIGUES FILHO COD:4761 TP:1 38653518000105 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 |
| PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA COD:422 TP:1 09592375000162 | | 4.941,50 | 4.941,50 | 0,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | 0,00 | 174.040,00 | 174.040,00 | 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 | 19.124,00 | 19.124,00 | 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

**Junho** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 0,00 | 204,60 | 204,60 | 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 | | | 0,00 | |
| | | REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180 | | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| | | RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:4132 TP:1 50981454000169 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RITA DE SOUSA AGUIAR COD:1519 TP:2 01671093321 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 2.243,00 | 2.243,00 | 0,00 | |
| | | ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | (10.913,50) | 285.333,66 | 274.420,16 | 0,00 | |
| | | S R BRASIL & CIA LTDA COD:4770 TP:1 23630296000120 | | | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 | |
| | | S. G. BRITO COMERCIO COD:2040 TP:1 10498404000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMARA DE CASTRO ARAUJO COD:3083 TP:2 05208061317 | | 0,00 | 910,65 | 910,65 | 0,00 | |
| | | SARA OLIVEIRA SOARES COD:4769 TP:2 06087382399 | | | 705,60 | 705,60 | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4103 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO COD:4737 TP:1 46113961000103 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TERESA MARIA NUNES COSME COD:4212 TP:2 93248938315 | | 0,00 | 1.062,38 | 1.062,38 | 0,00 | |
| | | THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TIAGO CALISTO DE CARVALHO COD:4222 TP:2 05807183363 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4667 TP:1 15024021000114 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4664 TP:1 44822012000177 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA COD:4228 TP:1 46235001000116 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3594 TP:1 30128782000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111 | | 0,00 | 14.014,00 | 14.014,00 | 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 | 4.400,00 | 13.036,00 | (8.636,00) | |
| | | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143 | | 0,00 | 9.238,10 | 9.238,10 | 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 | 982.231,00 | 982.231,00 | (4.991,03) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 557.167,10 | 561.803,10 | (4.636,00) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (10.913,50) C | 634.554,48 | 627.640,98 | (4.000,00) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 60.041,43 | 60.041,43 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 28.620,42 | 28.620,42 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 8.449,23 | 8.449,23 | 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

**Junho** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 8.449,23 | 8.449,23 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 79.670,00 | 79.670,00 | 0,00 | C |
| | | ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDEVALDO LOPES DA SILVA COD:1003 TP:2 00537030301 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ELIANE RICARDO SOARES LEAL COD:4773 TP:2 84893125320 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EVAIR ARAUJO AMORIM COD:4276 TP:2 05633004345 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | FERNANDO COSTA SOARES COD:774 TP:2 00604683359 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4771 TP:2 56593309320 | | | | 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 | | | 0,00 | |
| | | IANE DO NASCIMENTO MOUTA SANTOS COD:4775 TP:2 06023619312 | | | | 3.835,00 | 3.835,00 | 0,00 | |
| | | IOLANDA SILVA DA CUNHA COD:4774 TP:2 07989264307 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | IVANARIA DE CASTRO CARVALHO COD:4772 TP:2 11351265342 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOELMA FONTINELE DOS SANTOS COD:468 TP:2 02756352365 | | | | 3.835,00 | 3.835,00 | 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 | |
| | | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA COD:4240 TP:2 53591542334 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SOUSA COD:4779 TP:2 03796516378 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA JOSE SOUSA SA COD:4675 TP:2 94978891353 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MAURINEIDE MAURA SOUSA COD:4778 TP:2 05400979343 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | OLIMPIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 07902686395 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | |
| | | THALIA RAMOS DA SILVA COD:4777 TP:2 10181678381 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | VILMA RODRIGUES SILVA COD:3647 TP:2 08257584320 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES 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 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 79.670,00 | 79.670,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | ELAINE CRISTIANE DO MONTE SOUSA COD:1497 TP:2 04894795370 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.585,52 | 17.585,52 | 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

**Junho** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.585,52 | 17.585,52 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.585,52 | 17.585,52 | 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** | | - | (1.046.170,74) | 511.417,82 | 514.064,90 | (1.048.817,82) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (533.721,66) | 83.434,00 | 83.349,20 | (533.636,86) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (274.117,35) | 312.405,49 | 324.326,83 | (286.038,69) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (150.443,55) | 80.964,35 | 78.734,26 | (148.213,46) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (49.837,34) | 15.788,39 | 16.663,70 | (50.712,65) | |
| 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** | | - | (33.948,90) | 18.825,59 | 10.990,91 | (26.114,22) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.046.170,74) | 467.056,66 | 469.703,74 | (1.048.817,82) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (533.721,66) | 56.722,84 | 56.638,04 | (533.636,86) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (274.117,35) | 310.205,49 | 322.126,83 | (286.038,69) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (150.443,55) | 73.114,35 | 70.884,26 | (148.213,46) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (49.837,34) | 8.738,39 | 9.613,70 | (50.712,65) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (33.948,90) | 18.275,59 | 10.440,91 | (26.114,22) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (250.035,15) | 429.666,21 | 461.630,29 | (281.999,23) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.391,45) | 55.688,81 | 56.638,04 | (9.340,68) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (172.031,94) | 310.205,49 | 322.126,83 | (183.953,28) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (41.466,65) | 52.923,78 | 70.884,26 | (59.427,13) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.646,53) | 8.738,39 | 9.613,70 | (8.521,84) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (20.498,58) | 2.109,74 | 2.367,46 | (20.756,30) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (235.308,49) | 429.666,21 | 460.872,57 | (266.514,85) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (5.691,45) | 55.688,81 | 56.638,04 | (6.640,68) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (171.270,72) | 310.205,49 | 322.126,83 | (183.192,06) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (40.490,17) | 52.923,78 | 70.384,26 | (57.950,65) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.646,53) | 8.738,39 | 9.613,70 | (8.521,84) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.209,62) | 2.109,74 | 2.109,74 | (10.209,62) | |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (180.302,97) C | 162.850,91 | 191.480,50 | (208.932,56) | C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (20.804,18) C | 20.852,58 | 21.816,11 | (21.767,71) | C |
| 218810102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (121.655,59) C | 119.285,10 | 130.198,65 | (132.569,14) | C |
| 218810102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (31.555,14) C | 17.099,17 | 33.409,10 | (47.865,07) | C |
| 218810102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.288,06) C | 5.614,06 | 6.056,64 | (6.730,64) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (48.803,04) C | 92.391,45 | 91.332,75 | (47.744,34) | C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.501,83) C | 13.027,43 | 13.027,43 | (1.501,83) | C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (44.494,83) C | 69.425,27 | 69.425,27 | (44.494,83) | C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.798,29) C | 9.938,75 | 8.880,05 | (1.739,59) | C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (8,09) C | 0,00 | 0,00 | (8,09) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (6.652,87) C | 24.242,47 | 24.565,12 | (6.975,52) | C |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810108 | (20)01 | ISS | P | F | (1.463,74) C | 10.674,11 | 10.565,03 | (1.354,66) | C |
| 218810108 | (20)02 | ISS | P | F | (2.825,53) C | 8.933,71 | 8.933,71 | (2.825,53) | C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P | F | (1.917,01) C | 3.829,84 | 3.828,84 | (1.916,01) | C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P | F | (446,59) C | 804,81 | 1.237,54 | (879,32) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.434,29) C | 2.845,04 | 3.198,14 | (2.787,39) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (396,00) C | 396,00 | 396,00 | (396,00) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.038,29) C | 828,04 | 1.181,14 | (2.391,39) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.559,20) C | 4.075,90 | 6.063,95 | (4.547,25) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (339,55) C | 284,29 | 379,07 | (434,33) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.755,25) C | 3.561,46 | 3.597,58 | (1.791,37) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (464,40) C | 0,00 | 1.857,15 | (2.321,55) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 0,00 C | 18,15 | 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 | 5.443,88 C | 143.260,44 | 144.232,11 | 4.472,21 | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 18.813,85 C | 10.454,40 | 10.454,40 | 18.813,85 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (539,52) C | 107.378,95 | 108.350,62 | (1.511,19) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.717,04) C | 21.227,98 | 21.227,98 | (1.717,04) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (903,79) C | 2.301,37 | 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** | | - | (1.397,86) | 0,00 | 500,00 | (1.897,86) | |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (421,38) | 0,00 | 0,00 | (421,38) | |
| 218810300 | 03 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (976,48) | 0,00 | 500,00 | (1.476,48) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (1.397,86) C | 0,00 | 500,00 | (1.897,86) | C |
| | | NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140 | | | (6.397,86) | 0,00 | 500,00 | (6.897,86) | |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (421,38) C | 0,00 | 0,00 | (421,38) | C |
| 218810301 | (3) 03 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (976,48) C | 0,00 | 500,00 | (1.476,48) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (10.288,96) C | 0,00 | 257,72 | (10.546,68) | 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 | | | (11.951,58) | 0,00 | 257,72 | (12.209,30) | |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | | (4.523,27) | | | (4.523,27) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100 | | | 3.636,09 | | | 3.636,09 | |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (10.288,96) C | 0,00 | 257,72 | (10.546,68) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (796.135,59) | 37.390,45 | 8.073,45 | (766.818,59) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (525.330,21) | 1.034,03 | 0,00 | (524.296,18) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (102.085,41) | 0,00 | 0,00 | (102.085,41) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (108.976,90) | 20.190,57 | 0,00 | (88.786,33) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (42.190,81) | 0,00 | 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** | | - | (13.450,32) | 16.165,85 | 8.073,45 | (5.357,92) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (796.135,59) | 37.390,45 | 8.073,45 | (766.818,59) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (525.330,21) | 1.034,03 | 0,00 | (524.296,18) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (102.085,41) | 0,00 | 0,00 | (102.085,41) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (108.976,90) | 20.190,57 | 0,00 | (88.786,33) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (42.190,81) | 0,00 | 0,00 | (42.190,81) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.101,94) | 0,00 | 0,00 | (4.101,94) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (13.450,32) | 16.165,85 | 8.073,45 | (5.357,92) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (753.266,52) C | 32.076,70 | 6.339,43 | (727.529,25) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (523.170,50) C | 1.034,03 | 0,00 | (522.136,47) | 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 | 18.333,42 | 0,00 | (55.712,98) | C |
| | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820102 | (20)04 | | 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 | (8.004,06) C | 12.709,25 | 6.339,43 | (1.634,24) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (30.600,01) C | 3.456,60 | 1.734,02 | (28.877,43) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 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 | (5.349,42) C | 3.456,60 | 1.734,02 | (3.626,84) C |
| 218820106 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P F | (2.924,75) C | 754,87 | 0,00 | (2.169,88) C |
| 218820106 | (20)01 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P F | (2.159,71) C | 0,00 | 0,00 | (2.159,71) C |
| 218820106 | (20)02 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218820106 | (20)03 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | P F | (765,04) C | 754,87 | 0,00 | (10,17) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (6.743,35) C | 0,00 | 0,00 | (6.743,35) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 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 | (197,25) C | 0,00 | 0,00 | (197,25) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (96,84) C | 0,00 | 0,00 | (96,84) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (2.600,96) C | 1.102,28 | 0,00 | (1.498,68) 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 | 1.102,28 | 0,00 | (1.498,68) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 44.361,16 | 44.361,16 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 26.711,16 | 26.711,16 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 44.361,16 | 44.361,16 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 26.711,16 | 26.711,16 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 16.111,16 | 16.111,16 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 16.111,16 | 16.111,16 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 16.111,16 | 16.111,16 | 0,00 C |
| | | POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:4186 TP:1 07444159000144 | | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COD:4793 TP:1 06688303000125 | | | 6.211,16 | 6.211,16 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 16.111,16 | 16.111,16 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 28.250,00 | 28.250,00 | 0,00 C |
| | | ACACIA AGUIAR MARQUES COD:3170 TP:2 02887255304 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA FELIX MACHADO COD:320 TP:2 43944183304 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA COD:819 TP:2 07520488306 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA SOUSA LIMA COD:4182 TP:2 00080630367 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS COD:319 TP:2 73265560325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA COD:4153 TP:2 10317611364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO COD:2652 TP:2 05190362396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BRUNELA AMORIM DE SOUSA COD:4682 TP:2 01705273360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARLIANE FONTINELE DA SILVA COD:846 TP:2 06153803369 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | | 0,00 |
| | | DENISE MACHADO FONTINELE COD:45 TP:2 04182075340 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA COD:1401 TP:2 02048125344 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FERNANDA RESENDE FENELON COD:374 TP:2 00187214352 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA COD:829 TP:2 01263236316 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCILIA MACHADO AGUIAR COD:4291 TP:2 10371091390 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO COD:2565 TP:2 78355907353 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315 | | 0,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO COD:4685 TP:2 07662275370 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO RIBEIRO MACHADO COD:132 TP:2 00183361326 | | | 250,00 | 250,00 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | JACIARA JORDANA SILVA COD:4327 TP:2 05129510399 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JAISON FONTINELE DE OLIVEIRA COD:447 TP:2 01238335314 | | | 400,00 | 400,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1525 TP:2 06154970390 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | KARLA SELMA SILVA PASTANA COD:1375 TP:2 05039388314 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| | | LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DA LUZ SILVA ROCHA COD:2027 TP:2 04119527301 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | MARIA JANAINA SILVA ROCHA COD:1524 TP:2 07988832352 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA JOSÉ DA ROCHA COD:218 TP:2 14532425387 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | MARLYTON DE SOUSA MARQUES COD:4785 TP:2 00789311348 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | MARQUIENE MACHADO PAIVA COD:2709 TP:2 03493209347 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381 | | 0,00 | | | 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 | |
| | | RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR COD:174 TP:2 03107374350 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | RENATA AGUIAR DE ARAUJO COD:3627 TP:2 05826727322 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 550,00 | 550,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 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** | - | (1.823.389,50) | 57.042,33 | 0,00 | (1.766.347,17) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (1.823.389,50) | 57.042,33 | 0,00 | (1.766.347,17) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (224.228,32) | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (224.228,32) C | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490 | | | (552.501,52) | 22.699,26 | 0,00 | (529.802,26) | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126 | | | 328.273,20 | | | 328.273,20 | |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (224.228,32) C | 22.699,26 | 0,00 | (201.529,06) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.337.235,05) C | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858 | | | (1.337.235,05) | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.337.235,05) C | 25.893,84 | 0,00 | (1.311.341,21) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (261.926,13) C | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189 | | | (261.926,13) | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (261.926,13) C | 8.449,23 | 0,00 | (253.476,90) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (300.602,85) | 0,00 | 0,00 | (300.602,85) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (300.602,85) | 0,00 | 0,00 | (300.602,85) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (23.593.638,88) | 0,00 | 0,00 | (23.593.638,88) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (16.880.512,86) | 0,00 | 0,00 | (16.880.512,86) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.979.621,78) | 0,00 | 0,00 | (2.979.621,78) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.757.462,98) | 0,00 | 0,00 | (2.757.462,98) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (679.540,35) | 0,00 | 0,00 | (679.540,35) | |
| 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 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 71.338.466,43 | | 0,00 | 0,00 | 71.338.466,43 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.184.926,43 | | 0,00 | 0,00 | 38.184.926,43 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.304.644,07 | | 0,00 | 0,00 | 3.304.644,07 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.374,57 | | 0,00 | 0,00 | 40.374,57 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.298.149,39 | | 0,00 | 0,00 | 4.298.149,39 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 159.233.118,07 | X | 0,00 | 0,00 | 159.233.118,07 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 42.066.557,18 | X | 0,00 | 0,00 | 42.066.557,18 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 71.338.466,43 | X | 0,00 | 0,00 | 71.338.466,43 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 38.184.926,43 | X | 0,00 | 0,00 | 38.184.926,43 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.304.644,07 | X | 0,00 | 0,00 | 3.304.644,07 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.374,57 | X | 0,00 | 0,00 | 40.374,57 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.298.149,39 | X | 0,00 | 0,00 | 4.298.149,39 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 466.309,91 | | 0,00 | 0,00 | 466.309,91 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 19.602.874,76 | | 0,00 | 0,00 | 19.602.874,76 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (13.898.876,22) | | 0,00 | 0,00 | (13.898.876,22) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (75.851,49) | | 0,00 | 0,00 | (75.851,49) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (74.728,22) | | 0,00 | 0,00 | (74.728,22) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.087.108,92) | | 0,00 | 0,00 | (5.087.108,92) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 466.309,91 | X | 0,00 | 0,00 | 466.309,91 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.602.874,76 | X | 0,00 | 0,00 | 19.602.874,76 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.898.876,22) | X | 0,00 | 0,00 | (13.898.876,22) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (75.851,49) | X | 0,00 | 0,00 | (75.851,49) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (74.728,22) | X | 0,00 | 0,00 | (74.728,22) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.087.108,92) | X | 0,00 | 0,00 | (5.087.108,92) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (164.091.138,48) | | 0,00 | 0,00 | (164.091.138,48) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (82.968.320,93) | | 0,00 | 0,00 | (82.968.320,93) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (51.529.417,93) | | 0,00 | 0,00 | (51.529.417,93) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (26.332.878,96) | | 0,00 | 0,00 | (26.332.878,96) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.787.332,93) | | 0,00 | 0,00 | (3.787.332,93) | |
| 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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 24.914.550,34 | 6.263.555,54 | 7.109,62 | 31.170.996,26 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.021.299,64 | 2.604.697,90 | 0,00 | 12.625.997,54 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 9.576.248,51 | 2.274.856,27 | 4.597,07 | 11.846.507,71 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.886.211,00 | 1.143.846,36 | 2.512,55 | 5.027.544,81 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 931.597,31 | 134.782,28 | 0,00 | 1.066.379,59 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 499.193,88 | 105.372,73 | 0,00 | 604.566,61 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 11.543.311,41 | 2.670.023,89 | 7.109,62 | 14.206.225,68 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.284.644,95 | 277.621,96 | 0,00 | 1.562.266,91 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.184.539,83 | 1.731.405,29 | 4.597,07 | 8.911.348,05 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.348.999,50 | 517.103,48 | 2.512,55 | 2.863.590,43 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 346.647,39 | 67.690,85 | 0,00 | 414.338,24 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 378.479,74 | 76.202,31 | 0,00 | 454.682,05 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 9.816.626,12 | 2.237.827,31 | 7.109,62 | 12.047.343,81 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.080.852,65 | 227.241,44 | 0,00 | 1.308.094,09 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.056.287,08 | 1.433.602,27 | 4.597,07 | 7.485.292,28 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.062.434,84 | 455.167,12 | 2.512,55 | 2.515.089,41 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 294.015,35 | 56.908,20 | 0,00 | 350.923,55 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 323.036,20 | 64.908,28 | 0,00 | 387.944,48 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 44.999,00 | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 44.999,00 D | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110207 | (21)03 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P - | 44.999,00 D | 22.620,00 | 0,00 | 67.619,00 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 9.771.627,12 | 2.215.207,31 | 7.109,62 | 11.979.724,81 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.080.852,65 | 227.241,44 | 0,00 | 1.308.094,09 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 6.056.287,08 | 1.433.602,27 | 4.597,07 | 7.485.292,28 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 2.017.435,84 | 432.547,12 | 2.512,55 | 2.447.470,41 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 294.015,35 | 56.908,20 | 0,00 | 350.923,55 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 323.036,20 | 64.908,28 | 0,00 | 387.944,48 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.771.627,12 | 2.215.207,31 | 7.109,62 | 11.979.724,81 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.080.852,65 | 227.241,44 | 0,00 | 1.308.094,09 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.056.287,08 | 1.433.602,27 | 4.597,07 | 7.485.292,28 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.017.435,84 | 432.547,12 | 2.512,55 | 2.447.470,41 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 294.015,35 | 56.908,20 | 0,00 | 350.923,55 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 323.036,20 | 64.908,28 | 0,00 | 387.944,48 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 8.308.230,10 | 1.882.120,20 | 7.109,62 | 10.183.240,68 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 902.241,46 | 197.631,44 | 0,00 | 1.099.872,90 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 5.593.166,28 | 1.314.029,07 | 4.597,07 | 6.902.598,28 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.373.162,13 | 285.906,41 | 2.512,55 | 1.656.555,99 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 116.624,03 | 19.645,00 | 0,00 | 136.269,03 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 323.036,20 | 64.908,28 | 0,00 | 387.944,48 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 6.962.064,29 D | 1.456.128,66 | 0,00 | 8.418.192,95 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 753.656,98 D | 164.605,87 | 0,00 | 918.262,85 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 4.998.714,14 D | 1.041.732,44 | 0,00 | 6.040.446,58 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.046.800,25 D | 218.798,35 | 0,00 | 1.265.598,60 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 90.163,12 D | 16.145,00 | 0,00 | 106.308,12 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 72.729,80 D | 14.847,00 | 0,00 | 87.576,80 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 266.060,98 D | 61.650,11 | 7.109,62 | 320.601,47 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 27.729,26 D | 8.358,57 | 0,00 | 36.087,83 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 194.591,99 D | 39.061,62 | 4.597,07 | 229.056,54 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 37.773,18 D | 14.229,92 | 2.512,55 | 49.490,55 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 5.966,55 D | 0,00 | 0,00 | 5.966,55 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 28.829,79 D | 109.263,63 | 0,00 | 138.093,42 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 10.855,22 D | 2.667,00 | 0,00 | 13.522,22 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.396,53 D | 99.244,57 | 0,00 | 102.641,10 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 11.583,68 D | 7.352,06 | 0,00 | 18.935,74 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 - | 377.806,40 D | 75.561,28 | 0,00 | 453.367,68 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 110.000,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 132.000,00 D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P - | 17.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 311210131 | (21)06 | SUBSÍDIOS | P - | 250.306,40 D | 50.061,28 | 0,00 | 300.367,68 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 673.468,64 D | 179.516,52 | 0,00 | 852.985,16 D |
| 311210199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 396.463,62 D | 133.990,44 | 0,00 | 530.454,06 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 277.005,02 D | 45.526,08 | 0,00 | 322.531,10 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 94.851,00 | 25.777,00 | 0,00 | 120.628,00 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 14.060,20 | 1.746,00 | 0,00 | 15.806,20 |
| 311210200 | 02 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 990,80 | 0,00 | 0,00 | 990,80 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 79.800,00 | 24.031,00 | 0,00 | 103.831,00 |
| 311210201 | (21)00 | SUBSTITUICOES | P - | 9.417,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 10.935,00 D |
| 311210201 | (21)01 | SUBSTITUICOES | P - | 9.417,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 10.935,00 D |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 74.434,00 D | 22.059,00 | 0,00 | 96.493,00 D |
| 311210203 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 4.643,20 D | 228,00 | 0,00 | 4.871,20 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210203 | (21)02 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 990,80 D | 0,00 | 0,00 | 990,80 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 68.800,00 D | 21.831,00 | 0,00 | 90.631,00 D |
| 311210210 | (21)00 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 11.000,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 311210210 | (21)03 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 11.000,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.368.546,02 | 307.310,11 | 0,00 | 1.675.856,13 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 164.550,99 | 27.864,00 | 0,00 | 192.414,99 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 462.130,00 | 119.573,20 | 0,00 | 581.703,20 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 564.473,71 | 122.609,71 | 0,00 | 687.083,42 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 177.391,32 | 37.263,20 | 0,00 | 214.654,52 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.356.726,98 D | 306.410,11 | 0,00 | 1.663.137,09 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 164.550,99 D | 27.864,00 | 0,00 | 192.414,99 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 462.130,00 D | 119.573,20 | 0,00 | 581.703,20 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 555.154,67 D | 122.609,71 | 0,00 | 677.764,38 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 174.891,32 D | 36.363,20 | 0,00 | 211.254,52 D |
| 311210410 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 10.765,39 D | 900,00 | 0,00 | 11.665,39 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 - | 2.500,00 D | 900,00 | 0,00 | 3.400,00 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** | - | 1.349.493,69 | 343.465,62 | 0,00 | 1.692.959,31 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 192.772,25 | 44.273,71 | 0,00 | 237.045,96 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 762.081,20 | 215.178,87 | 0,00 | 977.260,07 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 286.564,66 | 61.936,36 | 0,00 | 348.501,02 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 52.632,04 | 10.782,65 | 0,00 | 63.414,69 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 55.443,54 | 11.294,03 | 0,00 | 66.737,57 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.349.493,69 | 343.465,62 | 0,00 | 1.692.959,31 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 192.772,25 | 44.273,71 | 0,00 | 237.045,96 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 762.081,20 | 215.178,87 | 0,00 | 977.260,07 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 286.564,66 | 61.936,36 | 0,00 | 348.501,02 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 52.632,04 | 10.782,65 | 0,00 | 63.414,69 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 55.443,54 | 11.294,03 | 0,00 | 66.737,57 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.349.493,69 | 343.465,62 | 0,00 | 1.692.959,31 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 192.772,25 | 44.273,71 | 0,00 | 237.045,96 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 762.081,20 | 215.178,87 | 0,00 | 977.260,07 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 286.564,66 | 61.936,36 | 0,00 | 348.501,02 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 52.632,04 | 10.782,65 | 0,00 | 63.414,69 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 55.443,54 | 11.294,03 | 0,00 | 66.737,57 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.349.493,69 D | 343.465,62 | 0,00 | 1.692.959,31 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 192.772,25 D | 44.273,71 | 0,00 | 237.045,96 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 762.081,20 D | 215.178,87 | 0,00 | 977.260,07 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 286.564,66 D | 61.936,36 | 0,00 | 348.501,02 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 52.632,04 D | 10.782,65 | 0,00 | 63.414,69 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 55.443,54 D | 11.294,03 | 0,00 | 66.737,57 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 377.191,60 | 88.730,96 | 0,00 | 465.922,56 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 11.020,05 | 6.106,81 | 0,00 | 17.126,86 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 366.171,55 | 82.624,15 | 0,00 | 448.795,70 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 377.191,60 | 88.730,96 | 0,00 | 465.922,56 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 11.020,05 | 6.106,81 | 0,00 | 17.126,86 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 366.171,55 | 82.624,15 | 0,00 | 448.795,70 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 377.191,60 D | 88.730,96 | 0,00 | 465.922,56 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 11.020,05 D | 6.106,81 | 0,00 | 17.126,86 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 366.171,55 D | 82.624,15 | 0,00 | 448.795,70 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 9.287.087,83 | 2.662.740,98 | 0,00 | 11.949.828,81 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | 4.652.703,59 | 1.396.285,27 | 0,00 | 6.048.988,86 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITAL FIXO** | | | | | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.391.508,68 | 543.450,98 | 0,00 | 2.934.959,66 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.537.211,50 | 626.742,88 | 0,00 | 2.163.954,38 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 584.949,92 | 67.091,43 | 0,00 | 652.041,35 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 120.714,14 | 29.170,42 | 0,00 | 149.884,56 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.513.118,05 | 978.436,31 | 0,00 | 5.491.554,36 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.731.181,60 | 244.214,67 | 0,00 | 1.975.396,27 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.687.209,88 | 268.892,20 | 0,00 | 1.956.102,08 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 980.105,01 | 432.933,58 | 0,00 | 1.413.038,59 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 100.093,62 | 25.370,26 | 0,00 | 125.463,88 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 14.527,94 | 7.025,60 | 0,00 | 21.553,54 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.446.012,46 | 958.436,31 | 0,00 | 5.404.448,77 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.665.931,61 | 224.214,67 | 0,00 | 1.890.146,28 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.687.209,88 | 268.892,20 | 0,00 | 1.956.102,08 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 980.105,01 | 432.933,58 | 0,00 | 1.413.038,59 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 98.238,02 | 25.370,26 | 0,00 | 123.608,28 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 14.527,94 | 7.025,60 | 0,00 | 21.553,54 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.446.012,46 | 958.436,31 | 0,00 | 5.404.448,77 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.665.931,61 | 224.214,67 | 0,00 | 1.890.146,28 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.687.209,88 | 268.892,20 | 0,00 | 1.956.102,08 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 980.105,01 | 432.933,58 | 0,00 | 1.413.038,59 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 98.238,02 | 25.370,26 | 0,00 | 123.608,28 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.527,94 | 7.025,60 | 0,00 | 21.553,54 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 820.427,71 D | 174.040,00 | 0,00 | 994.467,71 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 291.116,00 D | 64.312,00 | 0,00 | 355.428,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 269.143,42 D | 64.550,00 | 0,00 | 333.693,42 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 203.633,70 D | 42.768,00 | 0,00 | 246.401,70 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 47.251,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.251,00 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 9.283,59 D | 2.410,00 | 0,00 | 11.693,59 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 95.632,97 D | 0,00 | 0,00 | 95.632,97 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 8.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 72.487,97 D | 0,00 | 0,00 | 72.487,97 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 14.185,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.185,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 401.387,07 D | 88.929,58 | 0,00 | 490.316,65 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 397.537,27 D | 87.426,28 | 0,00 | 484.963,55 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 424,00 | 0,00 | 424,00 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 349,80 D | 1.079,30 | 0,00 | 1.429,10 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 293.166,73 D | 204.847,30 | 0,00 | 498.014,03 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 293.166,73 D | 204.847,30 | 0,00 | 498.014,03 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 73.555,19 D | 23.984,29 | 0,00 | 97.539,48 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 73.555,19 D | 23.984,29 | 0,00 | 97.539,48 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 | 4.941,50 | 0,00 | 7.727,20 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 526,50 D | 4.941,50 | 0,00 | 5.468,00 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 | 156.717,03 | 0,00 | 344.513,96 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 18.846,00 D | 11.085,80 | 0,00 | 29.931,80 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 125.436,80 D | 90.193,71 | 0,00 | 215.630,51 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 28.483,33 D | 39.606,32 | 0,00 | 68.089,65 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 14.313,60 D | 14.865,65 | 0,00 | 29.179,25 D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 717,20 D | 965,55 | 0,00 | 1.682,75 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 490,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 284.613,08 D | 91.704,27 | 0,00 | 376.317,35 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 30.739,02 D | 10.095,96 | 0,00 | 40.834,98 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 140.268,41 D | 30.000,41 | 0,00 | 170.268,82 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 82.564,17 D | 40.021,54 | 0,00 | 122.585,71 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P - | 30.147,03 D | 10.080,61 | 0,00 | 40.227,64 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112200 | (21)06 | HIGIENIZACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 894,45 D | 1.505,75 | 0,00 | 2.400,20 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 46.938,52 D | 17.641,80 | 0,00 | 64.580,32 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 17.641,80 | 0,00 | 17.641,80 | D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 9.515,00 D | 0,00 | 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 | - | 276.885,10 D | 0,00 | 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 | - | 131.698,74 D | 0,00 | 0,00 | 131.698,74 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 31.058,66 D | 0,00 | 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 | - | 15.324,49 D | 624,00 | 0,00 | 15.948,49 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 15.324,49 D | 624,00 | 0,00 | 15.948,49 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 114.751,97 D | 0,00 | 0,00 | 114.751,97 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 114.611,97 D | 0,00 | 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 | - | 156.123,34 D | 45.588,57 | 0,00 | 201.711,91 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 156.123,34 D | 45.588,57 | 0,00 | 201.711,91 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 637.863,50 D | 148.145,07 | 0,00 | 786.008,57 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 132.231,12 D | 26.814,43 | 0,00 | 159.045,55 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 446.829,57 D | 84.148,08 | 0,00 | 530.977,65 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 56.411,37 D | 36.117,56 | 0,00 | 92.528,93 | 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 | 1.065,00 | 0,00 | 3.095,00 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P | - | 490,00 D | 782,90 | 0,00 | 1.272,90 | D |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS | P | - | 490,00 D | 782,90 | 0,00 | 1.272,90 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 67.105,59 | 20.000,00 | 0,00 | 87.105,59 | |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 65.249,99 | 20.000,00 | 0,00 | 85.249,99 | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 87.105,59 | |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 65.249,99 | 20.000,00 | 0,00 | 85.249,99 | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 87.105,59 | D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 65.249,99 D | 20.000,00 | 0,00 | 85.249,99 | 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** | | - | 4.773.969,78 | 1.188.201,30 | 0,00 | 5.962.171,08 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 2.921.521,99 | 655.967,23 | 0,00 | 3.577.489,22 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 704.298,80 | 274.558,78 | 0,00 | 978.857,58 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 557.106,49 | 193.809,30 | 0,00 | 750.915,79 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 484.856,30 | 41.721,17 | 0,00 | 526.577,47 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 106.186,20 | 22.144,82 | 0,00 | 128.331,02 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 119.400,00 | 28.250,00 | 0,00 | 147.650,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 57.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 68.200,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 7.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 31.450,00 | 7.850,00 | 0,00 | 39.300,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 18.800,00 | 7.050,00 | 0,00 | 25.850,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 4.550,00 | 550,00 | 0,00 | 5.100,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 119.400,00 | 28.250,00 | 0,00 | 147.650,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 68.200,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.450,00 | 7.850,00 | 0,00 | 39.300,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.800,00 | 7.050,00 | 0,00 | 25.850,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.550,00 | 550,00 | 0,00 | 5.100,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 119.400,00 D | 28.250,00 | 0,00 | 147.650,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 57.600,00 D | 10.600,00 | 0,00 | 68.200,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 7.000,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 31.450,00 D | 7.850,00 | 0,00 | 39.300,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 18.800,00 D | 7.050,00 | 0,00 | 25.850,00 | D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 4.550,00 D | 550,00 | 0,00 | 5.100,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 454.867,17 | 90.196,22 | 0,00 | 545.063,39 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 333.867,15 | 58.047,00 | 0,00 | 391.914,15 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 10.531,07 | 4.850,00 | 0,00 | 15.381,07 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 80.939,00 | 18.602,00 | 0,00 | 99.541,00 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 27.234,95 | 7.571,27 | 0,00 | 34.806,22 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 2.295,00 | 1.125,95 | 0,00 | 3.420,95 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 454.867,17 | 90.196,22 | 0,00 | 545.063,39 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 333.867,15 | 58.047,00 | 0,00 | 391.914,15 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.531,07 | 4.850,00 | 0,00 | 15.381,07 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.939,00 | 18.602,00 | 0,00 | 99.541,00 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.234,95 | 7.571,27 | 0,00 | 34.806,22 | |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.295,00 | 1.125,95 | 0,00 | 3.420,95 | |
| 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 | - | 10.660,00 D | 1.750,00 | 0,00 | 12.410,00 | D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 5.380,00 D | 585,00 | 0,00 | 5.965,00 | D |
| 332210700 | (21)03 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 1.170,00 D | 1.165,00 | 0,00 | 2.335,00 | D |
| 332210700 | (21)04 | COMUNICACAO EM GERAL | P | - | 4.110,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 143.109,00 D | 26.282,00 | 0,00 | 169.391,00 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 141.104,00 D | 26.182,00 | 0,00 | 167.286,00 | 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 | - | 260,00 D | 100,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | - | 64.836,07 D | 13.050,00 | 0,00 | 77.886,07 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 47.276,00 D | 8.200,00 | 0,00 | 55.476,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 10.531,07 D | 4.850,00 | 0,00 | 15.381,07 | 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 | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 61.359,00 D | 12.893,00 | 0,00 | 74.252,00 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 39.300,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 46.800,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 21.485,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 25.985,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 574,00 D | 893,00 | 0,00 | 1.467,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 64.766,95 D | 11.886,99 | 0,00 | 76.653,94 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 40.430,00 D | 5.781,00 | 0,00 | 46.211,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 12.700,00 D | 4.340,00 | 0,00 | 17.040,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 11.636,95 D | 1.765,99 | 0,00 | 13.402,94 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 19.291,70 D | 10.574,23 | 0,00 | 29.865,93 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 6.721,70 D | 440,00 | 0,00 | 7.161,70 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 6.446,00 D | 5.961,00 | 0,00 | 12.407,00 | D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 5.094,00 D | 3.047,28 | 0,00 | 8.141,28 | D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.030,00 D | 1.125,95 | 0,00 | 2.155,95 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 56.866,80 D | 6.619,00 | 0,00 | 63.485,80 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 35.191,80 D | 6.619,00 | 0,00 | 41.810,80 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 21.675,00 D | 0,00 | 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 | - | 20.008,00 D | 7.141,00 | 0,00 | 27.149,00 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 11.999,00 D | 2.740,00 | 0,00 | 14.739,00 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 3.954,00 D | 2.636,00 | 0,00 | 6.590,00 | D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 4.055,00 D | 1.765,00 | 0,00 | 5.820,00 | 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** | | - | 4.199.702,61 | 1.069.755,08 | 0,00 | 5.269.457,69 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 2.530.054,84 | 587.320,23 | 0,00 | 3.117.375,07 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 686.767,73 | 267.508,78 | 0,00 | 954.276,51 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 444.717,49 | 167.357,30 | 0,00 | 612.074,79 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 438.821,35 | 27.099,90 | 0,00 | 465.921,25 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 99.341,20 | 20.468,87 | 0,00 | 119.810,07 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.199.702,61 | 1.069.755,08 | 0,00 | 5.269.457,69 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.530.054,84 | 587.320,23 | 0,00 | 3.117.375,07 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 686.767,73 | 267.508,78 | 0,00 | 954.276,51 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 444.717,49 | 167.357,30 | 0,00 | 612.074,79 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 438.821,35 | 27.099,90 | 0,00 | 465.921,25 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 99.341,20 | 20.468,87 | 0,00 | 119.810,07 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 176.132,00 D | 37.086,00 | 0,00 | 213.218,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 143.062,00 D | 30.472,00 | 0,00 | 173.534,00 | D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 33.070,00 D | 6.614,00 | 0,00 | 39.684,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 208.036,70 D | 38.407,40 | 0,00 | 246.444,10 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 176.000,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 32.036,70 | D 6.407,40 | 0,00 | 38.444,10 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 36.351,84 | D 4.989,00 | 0,00 | 41.340,84 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 33.426,84 | D 4.404,00 | 0,00 | 37.830,84 | D |
| 332310500 | (21)06 | PUBLICIDADE | P - | 2.925,00 | D 585,00 | 0,00 | 3.510,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 361.867,08 | D 151.189,50 | 0,00 | 513.056,58 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 161.592,40 | D 111.727,50 | 0,00 | 273.319,90 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 137.605,00 | D 30.012,00 | 0,00 | 167.617,00 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 59.066,74 | D 9.215,00 | 0,00 | 68.281,74 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 615,70 | D 0,00 | 0,00 | 615,70 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.987,24 | D 235,00 | 0,00 | 3.222,24 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 40.121,31 | D 16.638,39 | 0,00 | 56.759,70 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 13.309,88 | D 11.707,39 | 0,00 | 25.017,27 | 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 - | 18.311,43 | D 4.931,00 | 0,00 | 23.242,43 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 546.633,20 | D 96.752,43 | 0,00 | 643.385,63 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 493.246,31 | D 66.896,40 | 0,00 | 560.142,71 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 | D 19.366,15 | 0,00 | 19.366,15 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 45.675,53 | D 9.347,04 | 0,00 | 55.022,57 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.471,96 | D 601,23 | 0,00 | 5.073,19 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.239,40 | D 541,61 | 0,00 | 3.781,01 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 753.872,20 | D 192.072,60 | 0,00 | 945.944,80 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 513.210,00 | D 120.124,00 | 0,00 | 633.334,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 38.317,20 | D 23.878,60 | 0,00 | 62.195,80 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 108.720,00 | D 24.920,00 | 0,00 | 133.640,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 93.625,00 | D 23.150,00 | 0,00 | 116.775,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 104.399,92 | D 21.650,17 | 0,00 | 126.050,09 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 89.719,10 | D 18.811,01 | 0,00 | 108.530,11 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 7.392,75 | D 1.428,55 | 0,00 | 8.821,30 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.885,55 | D 360,71 | 0,00 | 2.246,26 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 5.402,52 | D 1.049,90 | 0,00 | 6.452,42 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 530.816,23 | D 11.000,00 | 0,00 | 541.816,23 | 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 - | 502.270,78 | D 0,00 | 0,00 | 502.270,78 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 | D 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 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 - | 30.745,00 | D 85.000,00 | 0,00 | 115.745,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 30.000,00 | D 85.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | D |
| 332312300 | (21)04 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 745,00 | D 0,00 | 0,00 | 745,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 13.268,00 | D 3.360,00 | 0,00 | 16.628,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 13.268,00 | D 3.360,00 | 0,00 | 16.628,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 342,49 | D 0,00 | 0,00 | 342,49 | D |
| 332312900 | (21)06 | SEGUROS EM GERAL | P - | 342,49 | D 0,00 | 0,00 | 342,49 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 320.100,00 | D 38.600,00 | 0,00 | 358.700,00 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.000,00 | D 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 32.900,00 | 0,00 | 32.900,00 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 315.100,00 | D 2.700,00 | 0,00 | 317.800,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 157.177,07 | D 59.297,00 | 0,00 | 216.474,07 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 157.177,07 | D 59.297,00 | 0,00 | 216.474,07 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.801,18 | D 2.322,20 | 0,00 | 14.123,38 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.365,22 | D 1.179,57 | 0,00 | 9.544,79 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.779,40 | D 749,71 | 0,00 | 2.529,11 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.190,14 | D 287,96 | 0,00 | 1.478,10 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 466,42 | D 104,96 | 0,00 | 571,38 | 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 |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 28.600,00 | D 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 20.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 9.251,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 12.251,00 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 6.595,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.595,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 2.656,00 D | 0,00 | 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 | - | 339.647,00 D | 59.120,00 | 0,00 | 398.767,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 287.849,00 D | 30.120,00 | 0,00 | 317.969,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 50.750,00 D | 18.500,00 | 0,00 | 69.250,00 | 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 | - | 506.355,90 D | 244.984,74 | 0,00 | 751.340,64 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 503.355,90 D | 65.518,36 | 0,00 | 568.874,26 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 0,00 D | 179.466,38 | 0,00 | 179.466,38 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 12.525,72 D | 0,00 | 0,00 | 12.525,72 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 12.525,72 D | 0,00 | 0,00 | 12.525,72 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 D | 4.285,65 | 0,00 | 4.285,65 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 D | 4.285,65 | 0,00 | 4.285,65 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 0,00 | 496.103,37 | 0,00 | 496.103,37 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 0,00 D | 495.820,05 | 0,00 | 495.820,05 | D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 0,00 D | 495.820,05 | 0,00 | 495.820,05 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 0,00 D | 283,32 | 0,00 | 283,32 | D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 0,00 D | 283,32 | 0,00 | 283,32 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.870.578,61 | 817.423,99 | 0,00 | 4.688.002,60 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.870.578,61 | 817.423,99 | 0,00 | 4.688.002,60 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.258.677,84 | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.258.677,84 D | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.258.677,84 D | 454.439,07 | 0,00 | 2.713.116,91 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.595.668,32 | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.595.668,32 | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.595.668,32 | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.595.668,32 | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.595.668,32 D | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.595.668,32 D | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.232,45 | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 16.232,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 16.232,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 19.248,60 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 78.549,98 | 17.585,52 | 0,00 | 96.135,50 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 78.549,98 | 17.585,52 | 0,00 | 96.135,50 | |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE** | | - | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371000000 | 01 | **MELHORIA 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** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.540,08 | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 78.540,08 D | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 78.540,08 D | 17.585,52 | 0,00 | 96.125,60 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 135.022,51 | 95.781,16 | 0,00 | 230.803,67 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 134.822,51 | 95.781,16 | 0,00 | 230.603,67 | |
| 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** | | - | 74.600,00 | 79.670,00 | 0,00 | 154.270,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 74.400,00 | 79.670,00 | 0,00 | 154.070,00 | |
| 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** | | - | 34.800,00 | 79.670,00 | 0,00 | 114.470,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 34.800,00 | 79.670,00 | 0,00 | 114.470,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 34.800,00 D | 79.670,00 | 0,00 | 114.470,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 34.800,00 D | 79.670,00 | 0,00 | 114.470,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 53.379,31 | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 53.379,31 | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 53.379,31 | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 53.379,31 | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 53.379,31 D | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 53.379,31 D | 16.111,16 | 0,00 | 69.490,47 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (29.132.801,12) | 0,00 | 4.894.426,41 | (34.027.227,53) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (11.025.726,45) | 0,00 | 2.156.914,52 | (13.182.640,97) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (10.763.959,56) | 0,00 | 1.970.958,27 | (12.734.917,83) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (6.368.314,60) | 0,00 | 592.976,62 | (6.961.291,22) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (461.800,51) | 0,00 | 68.577,00 | (530.377,51) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (513.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (621.345,74) | 0,00 | 143.869,89 | (765.215,63) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (621.345,74) | 0,00 | 143.869,89 | (765.215,63) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (620.635,34) | 0,00 | 143.869,89 | (764.505,23) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (620.635,34) | 0,00 | 143.869,89 | (764.505,23) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (400.514,04) | 0,00 | 96.458,42 | (496.972,46) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (400.514,04) | 0,00 | 96.458,42 | (496.972,46) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (400.514,04) | 0,00 | 96.458,42 | (496.972,46) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (400.514,04) | 0,00 | 96.458,42 | (496.972,46) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (691,74) C | 0,00 | 0,00 | (691,74) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (691,74) C | 0,00 | 0,00 | (691,74) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (399.822,30) | 0,00 | 96.458,42 | (496.280,72) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (399.822,30) | 0,00 | 96.458,42 | (496.280,72) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (358.845,46) C | 0,00 | 92.188,04 | (451.033,50) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (358.845,46) C | 0,00 | 92.188,04 | (451.033,50) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (40.976,84) C | 0,00 | 4.270,38 | (45.247,22) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (40.976,84) C | 0,00 | 4.270,38 | (45.247,22) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (220.121,30) | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (220.121,30) | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (220.121,30) | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (220.121,30) | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (220.121,30) C | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (220.121,30) C | 0,00 | 47.411,47 | (267.532,77) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (710,40) | 0,00 | 0,00 | (710,40) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (710,40) C | 0,00 | 0,00 | (710,40) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (710,40) C | 0,00 | 0,00 | (710,40) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (186.064,38) | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (186.064,38) C | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (186.064,38) C | 0,00 | 15.763,21 | (201.827,59) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (416.795,11) | 0,00 | 83.678,90 | (500.474,01) | |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (152.769,46) | 0,00 | 22.096,61 | (174.866,07) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (113.835,26) | 0,00 | 16.804,70 | (130.639,96) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (127.796,73) | 0,00 | 42.790,68 | (170.587,41) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (22.393,66) | 0,00 | 1.986,91 | (24.380,57) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (416.795,11) | 0,00 | 83.678,90 | (500.474,01) | |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (152.769,46) | 0,00 | 22.096,61 | (174.866,07) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (113.835,26) | 0,00 | 16.804,70 | (130.639,96) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (127.796,73) | 0,00 | 42.790,68 | (170.587,41) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (22.393,66) | 0,00 | 1.986,91 | (24.380,57) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (416.795,11) | 0,00 | 83.678,90 | (500.474,01) | |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (152.769,46) | 0,00 | 22.096,61 | (174.866,07) | |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (113.835,26) | 0,00 | 16.804,70 | (130.639,96) | |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (127.796,73) | 0,00 | 42.790,68 | (170.587,41) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (22.393,66) | 0,00 | 1.986,91 | (24.380,57) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P | - | (416.795,11) C | 0,00 | 83.678,90 | (500.474,01) | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (152.769,46) C | 0,00 | 22.096,61 | (174.866,07) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (113.835,26) C | 0,00 | 16.804,70 | (130.639,96) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (127.796,73) C | 0,00 | 42.790,68 | (170.587,41) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (22.393,66) C | 0,00 | 1.986,91 | (24.380,57) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (27.846.591,24) | 0,00 | 4.651.114,41 | (32.497.705,65) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.003.542,22) | 0,00 | 1.975.184,81 | (11.978.727,03) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.650.124,30) | 0,00 | 1.954.153,57 | (12.604.277,87) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.240.517,87) | 0,00 | 550.185,94 | (6.790.703,81) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (439.406,85) | 0,00 | 66.590,09 | (505.996,94) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (513.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.258.677,84) | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.446.805,39) | 0,00 | 288.299,77 | (1.735.105,16) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (298.872,45) | 0,00 | 61.139,30 | (360.011,75) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (513.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.258.677,84) | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.446.805,39) | 0,00 | 288.299,77 | (1.735.105,16) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (298.872,45) | 0,00 | 61.139,30 | (360.011,75) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (513.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.258.677,84) | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.446.805,39) | 0,00 | 288.299,77 | (1.735.105,16) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (298.872,45) | 0,00 | 61.139,30 | (360.011,75) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (513.000,00) | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.258.677,84) C | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.446.805,39) C | 0,00 | 288.299,77 | (1.735.105,16) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (298.872,45) C | 0,00 | 61.139,30 | (360.011,75) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (513.000,00) C | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (25.587.913,40) | 0,00 | 4.196.675,34 | (29.784.588,74) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.003.542,22) | 0,00 | 1.975.184,81 | (11.978.727,03) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.650.124,30) | 0,00 | 1.954.153,57 | (12.604.277,87) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.793.712,48) | 0,00 | 261.886,17 | (5.055.598,65) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (140.534,40) | 0,00 | 5.450,79 | (145.985,19) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (14.680.095,97) | 0,00 | 2.242.521,77 | (16.922.617,74) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (9.745.849,09) | 0,00 | 1.975.184,81 | (11.721.033,90) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (4.793.712,48) | 0,00 | 261.886,17 | (5.055.598,65) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (140.534,40) | 0,00 | 5.450,79 | (145.985,19) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (13.671.046,39) | 0,00 | 2.044.645,44 | (15.715.691,83) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (8.766.799,51) | 0,00 | 1.777.308,48 | (10.544.107,99) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (4.793.712,48) | 0,00 | 261.886,17 | (5.055.598,65) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (110.534,40) | 0,00 | 5.450,79 | (115.985,19) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.007.103,12) C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.007.103,12) C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (121,51) C | 0,00 | 0,00 | (121,51) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (121,51) C | 0,00 | 0,00 | (121,51) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (128.827,93) C | 0,00 | 41.862,78 | (170.690,71) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (128.827,93) C | 0,00 | 41.862,78 | (170.690,71) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (4.793.712,48) C | 0,00 | 261.886,17 | (5.055.598,65) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (4.793.712,48) C | 0,00 | 261.886,17 | (5.055.598,65) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (110.534,40) C | 0,00 | 5.450,79 | (115.985,19) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (110.534,40) C | 0,00 | 5.450,79 | (115.985,19) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | P - | (1.554.916,47) C | 0,00 | 132.781,15 | (1.687.697,62) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | | |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.554.916,47) C | 0,00 | 132.781,15 | (1.687.697,62) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (75.830,48) C | 0,00 | 696,88 | (76.527,36) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (75.830,48) C | 0,00 | 696,88 | (76.527,36) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.009.049,58) | 0,00 | 197.876,33 | (1.206.925,91) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (979.049,58) | 0,00 | 197.876,33 | (1.176.925,91) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (862.232,90) C | 0,00 | 196.490,18 | (1.058.723,08) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (862.232,90) C | 0,00 | 196.490,18 | (1.058.723,08) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (108.776,14) C | 0,00 | 1.354,99 | (110.131,13) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (108.776,14) C | 0,00 | 1.354,99 | (110.131,13) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (108,35) C | 0,00 | 31,16 | (139,51) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (108,35) C | 0,00 | 31,16 | (139,51) 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 - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.650.124,30) | 0,00 | 1.954.153,57 | (12.604.277,87) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.650.124,30) | 0,00 | 1.954.153,57 | (12.604.277,87) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.756.463,24) C | 0,00 | 1.661.512,48 | (10.417.975,72) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.756.463,24) C | 0,00 | 1.661.512,48 | (10.417.975,72) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.893.661,06) C | 0,00 | 292.641,09 | (2.186.302,15) C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.893.661,06) C | 0,00 | 292.641,09 | (2.186.302,15) 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** | - | (199.696,88) | 0,00 | 0,00 | (199.696,88) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (199.696,88) | 0,00 | 0,00 | (199.696,88) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (199.696,88) C | 0,00 | 0,00 | (199.696,88) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (199.696,88) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | 147.939.065,95 | 9.511.826,83 | 4.783.499,74 | 152.667.393,04 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 54.754.946,14 | 3.138.228,52 | 1.741.045,76 | 56.152.128,90 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 61.588.751,43 | 4.022.196,92 | 1.987.156,83 | 63.623.791,52 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 25.594.889,18 | 1.901.366,42 | 830.769,65 | 26.665.485,95 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.529.240,19 | 361.805,14 | 224.527,50 | 3.666.517,83 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.231.066,10 | 88.229,83 | 0,00 | 2.319.295,93 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 110.624,26 | 0,00 | 0,00 | 110.624,26 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 146.459.289,93 | 9.511.826,83 | 4.783.499,74 | 151.187.617,02 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 53.495.349,95 | 3.138.228,52 | 1.741.045,76 | 54.892.532,71 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 61.437.042,93 | 4.022.196,92 | 1.987.156,83 | 63.472.083,02 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 25.526.417,85 | 1.901.366,42 | 830.769,65 | 26.597.014,62 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.529.240,19 | 361.805,14 | 224.527,50 | 3.666.517,83 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.231.066,10 | 88.229,83 | 0,00 | 2.319.295,93 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 110.624,26 | 0,00 | 0,00 | 110.624,26 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 60.627.449,30 | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 25.708.517,74 | 0,00 | 0,00 | 25.708.517,74 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 25.001.024,98 | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 8.812.310,19 | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 939.172,98 | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 36.874,76 | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 60.627.449,30 | 0,00 | 0,00 | 60.627.449,30 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.708.517,74 | 0,00 | 0,00 | 25.708.517,74 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.001.024,98 | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 8.812.310,19 | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 939.172,98 | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 129.548,65 | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 36.874,76 | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 64.240.040,75 D | 0,00 | 0,00 | 64.240.040,75 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 29.321.109,19 D | 0,00 | 0,00 | 29.321.109,19 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 25.001.024,98 D | 0,00 | 0,00 | 25.001.024,98 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.812.310,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.812.310,19 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 939.172,98 D | 0,00 | 0,00 | 939.172,98 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 129.548,65 D | 0,00 | 0,00 | 129.548,65 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 36.874,76 D | 0,00 | 0,00 | 36.874,76 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.612.591,45) | 0,00 | 0,00 | (3.612.591,45) |
| 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** | - | 85.831.840,63 | 9.511.826,83 | 4.783.499,74 | 90.560.167,72 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 27.786.832,21 | 3.138.228,52 | 1.741.045,76 | 29.184.014,97 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 36.436.017,95 | 4.022.196,92 | 1.987.156,83 | 38.471.058,04 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 16.714.107,66 | 1.901.366,42 | 830.769,65 | 17.784.704,43 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.590.067,21 | 361.805,14 | 224.527,50 | 2.727.344,85 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.231.066,10 | 88.229,83 | 0,00 | 2.319.295,93 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 73.749,50 | 0,00 | 0,00 | 73.749,50 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 61.838.833,70 | 4.776.390,12 | 4.776.390,12 | 61.838.833,70 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.945.772,47 | 1.824.145,26 | 1.741.045,76 | 20.028.871,97 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 26.212.409,38 | 1.798.932,76 | 1.982.559,76 | 26.028.782,38 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.375.069,64 | 928.257,10 | 828.257,10 | 12.475.069,64 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.619.832,71 | 225.055,00 | 224.527,50 | 1.620.360,21 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 5.618.985,15 | 2.388.195,06 | 0,00 | 8.007.180,21 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.110.309,72 | 912.072,63 | 0,00 | 3.022.382,35 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.781.584,40 | 899.466,38 | 0,00 | 2.681.050,78 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.045.026,47 | 464.128,55 | 0,00 | 1.509.155,02 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 682.064,56 | 112.527,50 | 0,00 | 794.592,06 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.618.985,15 D | 2.388.195,06 | 0,00 | 8.007.180,21 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.110.309,72 D | 912.072,63 | 0,00 | 3.022.382,35 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.781.584,40 D | 899.466,38 | 0,00 | 2.681.050,78 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.045.026,47 D | 464.128,55 | 0,00 | 1.509.155,02 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 682.064,56 D | 112.527,50 | 0,00 | 794.592,06 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.388.195,06 | 2.388.195,06 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 912.072,63 | 912.072,63 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 899.466,38 | 899.466,38 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 464.128,55 | 464.128,55 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 112.527,50 | 112.527,50 | 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 - | 4.407.600,75 D | 2.388.195,06 | 0,00 | 6.795.795,81 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.110.309,72 D | 912.072,63 | 0,00 | 3.022.382,35 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 570.200,00 D | 899.466,38 | 0,00 | 1.469.666,38 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.045.026,47 D | 464.128,55 | 0,00 | 1.509.155,02 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 682.064,56 D | 112.527,50 | 0,00 | 794.592,06 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.618.985,15) X | 0,00 | 2.388.195,06 | (8.007.180,21) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.110.309,72) X | 0,00 | 912.072,63 | (3.022.382,35) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.781.584,40) X | 0,00 | 899.466,38 | (2.681.050,78) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.045.026,47) X | 0,00 | 464.128,55 | (1.509.155,02) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (682.064,56) X | 0,00 | 112.527,50 | (794.592,06) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.407.600,75) | 0,00 | 2.388.195,06 | (6.795.795,81) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.588.420,80) | 0,00 | 828.973,13 | (3.417.393,93) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (570.200,00) | 0,00 | 1.083.093,38 | (1.653.293,38) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.044.026,47) | 0,00 | 364.128,55 | (1.408.155,02) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (75.404,83) | 0,00 | 112.000,00 | (187.404,83) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (129.548,65) | 0,00 | 0,00 | (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 - | (4.407.600,75) C | 0,00 | 2.388.195,06 | (6.795.795,81) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.198.820,80) C | 0,00 | 828.973,13 | (3.027.793,93) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (570.200,00) C | 0,00 | 1.083.093,38 | (1.653.293,38) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.045.026,47) C | 0,00 | 364.128,55 | (1.409.155,02) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (464.004,83) C | 0,00 | 112.000,00 | (576.004,83) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (129.548,65) C | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 23.993.006,93 | 4.735.436,71 | 7.109,62 | 28.721.334,02 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.841.059,74 | 1.314.083,26 | 0,00 | 9.155.143,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.223.608,57 | | 2.223.264,16 | 4.597,07 | 12.442.275,66 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 4.339.038,02 | | 973.109,32 | 2.512,55 | 5.309.634,79 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 970.234,50 | | 136.750,14 | 0,00 | 1.106.984,64 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 619.066,10 | | 88.229,83 | 0,00 | 707.295,93 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 23.993.006,93 | | 4.735.436,71 | 7.109,62 | 28.721.334,02 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 7.841.059,74 | | 1.314.083,26 | 0,00 | 9.155.143,00 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.223.608,57 | | 2.223.264,16 | 4.597,07 | 12.442.275,66 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 4.339.038,02 | | 973.109,32 | 2.512,55 | 5.309.634,79 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 970.234,50 | | 136.750,14 | 0,00 | 1.106.984,64 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 619.066,10 | | 88.229,83 | 0,00 | 707.295,93 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 23.993.006,93 | | 4.735.436,71 | 7.109,62 | 28.721.334,02 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.841.059,74 | | 1.314.083,26 | 0,00 | 9.155.143,00 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.223.608,57 | | 2.223.264,16 | 4.597,07 | 12.442.275,66 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 4.339.038,02 | | 973.109,32 | 2.512,55 | 5.309.634,79 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 970.234,50 | | 136.750,14 | 0,00 | 1.106.984,64 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 619.066,10 | | 88.229,83 | 0,00 | 707.295,93 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 23.993.006,93 | D | 4.735.436,71 | 0,00 | 28.728.443,64 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.841.059,74 | D | 1.314.083,26 | 0,00 | 9.155.143,00 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.223.608,57 | D | 2.223.264,16 | 0,00 | 12.446.872,73 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 4.339.038,02 | D | 973.109,32 | 0,00 | 5.312.147,34 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 970.234,50 | D | 136.750,14 | 0,00 | 1.106.984,64 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 619.066,10 | D | 88.229,83 | 0,00 | 707.295,93 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 7.109,62 | (7.109,62) | C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 4.597,07 | (4.597,07) | C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 2.512,55 | (2.512,55) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 1.479.776,02 | | 0,00 | 0,00 | 1.479.776,02 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 1.259.596,19 | | 0,00 | 0,00 | 1.259.596,19 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 151.708,50 | | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 68.471,33 | | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.252.554,94 | | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.252.554,94 | | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 1.252.554,94 | D | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 | D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 1.252.554,94 | D | 0,00 | 0,00 | 1.252.554,94 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 227.221,08 | | 0,00 | 0,00 | 227.221,08 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 7.041,25 | | 0,00 | 0,00 | 7.041,25 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 151.708,50 | | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 68.471,33 | | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 224.970,73 | D | 0,00 | 0,00 | 224.970,73 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 4.790,90 | D | 0,00 | 0,00 | 4.790,90 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 151.708,50 | D | 0,00 | 0,00 | 151.708,50 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 68.471,33 | D | 0,00 | 0,00 | 68.471,33 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 2.250,35 | D | 0,00 | 0,00 | 2.250,35 | D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 2.250,35 | D | 0,00 | 0,00 | 2.250,35 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (147.939.065,95) | | 32.831.481,32 | 37.559.808,41 | (152.667.393,04) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (54.754.946,14) | | 10.538.040,70 | 11.935.223,46 | (56.152.128,90) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (61.588.751,43) | | 14.714.776,47 | 16.749.816,56 | (63.623.791,52) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (25.594.889,18) | | 6.247.999,16 | 7.318.595,93 | (26.665.485,95) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (3.529.240,19) | | 798.416,96 | 935.694,60 | (3.666.517,83) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (129.548,65) | | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | | - | (2.231.066,10) | | 532.248,03 | 620.477,86 | (2.319.295,93) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | | | | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (110.624,26) | | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (146.459.289,93) | | 32.811.481,32 | 37.539.808,41 | (151.187.617,02) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (53.495.349,95) | | 10.518.040,70 | 11.915.223,46 | (54.892.532,71) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (61.437.042,93) | | 14.714.776,47 | 16.749.816,56 | (63.472.083,02) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (25.526.417,85) | | 6.247.999,16 | 7.318.595,93 | (26.597.014,62) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (3.529.240,19) | | 798.416,96 | 935.694,60 | (3.666.517,83) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (129.548,65) | | 0,00 | 0,00 | (129.548,65) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.231.066,10) | | 532.248,03 | 620.477,86 | (2.319.295,93) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (110.624,26) | | 0,00 | 0,00 | (110.624,26) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (60.627.449,30) | | 4.799.956,11 | 4.799.956,11 | (60.627.449,30) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (25.708.517,74) | | 2.516.883,29 | 2.516.883,29 | (25.708.517,74) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (25.001.024,98) | | 1.970.958,27 | 1.970.958,27 | (25.001.024,98) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (8.812.310,19) | | 304.676,85 | 304.676,85 | (8.812.310,19) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (939.172,98) | | 7.437,70 | 7.437,70 | (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 | - | (35.348.994,34) | X | 4.439.987,34 | 359.968,77 | (31.268.975,77) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (16.278.459,61) | X | 2.156.914,52 | 359.968,77 | (14.481.513,86) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (14.237.065,42) | X | 1.970.958,27 | 0,00 | (12.266.107,15) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (3.890.800,98) | X | 304.676,85 | 0,00 | (3.586.124,13) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (776.244,92) | X | 7.437,70 | 0,00 | (768.807,22) | 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 | - | (26.874.123,28) | C | 0,00 | 4.439.987,34 | (31.314.110,62) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (11.025.726,45) | C | 0,00 | 2.156.914,52 | (13.182.640,97) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | (10.763.959,56) | C | 0,00 | 1.970.958,27 | (12.734.917,83) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (4.921.509,21) | C | 0,00 | 304.676,85 | (5.226.186,06) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (162.928,06) | C | 0,00 | 7.437,70 | (170.365,76) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.595.668,32 | | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.595.668,32 | | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.595.668,32 | | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.595.668,32 | | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.595.668,32 | D | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 1.595.668,32 | D | 359.968,77 | 0,00 | 1.955.637,09 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (85.831.840,63) | | 28.011.525,21 | 32.739.852,30 | (90.560.167,72) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (27.786.832,21) | | 8.001.157,41 | 9.398.340,17 | (29.184.014,97) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (36.436.017,95) | | 12.743.818,20 | 14.778.858,29 | (38.471.058,04) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (16.714.107,66) | | 5.943.322,31 | 7.013.919,08 | (17.784.704,43) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.590.067,21) | | 790.979,26 | 928.256,90 | (2.727.344,85) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.231.066,10) | | 532.248,03 | 620.477,86 | (2.319.295,93) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (73.749,50) | | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (61.838.833,70) | | 17.567.578,49 | 17.567.578,49 | (61.838.833,70) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (19.945.772,47) | | 5.072.106,90 | 5.155.206,40 | (20.028.871,97) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (26.212.409,38) | | 8.025.087,87 | 7.841.460,87 | (26.028.782,38) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (12.375.069,64) | | 3.640.280,09 | 3.740.280,09 | (12.475.069,64) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.619.832,71) | | 519.864,70 | 520.392,20 | (1.620.360,21) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.612.000,00) | | 310.238,93 | 310.238,93 | (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 | - | (37.845.826,77) | C | 7.123.631,77 | 2.395.304,68 | (33.117.499,68) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (12.104.712,73) | C | 2.143.056,39 | 912.072,63 | (10.873.728,97) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (15.988.800,81) | C | 3.306.357,54 | 904.063,45 | (13.586.506,72) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (8.036.031,62) | C | 1.337.237,87 | 466.641,10 | (7.165.434,85) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (649.598,21) | C | 248.750,14 | 112.527,50 | (513.375,57) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (992.933,90) | C | 88.229,83 | 0,00 | (904.704,07) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (73.749,50) | C | 0,00 | 0,00 | (73.749,50) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (23.993.006,93) | | 10.443.946,72 | 15.172.273,81 | (28.721.334,02) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (7.841.059,74) | | 2.929.050,51 | 4.243.133,77 | (9.155.143,00) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (10.223.608,57) | | 4.718.730,33 | 6.937.397,42 | (12.442.275,66) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (4.339.038,02) | | 2.303.042,22 | 3.273.638,99 | (5.309.634,79) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (970.234,50) | | 271.114,56 | 407.864,70 | (1.106.984,64) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (619.066,10) | | 222.009,10 | 310.238,93 | (707.295,93) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.134.608,89) C | 5.129.145,60 | 4.742.546,33 | (748.009,62) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (465.572,34) C | 1.433.878,12 | 1.314.083,26 | (345.777,48) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (264.389,54) C | 2.300.005,46 | 2.227.861,23 | (192.245,31) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (250.730,71) C | 1.155.107,01 | 975.621,87 | (71.245,57) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (34.044,08) C | 134.782,28 | 136.750,14 | (36.011,94) | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (119.872,22) C | 105.372,73 | 88.229,83 | (102.729,32) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 145.773,29 | 145.773,29 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 63.149,14 | 63.149,14 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 82.624,15 | 82.624,15 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (154.434,18) C | 5.169.027,83 | 5.122.035,98 | (107.442,33) | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.320,65) C | 1.432.023,25 | 1.433.878,12 | (10.175,52) | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (91.409,53) C | 2.336.100,72 | 2.295.408,39 | (50.717,20) | C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (41.890,36) C | 1.147.935,21 | 1.152.594,46 | (46.549,61) | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.550,00) C | 136.332,28 | 134.782,28 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (11.263,64) C | 116.636,37 | 105.372,73 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (22.703.963,86) C | 0,00 | 5.161.918,21 | (27.865.882,07) | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.367.166,75) C | 0,00 | 1.432.023,25 | (8.799.190,00) | C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.867.809,50) C | 0,00 | 2.331.503,65 | (12.199.313,15) | C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.046.416,95) C | 0,00 | 1.145.422,66 | (5.191.839,61) | C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (934.640,42) C | 0,00 | 136.332,28 | (1.070.972,70) | C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (487.930,24) C | 0,00 | 116.636,37 | (604.566,61) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (23.993.006,93) | 10.443.946,72 | 15.172.273,81 | (28.721.334,02) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.841.059,74) | 2.929.050,51 | 4.243.133,77 | (9.155.143,00) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.223.608,57) | 4.718.730,33 | 6.937.397,42 | (12.442.275,66) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.339.038,02) | 2.303.042,22 | 3.273.638,99 | (5.309.634,79) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (970.234,50) | 271.114,56 | 407.864,70 | (1.106.984,64) | |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (619.066,10) | 222.009,10 | 310.238,93 | (707.295,93) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (23.993.006,93) | 10.443.946,72 | 15.172.273,81 | (28.721.334,02) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.841.059,74) | 2.929.050,51 | 4.243.133,77 | (9.155.143,00) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.223.608,57) | 4.718.730,33 | 6.937.397,42 | (12.442.275,66) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.339.038,02) | 2.303.042,22 | 3.273.638,99 | (5.309.634,79) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (970.234,50) | 271.114,56 | 407.864,70 | (1.106.984,64) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (619.066,10) | 222.009,10 | 310.238,93 | (707.295,93) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (23.993.006,93) | 10.443.946,72 | 15.172.273,81 | (28.721.334,02) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.841.059,74) | 2.929.050,51 | 4.243.133,77 | (9.155.143,00) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.223.608,57) | 4.718.730,33 | 6.937.397,42 | (12.442.275,66) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.339.038,02) | 2.303.042,22 | 3.273.638,99 | (5.309.634,79) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (970.234,50) | 271.114,56 | 407.864,70 | (1.106.984,64) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (619.066,10) | 222.009,10 | 310.238,93 | (707.295,93) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.134.608,89) C | 5.129.145,60 | 4.742.546,33 | (748.009,62) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (465.572,34) C | 1.433.878,12 | 1.314.083,26 | (345.777,48) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (264.389,54) C | 2.300.005,46 | 2.227.861,23 | (192.245,31) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (250.730,71) C | 1.155.107,01 | 975.621,87 | (71.245,57) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (34.044,08) C | 134.782,28 | 136.750,14 | (36.011,94) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (119.872,22) C | 105.372,73 | 88.229,83 | (102.729,32) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 145.773,29 | 145.773,29 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 63.149,14 | 63.149,14 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 82.624,15 | 82.624,15 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (154.434,18) C | 5.169.027,83 | 5.122.035,98 | (107.442,33) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (8.320,65) C | 1.432.023,25 | 1.433.878,12 | (10.175,52) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (91.409,53) C | 2.336.100,72 | 2.295.408,39 | (50.717,20) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (41.890,36) C | 1.147.935,21 | 1.152.594,46 | (46.549,61) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.550,00) C | 136.332,28 | 134.782,28 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (11.263,64) C | 116.636,37 | 105.372,73 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (22.703.963,86) C | 0,00 | 5.161.918,21 | (27.865.882,07) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.367.166,75) C | 0,00 | 1.432.023,25 | (8.799.190,00) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (9.867.809,50) C | 0,00 | 2.331.503,65 | (12.199.313,15) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.046.416,95) C | 0,00 | 1.145.422,66 | (5.191.839,61) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (934.640,42) C | 0,00 | 136.332,28 | (1.070.972,70) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (487.930,24) C | 0,00 | 116.636,37 | (604.566,61) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.479.776,02) | 20.000,00 | 20.000,00 | (1.479.776,02) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.259.596,19) | 20.000,00 | 20.000,00 | (1.259.596,19) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (151.708,50) | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | |

# MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 20.000,00 | 20.000,00 | (1.252.554,94) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.252.554,94) | 20.000,00 | 20.000,00 | (1.252.554,94) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (300.684,31) C | 10.000,00 | 0,00 | (290.684,31) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (300.684,31) C | 10.000,00 | 0,00 | (290.684,31) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (951.870,63) C | 0,00 | 10.000,00 | (961.870,63) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (951.870,63) C | 0,00 | 10.000,00 | (961.870,63) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (227.221,08) | 0,00 | 0,00 | (227.221,08) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (7.041,25) | 0,00 | 0,00 | (7.041,25) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (151.708,50) | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (68.471,33) | 0,00 | 0,00 | (68.471,33) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (8.727,50) C | 0,00 | 0,00 | (8.727,50) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (7.041,25) C | 0,00 | 0,00 | (7.041,25) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.686,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.686,25) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (218.493,58) C | 0,00 | 0,00 | (218.493,58) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (151.708,50) C | 0,00 | 0,00 | (151.708,50) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (66.785,08) C | 0,00 | 0,00 | (66.785,08) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 59.974.414,94 | 12.374.851,48 | 7.370.690,10 | 64.978.576,32 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 24.717.361,33 | 3.854.921,78 | 2.001.337,99 | 26.570.945,12 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 14.116.648,54 | 6.073.604,72 | 3.780.519,62 | 16.409.733,64 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 17.356.466,82 | 2.013.701,62 | 1.349.840,74 | 18.020.327,70 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.569.479,75 | 208.922,79 | 130.732,09 | 1.647.670,45 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.177.583,76 | 223.700,57 | 108.259,66 | 2.293.024,67 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 10.093.874,38 | 0,00 | 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** | | - | 4.121.404,61 | 0,00 | 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** | | - | 10.020.831,42 | 0,00 | 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** | | - | 4.121.404,61 | 0,00 | 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 -** | | - | 129.404,23 | 0,00 | 0,00 | 129.404,23 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712210000 | 01 | **CONSOLIDAÇÃO 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** | - | 9.891.427,19 | 0,00 | 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** | - | 4.121.404,61 | 0,00 | 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** | - | 9.891.427,19 | 0,00 | 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** | - | 4.121.404,61 | 0,00 | 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) | |
| | | 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 - | 7.688.871,02 D | 0,00 | 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 | | | 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 | | 1.358.207,58 | | | 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 - | 4.121.404,61 D | 0,00 | 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** | - | 49.880.399,66 | 12.374.851,48 | 7.370.690,10 | 54.884.561,04 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.302.502,96 | 3.854.921,78 | 2.001.337,99 | 21.156.086,75 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 13.593.772,67 | 6.073.604,72 | 3.780.519,62 | 15.886.857,77 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 13.235.062,21 | 2.013.701,62 | 1.349.840,74 | 13.898.923,09 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.534.603,32 | 208.922,79 | 130.732,09 | 1.612.794,02 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.177.583,76 | 223.700,57 | 108.259,66 | 2.293.024,67 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.874,74 | 0,00 | 0,00 | 36.874,74 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 39.086.258,83 | 12.374.851,48 | 7.370.690,10 | 44.090.420,21 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.017.868,77 | 3.854.921,78 | 2.001.337,99 | 15.871.452,56 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.593.772,67 | 6.073.604,72 | 3.780.519,62 | 15.886.857,77 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.673.302,76 | 2.013.701,62 | 1.349.840,74 | 10.337.163,64 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.235.730,87 | 208.922,79 | 130.732,09 | 1.313.921,57 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 565.583,76 | 223.700,57 | 108.259,66 | 681.024,67 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 39.086.258,83 | 12.374.851,48 | 7.370.690,10 | 44.090.420,21 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.017.868,77 | 3.854.921,78 | 2.001.337,99 | 15.871.452,56 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.593.772,67 | 6.073.604,72 | 3.780.519,62 | 15.886.857,77 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.673.302,76 | 2.013.701,62 | 1.349.840,74 | 10.337.163,64 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.235.730,87 | 208.922,79 | 130.732,09 | 1.313.921,57 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 565.583,76 | 223.700,57 | 108.259,66 | 681.024,67 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 9.449.481,97 D | 3.882.975,91 | 1.843.596,76 | 11.488.861,12 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 7.064.829,94 D | 3.116.226,66 | 1.525.451,17 | 8.655.605,43 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.559.942,64 D | 468.094,95 | 178.206,39 | 1.849.831,20 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 298.583,55 D | 103.458,23 | 41.908,45 | 360.133,33 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 532,99 D | 0,00 | 0,00 | 532,99 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 525.592,85 D | 195.196,07 | 98.030,75 | 622.758,17 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 27.420.330,57 D | 7.986.529,68 | 5.479.872,80 | 29.926.987,45 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.598.972,84 D | 680.683,49 | 474.598,03 | 6.805.058,30 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.201.860,90 D | 5.747.666,06 | 3.762.190,34 | 14.187.336,62 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.727.999,88 D | 1.465.335,40 | 1.157.702,23 | 8.035.633,05 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 891.496,95 D | 92.844,73 | 85.382,20 | 898.959,48 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.216.446,29 D | 505.345,89 | 47.220,54 | 2.674.571,64 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 354.065,99 D | 58.011,63 | 1.288,79 | 410.788,83 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.391.911,77 D | 325.938,66 | 18.329,28 | 1.699.521,15 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 385.360,24 D | 80.271,27 | 13.932,12 | 451.699,39 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 45.650,37 D | 12.619,83 | 3.441,44 | 54.828,76 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (532,99) D | 0,00 | 0,00 | (532,99) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 39.990,91 D | 28.504,50 | 10.228,91 | 58.266,50 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.794.140,83 | 0,00 | 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** | - | 298.872,45 | 0,00 | 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** | - | 10.794.140,83 | 0,00 | 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** | - | 298.872,45 | 0,00 | 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** | - | 10.794.140,83 | 0,00 | 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** | - | 298.872,45 | 0,00 | 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 - | 10.794.140,83 D | 0,00 | 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 - | 298.872,45 D | 0,00 | 0,00 | 298.872,45 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (59.974.414,94) | 30.346.566,05 | 35.350.727,43 | (64.978.576,32) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (24.717.361,33) | 8.921.755,26 | 10.775.339,05 | (26.570.945,12) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (14.116.648,54) | 13.449.655,61 | 15.742.740,71 | (16.409.733,64) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (17.356.466,82) | 6.566.752,64 | 7.230.613,52 | (18.020.327,70) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.569.479,75) | 749.991,99 | 828.182,69 | (1.647.670,45) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.177.583,76) | 658.410,55 | 773.851,46 | (2.293.024,67) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (10.093.874,38) | 784.200,44 | 784.200,44 | (10.093.874,38) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.414.717,47) | 259.659,27 | 259.659,27 | (5.414.717,47) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (522.875,87) | 85.432,36 | 85.432,36 | (522.875,87) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.121.404,61) | 433.923,58 | 433.923,58 | (4.121.404,61) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (34.876,43) | 5.185,23 | 5.185,23 | (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** | - | (10.020.831,42) | 784.200,44 | 784.200,44 | (10.020.831,42) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.341.674,51) | 259.659,27 | 259.659,27 | (5.341.674,51) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (522.875,87) | 85.432,36 | 85.432,36 | (522.875,87) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.121.404,61) | 433.923,58 | 433.923,58 | (4.121.404,61) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (34.876,43) | 5.185,23 | 5.185,23 | (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 - | (113.171,78) C | 3.016,15 | 0,00 | (110.155,63) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | (114.444,22) | 3.016,15 | 0,00 | (111.428,07) |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02271910000134 | | | | 1.272,44 | | | 1.272,44 | |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (113.171,78) C | 3.016,15 | 0,00 | (110.155,63) | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (16.232,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (19.248,60) | C |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125 | | | | (14.960,01) | 0,00 | 3.016,15 | (17.976,16) | |
| 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 - | (16.232,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (19.248,60) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (9.891.427,19) | 781.184,29 | 781.184,29 | (9.891.427,19) | |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (5.212.270,28) | 256.643,12 | 256.643,12 | (5.212.270,28) | |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (522.875,87) | 85.432,36 | 85.432,36 | (522.875,87) | |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.121.404,61) | 433.923,58 | 433.923,58 | (4.121.404,61) | |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (34.876,43) | 5.185,23 | 5.185,23 | (34.876,43) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.891.427,19) | 781.184,29 | 781.184,29 | (9.891.427,19) | |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.212.270,28) | 256.643,12 | 256.643,12 | (5.212.270,28) | |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (522.875,87) | 85.432,36 | 85.432,36 | (522.875,87) | |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.121.404,61) | 433.923,58 | 433.923,58 | (4.121.404,61) | |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (34.876,43) | 5.185,23 | 5.185,23 | (34.876,43) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.117.930,04) | 197.072,96 | 197.072,96 | (1.117.930,04) | |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.117.930,04) | 149.664,36 | 149.664,36 | (1.117.930,04) | |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 29.658,60 | 29.658,60 | 0,00 | |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 948.861,62 C | 197.072,96 | 0,00 | 1.145.934,58 | C |
| BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130 | | | | 38.317,20 | 19.158,60 | 0,00 | 57.475,80 | |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | | | 79.399,32 | | | 79.399,32 | |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | | | 165.000,00 | 13.750,00 | 0,00 | 178.750,00 | |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | | | (136.000,00) | 17.000,00 | 0,00 | (119.000,00) | |
| 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 | | | 152.274,54 | |
| J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | | | 306.267,72 | 65.518,36 | 0,00 | 371.786,08 | |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | | (159.722,00) | 22.612,00 | 0,00 | (137.110,00) | |
| LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144 | | | | (120.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | (105.000,00) | |
| 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 | | | | 72.055,40 | 14.014,00 | 0,00 | 86.069,40 | |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | | | 158.536,00 | 4.000,00 | 0,00 | 162.536,00 | |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | | | (77.841,00) | 11.020,00 | 0,00 | (66.821,00) | |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | | | (130.500,00) | 15.000,00 | 0,00 | (115.500,00) | |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | 617.654,88 C | 149.664,36 | 0,00 | 767.319,24 | C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 53.617,20 C | 29.658,60 | 0,00 | 83.275,80 | C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 277.589,54 C | 17.750,00 | 0,00 | 295.339,54 | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (2.066.791,66) C | 0,00 | 197.072,96 | (2.263.864,62) | C |
| BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130 | | | | (38.317,20) | 0,00 | 19.158,60 | (57.475,80) | |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145 | | | | (79.399,32) | | | (79.399,32) | |
| ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100 | | | | (68.775,00) | 0,00 | 13.750,00 | (82.525,00) | |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109 | | | | (68.000,00) | 0,00 | 17.000,00 | (85.000,00) | |
| 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) | | | (152.274,54) | |
| J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156 | | | | (266.220,20) | 0,00 | 65.518,36 | (331.738,56) | |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128 | | | | (111.622,00) | 0,00 | 22.612,00 | (134.234,00) | |
| 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 | | | | (60.000,00) | 0,00 | 15.000,00 | (75.000,00) | |
| 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 | | | | (72.055,40) | 0,00 | 14.014,00 | (86.069,40) | |
| VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113 | | | | (83.932,00) | 0,00 | 4.000,00 | (87.932,00) | |
| VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122 | | | | (54.399,00) | 0,00 | 11.020,00 | (65.419,00) | |
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163 | | | | (49.500,00) | 0,00 | 15.000,00 | (64.500,00) | |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (1.735.584,92) C | 0,00 | 149.664,36 | (1.885.249,28) | C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (53.617,20) C | 0,00 | 29.658,60 | (83.275,80) | C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (277.589,54) C | 0,00 | 17.750,00 | (295.339,54) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (7.538.524,98) | 584.111,33 | 584.111,33 | (7.538.524,98) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.859.368,07) | 106.978,76 | 106.978,76 | (2.859.368,07) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (522.875,87) | 55.773,76 | 55.773,76 | (522.875,87) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (4.121.404,61) | 416.173,58 | 416.173,58 | (4.121.404,61) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (34.876,43) | 5.185,23 | 5.185,23 | (34.876,43) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.479.511,14) C | 584.111,33 | 0,00 | (3.895.399,81) C |
| | | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | (52.824,48) | | | (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 | | (3.151.716,37) | 45.151,72 | 0,00 | (3.106.564,65) |
| | | 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 |
| | | JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150 | | | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| | | 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) | 105.994,85 | 0,00 | (1.366.598,95) |
| | | 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 | | 77.066,96 | 20.000,00 | 0,00 | 97.066,96 |
| | | MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108 | | (3.546.089,69) | | | (3.546.089,69) |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | 55.414,62 | 8.809,60 | 0,00 | 64.224,22 |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (149.014,00) | 128.250,00 | 0,00 | (20.764,00) |
| | | 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 | | (1.046.491,22) | 274.420,16 | 0,00 | (772.071,06) |
| | | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146 | | 138.381,05 | | | 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 - | (1.731.494,94) C | 106.978,76 | 0,00 | (1.624.516,18) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 536.061,11 C | 55.773,76 | 0,00 | 591.834,87 C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (3.314.328,31) C | 416.173,58 | 0,00 | (2.898.154,73) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 30.251,00 C | 5.185,23 | 0,00 | 35.436,23 C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (3.059.013,84) C | 0,00 | 584.111,33 | (3.643.125,17) C |
| | | AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130 | | (130.934,46) | | | (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 | | (369.327,43) | 0,00 | 45.151,72 | (414.479,15) |
| | | JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150 | | | 0,00 | 1.485,00 | (1.485,00) |
| | | M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133 | | | 0,00 | 105.994,85 | (105.994,85) |
| | | 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 | | (160.137,96) | 0,00 | 20.000,00 | (180.137,96) |
| | | N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109 | | (134.062,90) | 0,00 | 8.809,60 | (142.872,50) |
| | | POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150 | | (732.120,00) | 0,00 | 128.250,00 | (860.370,00) |
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157 | | (311.716,36) | 0,00 | 274.420,16 | (586.136,52) |
| | | 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 | | (138.381,05) | | | (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 - | (1.127.873,13) C | 0,00 | 106.978,76 | (1.234.851,89) C |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (1.058.936,98) C | 0,00 | 55.773,76 | (1.114.710,74) C |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (807.076,30) C | 0,00 | 416.173,58 | (1.223.249,88) C |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (65.127,43) C | 0,00 | 5.185,23 | (70.312,66) 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** | - | (49.880.399,66) | 29.562.365,61 | 34.566.526,99 | (54.884.561,04) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.302.502,96) | 8.662.095,99 | 10.515.679,78 | (21.156.086,75) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.593.772,67) | 13.364.223,25 | 15.657.308,35 | (15.886.857,77) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.235.062,21) | 6.132.829,06 | 6.796.689,94 | (13.898.923,09) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.534.603,32) | 744.806,76 | 822.997,46 | (1.612.794,02) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.177.583,76) | 658.410,55 | 773.851,46 | (2.293.024,67) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.874,74) | 0,00 | 0,00 | (36.874,74) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (39.086.258,83) | 28.653.487,47 | 33.657.648,85 | (44.090.420,21) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.017.868,77) | 8.207.656,92 | 10.061.240,71 | (15.871.452,56) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.593.772,67) | 13.364.223,25 | 15.657.308,35 | (15.886.857,77) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.673.302,76) | 5.844.529,29 | 6.508.390,17 | (10.337.163,64) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.235.730,87) | 683.667,46 | 761.858,16 | (1.313.921,57) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (565.583,76) | 553.410,55 | 668.851,46 | (681.024,67) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (39.086.258,83) | 28.653.487,47 | 33.657.648,85 | (44.090.420,21) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.017.868,77) | 8.207.656,92 | 10.061.240,71 | (15.871.452,56) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.593.772,67) | 13.364.223,25 | 15.657.308,35 | (15.886.857,77) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.673.302,76) | 5.844.529,29 | 6.508.390,17 | (10.337.163,64) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.235.730,87) | 683.667,46 | 761.858,16 | (1.313.921,57) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (565.583,76) | 553.410,55 | 668.851,46 | (681.024,67) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (8.113.735,46) | 17.722.484,09 | 17.074.175,57 | (7.465.426,94) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.771.105,95) | 5.201.883,57 | 5.230.306,99 | (1.799.529,37) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.555.630,45) | 8.335.287,43 | 8.087.578,61 | (1.307.921,63) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.746.692,04) | 3.468.372,72 | 3.090.752,57 | (4.369.071,89) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (171.106,36) | 403.814,51 | 335.641,37 | (102.933,22) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.101,94 | 0,00 | 0,00 | 4.101,94 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 126.697,40 | 313.125,86 | 329.896,03 | 109.927,23 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (7.411.854,29) X | 17.722.484,09 | 17.074.175,57 | (6.763.545,77) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.771.105,95) X | 5.201.883,57 | 5.230.306,99 | (1.799.529,37) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (853.749,28) X | 8.335.287,43 | 8.087.578,61 | (606.040,46) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.746.692,04) X | 3.468.372,72 | 3.090.752,57 | (4.369.071,89) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (171.106,36) X | 403.814,51 | 335.641,37 | (102.933,22) 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 - | 126.697,40 X | 313.125,86 | 329.896,03 | 109.927,23 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** | - | (1.435.293,20) | 5.284.918,89 | 4.888.319,62 | (1.038.693,93) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (766.256,65) | 1.507.027,26 | 1.377.232,40 | (636.461,79) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (264.389,54) | 2.382.629,61 | 2.310.485,38 | (192.245,31) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (250.730,71) | 1.155.107,01 | 975.621,87 | (71.245,57) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (34.044,08) | 134.782,28 | 136.750,14 | (36.011,94) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (119.872,22) | 105.372,73 | 88.229,83 | (102.729,32) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.435.293,20) C | 5.139.145,60 | 4.742.546,33 | (1.038.693,93) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (766.256,65) C | 1.443.878,12 | 1.314.083,26 | (636.461,79) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (264.389,54) C | 2.300.005,46 | 2.227.861,23 | (192.245,31) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (250.730,71) C | 1.155.107,01 | 975.621,87 | (71.245,57) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (34.044,08) C | 134.782,28 | 136.750,14 | (36.011,94) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (119.872,22) C | 105.372,73 | 88.229,83 | (102.729,32) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 145.773,29 | 145.773,29 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 63.149,14 | 63.149,14 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 82.624,15 | 82.624,15 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.185.558,85) | 5.646.084,49 | 5.601.739,72 | (1.141.214,08) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E** | - | (542.533,96) | 1.498.746,09 | 1.500.516,16 | (544.304,03) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 02 | **ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (362.148,47) | 2.646.306,21 | 2.617.535,22 | (333.377,48) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (180.174,60) | 1.221.049,56 | 1.223.478,72 | (182.603,76) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (51.387,34) | 145.070,67 | 144.395,98 | (50.712,65) |
| 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** | - | (45.212,54) | 134.911,96 | 115.813,64 | (26.114,22) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (163.161,68) C | 5.179.027,83 | 5.132.035,98 | (116.169,83) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (15.361,90) C | 1.442.023,25 | 1.443.878,12 | (17.216,77) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (91.409,53) C | 2.336.100,72 | 2.295.408,39 | (50.717,20) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (43.576,61) C | 1.147.935,21 | 1.152.594,46 | (48.235,86) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.550,00) C | 136.332,28 | 134.782,28 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (11.263,64) C | 116.636,37 | 105.372,73 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.022.397,17) C | 467.056,66 | 469.703,74 | (1.025.044,25) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (527.172,06) C | 56.722,84 | 56.638,04 | (527.087,26) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (270.738,94) C | 310.205,49 | 322.126,83 | (282.660,28) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (136.597,99) C | 73.114,35 | 70.884,26 | (134.367,90) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.837,34) C | 8.738,39 | 9.613,70 | (50.712,65) 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 - | (33.948,90) C | 18.275,59 | 10.440,91 | (26.114,22) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (28.351.671,32) | 0,00 | 6.093.413,94 | (34.445.085,26) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (10.937.972,21) | 0,00 | 1.953.185,16 | (12.891.157,37) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (11.411.604,21) | 0,00 | 2.641.709,14 | (14.053.313,35) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.495.705,41) | 0,00 | 1.218.537,01 | (5.714.242,42) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (979.193,09) | 0,00 | 145.070,67 | (1.124.263,76) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (527.196,40) | 0,00 | 134.911,96 | (662.108,36) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (26.133.005,91) C | 0,00 | 5.626.357,28 | (31.759.363,19) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.577.715,22) C | 0,00 | 1.896.462,32 | (12.474.177,54) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.019.518,00) C | 0,00 | 2.331.503,65 | (12.351.021,65) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.113.202,03) C | 0,00 | 1.145.422,66 | (5.258.624,69) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (934.640,42) C | 0,00 | 136.332,28 | (1.070.972,70) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (487.930,24) C | 0,00 | 116.636,37 | (604.566,61) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.218.665,41) C | 0,00 | 467.056,66 | (2.685.722,07) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (360.256,99) C | 0,00 | 56.722,84 | (416.979,83) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.392.086,21) C | 0,00 | 310.205,49 | (1.702.291,70) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (382.503,38) C | 0,00 | 73.114,35 | (455.617,73) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (44.552,67) C | 0,00 | 8.738,39 | (53.291,06) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (39.266,16) C | 0,00 | 18.275,59 | (57.541,75) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.794.140,83) | 908.878,14 | 908.878,14 | (10.794.140,83) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.284.634,19) | 454.439,07 | 454.439,07 | (5.284.634,19) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.561.759,45) | 288.299,77 | 288.299,77 | (3.561.759,45) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (298.872,45) | 61.139,30 | 61.139,30 | (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** | - | (10.794.140,83) | 908.878,14 | 908.878,14 | (10.794.140,83) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.284.634,19) | 454.439,07 | 454.439,07 | (5.284.634,19) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.561.759,45) | 288.299,77 | 288.299,77 | (3.561.759,45) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (298.872,45) | 61.139,30 | 61.139,30 | (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** | - | (10.794.140,83) | 908.878,14 | 908.878,14 | (10.794.140,83) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | (5.284.634,19) | 454.439,07 | 454.439,07 | (5.284.634,19) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.561.759,45) | 288.299,77 | 288.299,77 | (3.561.759,45) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (298.872,45) | 61.139,30 | 61.139,30 | (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** | - | (10.794.140,83) | 908.878,14 | 908.878,14 | (10.794.140,83) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.284.634,19) | 454.439,07 | 454.439,07 | (5.284.634,19) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.561.759,45) | 288.299,77 | 288.299,77 | (3.561.759,45) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (298.872,45) | 61.139,30 | 61.139,30 | (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 - | (3.250.828,80) C | 454.439,07 | 0,00 | (2.796.389,73) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.114.954,06) C | 288.299,77 | 0,00 | (1.826.654,29) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 61.139,30 | 0,00 | 61.139,30 C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.099.000,00) C | 105.000,00 | 0,00 | (994.000,00) 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 - | (2.258.677,84) C | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.446.805,39) C | 0,00 | 288.299,77 | (1.735.105,16) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (298.872,45) C | 0,00 | 61.139,30 | (360.011,75) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (513.000,00) C | 0,00 | 105.000,00 | (618.000,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (3.025.956,35) C | 454.439,07 | 0,00 | (2.571.517,28) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (3.025.956,35) C | 454.439,07 | 0,00 | (2.571.517,28) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.258.677,84) C | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.258.677,84) C | 0,00 | 454.439,07 | (2.713.116,91) 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 | 110.632.418,44 | 110.632.418,44 | 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



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

*** 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-** - 31/07/2026 11:47:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - ***.*79.793-** - 31/07/2026 11:49:47**