MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.398.151,57	24.280.218,01	21.300.918,46	32.377.451,12
100000000	01	**ATIVO**	-	19.771.303,69	12.111.551,20	9.851.036,73	22.031.818,16
100000000	02	**ATIVO**	-	4.204.787,79	6.385.967,54	6.680.676,23	3.910.079,10
100000000	03	**ATIVO**	-	4.887.658,71	4.154.652,26	3.648.069,97	5.394.241,00
100000000	04	**ATIVO**	-	194.250,92	1.468.058,66	984.232,72	678.076,86
100000000	06	**ATIVO**	-	340.150,46	158.595,56	136.902,81	361.843,21
100000000	07	**ATIVO**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.719.744,36	22.569.515,94	21.211.816,34	11.077.443,96
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.034.594,39	10.651.350,43	9.761.934,61	3.924.010,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.839.809,07	6.278.837,69	6.680.676,23	1.437.970,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.636.766,78	4.035.622,23	3.648.069,97	5.024.319,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	189.657,81	1.443.717,24	984.232,72	649.142,33
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.916,31	158.595,56	136.902,81	40.609,06
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.665.726,34	21.687.831,03	20.330.266,51	11.023.290,86
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.986.486,19	10.390.091,06	9.500.675,24	3.875.902,01
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.836.314,97	6.047.477,80	6.449.451,42	1.434.341,35
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.635.888,76	3.694.624,20	3.307.071,94	5.023.441,02
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	188.120,11	1.399.923,10	940.438,58	647.604,63
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.916,31	154.322,08	132.629,33	40.609,06
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.665.726,34	21.687.831,03	20.330.266,51	11.023.290,86
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.986.486,19	10.390.091,06	9.500.675,24	3.875.902,01
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.836.314,97	6.047.477,80	6.449.451,42	1.434.341,35
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.635.888,76	3.694.624,20	3.307.071,94	5.023.441,02
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	188.120,11	1.399.923,10	940.438,58	647.604,63
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.916,31	154.322,08	132.629,33	40.609,06
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.665.726,34	21.687.831,03	20.330.266,51	11.023.290,86
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.986.486,19	10.390.091,06	9.500.675,24	3.875.902,01
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.836.314,97	6.047.477,80	6.449.451,42	1.434.341,35
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.635.888,76	3.694.624,20	3.307.071,94	5.023.441,02
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.120,11	1.399.923,10	940.438,58	647.604,63
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.916,31	154.322,08	132.629,33	40.609,06
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79
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	(19.784,25) D	3.631.065,71	3.609.828,67	1.452,79 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)				0,00	111.158,49	111.158,49	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)				0,00	14.690,74	14.690,74	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)				0,00	354.743,44	354.683,44	60,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)				0,00	2.219.853,48	2.219.853,48	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)				0,00	72.230,71	72.230,71	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)				0,00	68.847,87	68.847,87	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR)				0,00	514,88	514,88	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	12.057,81	12.057,81	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL)				0,00	7.458,54	7.458,54	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)				0,00	225.680,23	225.680,23	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI)				0,00	28,20	28,20	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)				0,00	1.996,88	1.996,88	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.380-1 (41380-1 FMDCA)					1.392,79	0,00	1.392,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL)				0,00	104.060,31	104.060,31	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB)				(19.784,25)	97.776,56	77.992,31	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)				0,00	184.044,42	184.044,42	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)				0,00	127.041,67	127.041,67	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO)				0,00	7.292,05	7.292,05	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

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	18.887,61	18.887,61	0,00
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)		0,00	1.309,03	1.309,03	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(19.784,25) D	3.036.729,32	3.016.945,07	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	354.743,44	354.683,44	60,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	111.158,49	111.158,49	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	127.041,67	127.041,67	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.392,79	0,00	1.392,79 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.565.064,52	11.565.064,52	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	123.366,20	123.366,20	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	93.075,79	93.075,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)		0,00	86.885,27	86.885,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)		0,00	30.137,29	30.137,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)		0,00	24.287,62	24.287,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)		0,00	22.438,36	22.438,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)		0,00	945.302,37	945.302,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017)		0,00	76.578,79	76.578,79	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	4.663.519,22	4.663.519,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS)		0,00	12.397,00	12.397,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	66.532,28	66.532,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE)		0,00	2.090,04	2.090,04	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	43.278,25	43.278,25	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			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV)		0,00	67.914,12	67.914,12	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	62.348,64	62.348,64	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO)		0,00	497.316,46	497.316,46	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	29.634,60	29.634,60	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	130.905,00	130.905,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.807-7 (51807-7 EMENDA BANCADA)			500.016,00	500.016,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.055-1 (52055-1 EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.056-X (52056-X EMENDA ESTADO CUSTEIO)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.139-6 (52139-6 SIGTV - ESTRUTURACAO)			544.100,00	544.100,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574.175.954-4 (574175954-4 NOVO PAC - CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:574.175.956-0 (574175956-0 NOVO PAC 962597-2024 FNDE)			3.042.941,22	3.042.941,22	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.097.030,52	4.097.030,52	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.663.519,22	4.663.519,22	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.106.715,83	2.106.715,83	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	697.798,95	697.798,95	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.685.510,59 D	6.491.700,80	5.155.373,32	11.021.838,07 D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)		1.097,91	10,27	0,00	1.108,18
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO APLIC)		0,00			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)		418,34	3,91	0,00	422,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)		1.836.314,97	1.383.958,58	1.785.932,20	1.434.341,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)		18.916,31	27.280,41	5.587,66	40.609,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)		5.512,25	8.580,58	13.025,54	1.067,29
		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)		1.409,23	73.613,87	14.649,47	60.373,63



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)	119.192,83	460.766,05	444.598,90	135.359,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)	15.112,01	20.114,37	34.148,96	1.077,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)	4.264,44	27.578,47	27.284,69	4.558,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)	505,67	9,88	500,00	15,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)	71,34	0,67	0,00	72,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)	428.249,86	87.382,49	40.080,28	475.552,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)	55.658,75	520,60	0,00	56.179,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)	3.624,05	3.943,74	6.319,00	1.248,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)	617,25	5,77	0,00	623,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)	3.749,36	35,07	0,00	3.784,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)	64,68	3.232,91	3.128,09	169,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)	393.947,91	148.286,75	37.232,86	505.001,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)	1.136,51	38,89	0,00	1.175,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)	53.791,23	49.507,47	44.185,04	59.113,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)	16.198,23	18.912,46	35.109,82	0,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)	691,02	696,66	1.300,00	87,68
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)	25.213,74	5.428,31	24.523,74	6.118,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)	10,14	0,18	0,00	10,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)	2.101,71	12.504,99	10.548,04	4.058,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC)	4.594,68	42,98	0,00	4.637,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)	8.688,01	15.135,60	6.596,86	17.226,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)	3.066,84	28,68	0,00	3.095,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)	285,85	2,68	0,00	288,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)	210.877,20	585.344,05	248.075,33	548.145,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)	80.389,01	574,08	73.343,29	7.619,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)	25.061,71	234,41	0,00	25.296,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC)	0,59	0,01	0,00	0,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC)	60,64	0,56	0,00	61,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)	12.480,31	103,65	12.387,40	196,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)	110.316,77	1.031,83	0,00	111.348,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)	1.396,41	30.760,72	28.235,93	3.921,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)	913,93	8,55	0,00	922,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)	1.501,60	14,05	0,00	1.515,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)	9.592,36	72,74	2.090,04	7.575,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	47.273,32	442,16	0,00	47.715,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)	48.549,26	240,75	43.278,25	5.511,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)	352.940,70	3.884,46	0,00	356.825,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)	1.787,02	16,71	0,00	1.803,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)	81.425,01	342,33	67.914,12	13.853,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)	84,59	0,79	0,00	85,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)	35.626,50	333,22	0,00	35.959,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	170.252,03	1.592,42	0,00	171.844,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)	123.019,40	827,47	62.309,52	61.537,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	430.532,69	4.026,90	0,00	434.559,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)	8,34	0,08	0,00	8,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)	516,34	4,83	0,00	521,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)	51.139,67	42.412,83	59.452,32	34.100,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC)	22.904,91	70.522,92	7.671,19	85.756,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)	76.776,69	73.450,45	85.653,90	64.573,24
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)	7.341,40	22,91	7.292,05	72,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)	929.935,22	7.014,95	457.216,02	479.734,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	507.667,81	4.748,37	0,00	512.416,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	406.134,25	3.702,97	29.581,80	380.255,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	1.013.655,99	9.481,03	0,00	1.023.137,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670 APLIC)	126.100,39	316,77	125.000,00	1.417,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA APLIC)	1.164.259,54	10.889,67	0,00	1.175.149,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.807-7 (51807-7 EMENDA BANCADA APLIC)		504.282,08	0,00	504.282,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.055-1 (52055-1 EMENDA ESTADO INVESTIMENTO APLIC)		201.298,88	0,00	201.298,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.056-X (52056-X EMENDA ESTADO CUSTEIO APLIC)		301.948,31	0,00	301.948,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.139-6 (52139-6 SIGTV - ESTRUTURACAO APLIC)		548.298,08	0,00	548.298,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)	396,12	3,71	0,00	399,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)				264,21	6.203,23	6.386,43	81,01
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)				16,31	0,15	0,00	16,46
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)				21.528,95	2.042,39	146,00	23.425,34
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	11.321,87	0,00	392.494,61
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
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:A574.175.956-0 (574175956-0 NOVO PAC 962597-2024 FNDE APLIC)					1.714.362,97	1.304.588,58	409.774,39
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.006.270,44 D	3.256.331,22	2.386.699,65	3.875.902,01 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.836.314,97 D	1.383.958,58	1.785.932,20	1.434.341,35 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.635.888,76 D	1.233.164,93	845.672,67	5.023.381,02 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	188.120,11 D	590.965,66	131.481,14	647.604,63 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.916,31 D	27.280,41	5.587,66	40.609,06 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00			0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.687,02	3.496,36	3.361,28	12.822,10
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**	-	3.494,10	742,94	607,86	3.629,18
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,02	878,02	878,02	878,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.537,70	1.537,70	1.537,70	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**	-	9.779,88	3.496,36	3.361,28	9.914,96
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**	-	607,86	742,94	607,86	742,94
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,02	878,02	878,02	878,02
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.537,70	1.537,70	1.537,70	1.537,70
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.779,88	3.496,36	3.361,28	9.914,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	607,86	742,94	607,86	742,94
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	878,02	878,02	878,02	878,02
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.537,70	1.537,70	1.537,70	1.537,70
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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		(4.087,21)			(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)
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.161,28 D	2.296,36	2.161,28	2.296,36 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		1.185,24	67,54	0,00	1.252,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		4.545,96	270,16	0,00	4.816,12
		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		2.370,48	135,08	0,00	2.505,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		4.018,34	337,70	0,00	4.356,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119		3.037,70	135,08	0,00	3.172,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT COD:4140 TP:3 4140		364,01			364,01



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		810,48	135,08	0,00	945,56	
		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		2.501,22	202,62	0,00	2.703,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		1.055,24	67,54	0,00	1.122,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		1.183,07	67,54	0,00	1.250,61	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		2.290,31	135,08	0,00	2.425,39	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		5.065,96	270,16	0,00	5.336,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		8.361,68	472,78	0,00	8.834,46	
		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		(116.031,24)	0,00	2.161,28	(118.192,52)	
		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
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	742,94	607,86	742,94	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	878,02	878,02	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	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	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		1.960,00	1.200,00	0,00	3.160,00	
		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		(760,00)	0,00	1.200,00	(1.960,00)	
		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		(34.671,37)			(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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	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	878.188,55	878.188,55	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	260.921,67	260.921,67	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	230.616,95	230.616,95	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	340.120,01	340.120,01	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	42.256,44	42.256,44	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	4.273,48	4.273,48	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	878.188,55	878.188,55	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	260.921,67	260.921,67	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	230.616,95	230.616,95	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

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	340.120,01	340.120,01	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.256,44	42.256,44	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.273,48	4.273,48	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	878.188,55	878.188,55	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	260.921,67	260.921,67	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	230.616,95	230.616,95	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	340.120,01	340.120,01	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.256,44	42.256,44	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.273,48	4.273,48	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	406.927,83	406.927,83	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	157.221,29	157.221,29	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	143.718,79	143.718,79	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	76.633,84	76.633,84	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.337,43	25.337,43	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.016,48	4.016,48	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	67.765,32	67.765,32	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	67.765,32	67.765,32	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	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	257,00	257,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	257,00	257,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	121.883,23	121.883,23	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.883,35	25.883,35	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	46.945,22	46.945,22	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	42.316,66	42.316,66	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.738,00	6.738,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	201.149,24	201.149,24	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	201.149,24	201.149,24	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	80.205,93	80.205,93	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.051,71	10.051,71	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	39.952,94	39.952,94	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.020,27	20.020,27	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.181,01	10.181,01	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138		41.331,00			41.331,00
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.678.407,21	1.710.702,07	89.102,12	21.300.007,16
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.736.709,30	1.460.200,77	89.102,12	18.107.807,95
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.364.978,72	107.129,85	0,00	2.472.108,57
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	250.891,93	119.030,03	0,00	369.921,96
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.593,11	24.341,42	0,00	28.934,53
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	19.678.407,21	1.710.702,07	89.102,12	21.300.007,16
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.736.709,30	1.460.200,77	89.102,12	18.107.807,95
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.364.978,72	107.129,85	0,00	2.472.108,57
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	250.891,93	119.030,03	0,00	369.921,96
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	4.593,11	24.341,42	0,00	28.934,53
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.598.178,88	80.934,62	0,00	4.679.113,50
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.375.879,20	11.280,20	0,00	4.387.159,40
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	57.902,55	25.104,00	0,00	83.006,55
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	58.569,87	20.209,00	0,00	78.778,87
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	4.593,11	24.341,42	0,00	28.934,53
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.598.178,88	80.934,62	0,00	4.679.113,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.375.879,20	11.280,20	0,00	4.387.159,40	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.902,55	25.104,00	0,00	83.006,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.569,87	20.209,00	0,00	78.778,87	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.593,11	24.341,42	0,00	28.934,53	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	558.156,51	46.436,34	0,00	604.592,85	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	512.279,25	8.720,20	0,00	520.999,45	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.768,28	25.104,00	0,00	37.872,28	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.476,00	490,00	0,00	24.966,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	12.122,14	0,00	12.122,14	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.632,98	0,00	0,00	8.632,98	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.641,62 D	0,00	0,00	3.641,62	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.561,50 D	0,00	0,00	3.561,50	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	80,12 D	0,00	0,00	80,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	161.942,42 D	0,00	0,00	161.942,42	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	161.942,42 D	0,00	0,00	161.942,42	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.051,46 D	0,00	0,00	54.051,46	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	54.051,46 D	0,00	0,00	54.051,46	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	159.769,91 D	0,00	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	8.748,10 D	0,00	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	144.619,48 D	46.436,34	0,00	191.055,82	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	111.131,94 D	8.720,20	0,00	119.852,14	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.768,28 D	25.104,00	0,00	37.872,28	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.166,40 D	490,00	0,00	12.656,40	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	12.122,14	0,00	12.122,14	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	3.206,48	0,00	413.994,45	
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	3.206,48	0,00	7.799,59	
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	3.206,48	0,00	341.014,43	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	3.206,48	0,00	7.799,59	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**		-	714.343,07	31.291,80	0,00	745.634,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	682.512,83	2.560,00	0,00	685.072,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.783,84	0,00	0,00	7.783,84	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.154,60	19.719,00	0,00	21.873,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	9.012,80	0,00	9.012,80	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.891,80	0,00	0,00	21.891,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.606,95 D	0,00	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	7.783,84 D	0,00	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	31.291,80	0,00	692.640,84	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.621,80 D	2.560,00	0,00	641.181,80	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.154,60 D	19.719,00	0,00	21.873,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	9.012,80	0,00	9.012,80	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.572,64 D	0,00	0,00	20.572,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	89.628,24	0,00	0,00	89.628,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.923,79	0,00	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	67.810,88 D	0,00	0,00	67.810,88	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	67.810,88 D	0,00	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
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**		-	17.285.616,68	1.629.767,45	0,00	18.915.384,13	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.566.218,45	1.448.920,57	0,00	16.015.139,02	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.307.076,17	82.025,85	0,00	2.389.102,02	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	192.322,06	98.821,03	0,00	291.143,09	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.285.616,68	1.629.767,45	0,00	18.915.384,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.566.218,45	1.448.920,57	0,00	16.015.139,02	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.307.076,17	82.025,85	0,00	2.389.102,02	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.322,06	98.821,03	0,00	291.143,09	
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**		-	9.303.538,60	1.629.767,45	0,00	10.933.306,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.804.140,37	1.448.920,57	0,00	8.253.060,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.307.076,17	82.025,85	0,00	2.389.102,02	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	192.322,06	98.821,03	0,00	291.143,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.261.938,44 D	1.629.767,45	0,00	10.891.705,89	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.771.540,21 D	1.448.920,57	0,00	8.220.460,78	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.298.076,17 D	82.025,85	0,00	2.380.102,02	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	192.322,06 D	98.821,03	0,00	291.143,09	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**		-	(2.205.388,35)	0,00	89.102,12	(2.294.490,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.205.388,35)	0,00	89.102,12	(2.294.490,47)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.205.388,35)	0,00	89.102,12	(2.294.490,47)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.205.388,35)	0,00	89.102,12	(2.294.490,47)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.203.405,11)	0,00	89.054,90	(2.292.460,01)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.203.405,11)	0,00	89.054,90	(2.292.460,01)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(348.914,43) C	0,00	9.945,58	(358.860,01) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(348.914,43) C	0,00	9.945,58	(358.860,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(121.282,88) C	0,00	5.081,42	(126.364,30) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(121.282,88) C	0,00	5.081,42	(126.364,30) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(429.852,26) C	0,00	12.916,95	(442.769,21) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(429.852,26) C	0,00	12.916,95	(442.769,21) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.987,07) C	0,00	374,04	(12.361,11) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.987,07) C	0,00	374,04	(12.361,11) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.291.368,47) C	0,00	60.736,91	(1.352.105,38) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.291.368,47) C	0,00	60.736,91	(1.352.105,38) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.983,24)	0,00	47,22	(2.030,46)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.983,24)	0,00	47,22	(2.030,46)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.983,24) C	0,00	47,22	(2.030,46) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(1.983,24) C	0,00	47,22	(2.030,46) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.541.920,30)	7.394.748,00	7.329.316,33	(26.476.488,63)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.214.660,26)	3.257.996,50	3.206.780,62	(19.163.444,38)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.316.377,67)	2.628.887,25	2.613.471,71	(3.300.962,13)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.953.912,30)	1.193.017,16	1.173.960,98	(2.934.856,12)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.253,00)	221.000,29	222.796,14	(732.048,85)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(326.717,07)	93.846,80	112.306,88	(345.177,15)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.181.934,25)	7.342.806,77	7.329.316,33	(1.168.443,81)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(567.800,23)	3.206.055,27	3.206.780,62	(568.525,58)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(336.755,89)	2.628.887,25	2.613.471,71	(321.340,35)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(196.449,32)	1.193.017,16	1.173.960,98	(177.393,14)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.712,65)	221.000,29	222.796,14	(52.508,50)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.114,22)	93.846,80	112.306,88	(44.574,30)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.489,40)	2.747.721,05	2.733.605,33	(105.373,68)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.172,34)	383.345,08	377.776,44	(23.603,70)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.081,20)	1.717.109,08	1.714.657,59	(43.629,71)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(44.235,86)	511.787,61	492.902,95	(25.351,20)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.987,67	70.977,67	(990,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.491,61	77.290,68	(11.799,07)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(119.489,40)	2.362.260,65	2.336.345,86	(93.574,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.172,34)	307.284,08	301.715,44	(23.603,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.081,20)	1.480.847,76	1.478.396,27	(43.629,71)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(44.235,86)	448.626,00	429.741,34	(25.351,20)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.011,20	61.001,20	(990,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.491,61	65.491,61	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.489,40)	2.362.260,65	2.336.345,86	(93.574,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.172,34)	307.284,08	301.715,44	(23.603,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.081,20)	1.480.847,76	1.478.396,27	(43.629,71)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.235,86)	448.626,00	429.741,34	(25.351,20)
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-		60.011,20	61.001,20	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	04			0,00			(990,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.491,61	65.491,61	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(100.736,55)	2.142.980,97	2.118.872,43	(76.628,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.225,74)	232.619,09	227.050,45	(6.657,10)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.274,95)	1.336.233,07	1.335.587,83	(43.629,71)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.235,86)	448.626,00	429.741,34	(25.351,20)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.011,20	61.001,20	(990,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.491,61	65.491,61	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.522,10) C	2.075.572,55	2.066.705,49	(27.655,04) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.616,82) C	222.720,52	222.011,20	(907,50) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.386,79) C	1.296.373,95	1.297.734,75	(3.747,59) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(32.518,49) C	431.558,60	422.040,06	(22.999,95) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.011,20	60.011,20	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	(64.214,45) C	59.137,56	43.896,08	(48.972,97) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.608,92) C	8.358,57	3.499,25	(5.749,60) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.888,16) C	39.061,62	37.055,58	(39.882,12) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.717,37) C	11.717,37	2.351,25	(2.351,25) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	990,00	(990,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.270,86	8.270,86	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.350,03	5.350,03	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	583,33	583,33	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.806,25)	219.279,68	217.473,43	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	74.664,99	74.664,99	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.806,25)	144.614,69	142.808,44	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.806,25) C	112.482,62	110.676,37	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	106.797,06	106.797,06	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	39.272,15	39.272,15	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	35.392,84	35.392,84	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.806,25) C	73.210,47	71.404,22	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	71.404,22	71.404,22	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**	-	0,00	385.460,40	397.259,47	(11.799,07)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	76.061,00	76.061,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	236.261,32	236.261,32	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	63.161,61	63.161,61	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.976,47	9.976,47	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	11.799,07	(11.799,07)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.117,60	33.117,60	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.117,60	33.117,60	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.558,80	16.558,80	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		0,00	16.558,80	16.558,80	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.558,80	16.558,80	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		0,00	16.558,80	16.558,80	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.558,80	16.558,80	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.558,80	16.558,80	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	352.342,80	364.141,87	(11.799,07)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	42.943,40	42.943,40	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	236.261,32	236.261,32	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.161,61	63.161,61	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.976,47	9.976,47	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	11.799,07	(11.799,07)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	352.342,80	364.141,87	(11.799,07)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	42.943,40	42.943,40	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	236.261,32	236.261,32	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.161,61	63.161,61	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.976,47	9.976,47	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	11.799,07	(11.799,07)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	352.342,80	364.141,87	(11.799,07)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	42.943,40	42.943,40	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	236.261,32	236.261,32	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.161,61	63.161,61	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.976,47	9.976,47	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	11.799,07	(11.799,07)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	53.866,40	53.866,40	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	26.933,20	26.933,20	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	26.933,20	26.933,20	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	26.933,20	26.933,20	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	26.933,20	26.933,20	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	26.933,20	26.933,20	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	26.933,20	26.933,20	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00			0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.627,03)	3.940.758,33	3.932.122,33	(4.991,03)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	2.575.850,26	2.575.850,26	(4.991,03)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.636,00)	603.705,87	599.069,87	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	596.994,50	592.994,50	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	140.031,05	140.031,05	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.176,65	24.176,65	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.627,03)	3.940.758,33	3.932.122,33	(4.991,03)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	2.575.850,26	2.575.850,26	(4.991,03)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.636,00)	603.705,87	599.069,87	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	596.994,50	592.994,50	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	140.031,05	140.031,05	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.176,65	24.176,65	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.627,03)	3.940.758,33	3.932.122,33	(4.991,03)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(4.991,03)	2.575.850,26	2.575.850,26	(4.991,03)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.636,00)	603.705,87	599.069,87	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	596.994,50	592.994,50	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.031,05	140.031,05	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.176,65	24.176,65	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.627,03)	3.940.758,33	3.932.122,33	(4.991,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.991,03)	2.575.850,26	2.575.850,26	(4.991,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.636,00)	603.705,87	599.069,87	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.000,00)	596.994,50	592.994,50	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	140.031,05	140.031,05	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.176,65	24.176,65	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.627,03) C	3.922.859,87	3.914.223,87	(4.991,03) 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				0,00	5.000,00	5.000,00	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				0,00			0,00
A V P VELOSO COMERCIAL LTDA COD:4767 TP:1 02454878000122				0,00			0,00
A. R. GOMES SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4268 TP:1 45410474000140				0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:4712 TP:1 17358945000182				0,00			0,00
ADALBERTO AGUIAR CUNHA NETO COD:1496 TP:2 07903728350				0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
ADELSON SOUSA SANTOS JUNIOR COD:4295 TP:2 06696356347				0,00			0,00
ADEMAR CARVALHO FILHO COD:2638 TP:2 06672396349				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:3758 TP:2 63060702306				0,00			0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4701 TP:1 33379655000171				0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3077 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130				0,00	30.056,45	30.056,45	0,00
ALAN AGUIAR CASTRO COD:4206 TP:2 07903729322				0,00	4.712,00	4.712,00	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 CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:4805 TP:1 27860377000177					2.800,00	2.800,00	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	451,19	451,19	0,00
ANATERCIA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:1581 TP:2 94331421368				0,00			0,00
ANDERSON OLIVEIRA LAGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:4728 TP:1 64799388000115				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA COSTA COD:809 TP:1 21858242000190				0,00			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	238,40	238,40	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			0,00
ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399				0,00			0,00
ANTONIO SILVA PEREIRA COD:1456 TP:2 00889917337				0,00			0,00
ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 09602648333				0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4124 TP:1 15663516000193				0,00			0,00
ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA COD:3620 TP:2 08924692348				0,00			0,00
AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858				(0,13)	1.786,03	1.786,03	(0,13)
BEATRIZ ROCHA COSTA COD:4743 TP:2 10027617351				0,00	266,00	266,00	0,00
BERNARDO LIMA SILVA COD:4818 TP:2 48819425149					1.400,00	1.400,00	0,00
BERNARDO SILVA CARVALHO COD:548 TP:2 93168578304				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112				0,00			0,00
BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445				0,00	146,00	146,00	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				0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA COD:4765 TP:1 42753718000107				0,00	4.516,32	4.516,32	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

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:4760 TP:1 13855882000208	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:4768 TP:1 23381575000105	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA COD:4755 TP:2 02465401335	0,00	296,70	296,70	0,00
CLEBER CASEMIRO DA SILVA COD:4334 TP:1 06982342000130	0,00			0,00
CLEIDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:326 TP:2 93342705353	0,00	892,00	892,00	0,00
CLENILTON SILVA GOMES COD:2548 TP:1 18075503000191	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
CLINICA ALMIR REBELO LTDA COD:1347 TP:1 10642154000130	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
CLINICA CARDIO ODONTO LTDA COD:4727 TP:1 10572012000144	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:4173 TP:1 39964003000180	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
COMERCIAL MADEIRAO LTDA COD:2566 TP:1 02161416000206		2.007,02	2.007,02	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
COMUNIDADE KOLPING MORRO DO CHAPEU DO PIAUI (CK MO COD:4807 TP:1 62730564000137		2.000,00	2.000,00	0,00
CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO COD:139 TP:2 45420793334	0,00	1.625,99	1.625,99	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	0,00			0,00
CRISLANE SOUSA SILVA COD:997 TP:2 05604895369	0,00			0,00
CRISTIANE NUNES COSME COD:1090 TP:2 01346931321	0,00	622,16	622,16	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	50.470,20	50.470,20	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS COD:3772 TP:2 05281238310		187,00	187,00	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	1.863,10	1.863,10	0,00
EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4681 TP:2 61159756384	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:4280 TP:1 31033528000190	0,00			0,00
ELINAGE FERREIRA DA COSTA SILVA COD:4742 TP:2 03098438398	0,00	1.325,88	1.325,88	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	122.315,14	122.315,14	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	557,92	557,92	0,00
ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149	0,00	9.723,00	9.723,00	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			0,00
EUDES BARBOSA DA SILVA COD:3710 TP:2 57954593134		1.069,96	1.069,96	0,00
EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385	0,00	2.356,64	2.356,64	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			0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:4814 TP:1 40818586000110		3.500,00	3.500,00	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	16.475,00	16.475,00	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	560,00	560,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.920,00	21.920,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA COD:529 TP:2 01176225324	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO COD:3163 TP:2 04896749332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ERNANDES DO NASCIMENTO SILVA COD:4304 TP:2 06626563343	0,00			0,00
FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO COD:155 TP:2 04144407306	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115	0,00	5.130,00	5.130,00	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	82.393,89	82.393,89	0,00
G DE S SIMEAO COD:4798 TP:1 54664292000196		4.646,95	4.646,95	0,00
G L DE ALMEIDA CONSULTORIA COD:3555 TP:1 44820789000100	0,00			0,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107	0,00	169.809,73	169.809,73	0,00
GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340	0,00			0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372	0,00			0,00
GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:288 TP:1 23503634000162	0,00	257,00	257,00	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 ALVES DE SOUSA COD:4796 TP:1 24899120000130		4.500,00	4.500,00	0,00
GILMAR SOUZA BARBOSA COD:2059 TP:2 03859364359	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
GIRLENO PERES DE SOUSA COD:477 TP:2 02798435340	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:4201 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:279 TP:1 17424989000163	0,00			0,00
GREICIANE ALVES LIMA COD:4813 TP:1 47947757000150		4.000,00	4.000,00	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
INSTRUCORP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA COD:4804 TP:1 32769421000178		483,08	483,08	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
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	56.395,80	56.395,80	0,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:1418 TP:1 63512610000194		73.343,29	73.343,29	0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:1105 TP:1 30849789000110	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
JAIRO DA SILVA ABREU COD:1561 TP:2 00592360350	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA COD:4273 TP:2 06546050331	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO COD:4732 TP:2 06152571359	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
JARDENE OLIVEIRA ARAUJO COD:1241 TP:2 01269768301	0,00			0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:4152 TP:1 37348401000147	0,00			0,00
JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGU COD:1398 TP:1 27067344000174	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1297 TP:1 05385026000380	0,00	2.962,00	2.962,00	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	0,00			0,00
JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO COD:4759 TP:2 10544743385	0,00			0,00
JOEL BATISTA DOS SANTOS COD:4812 TP:2 38623722353		34.890,00	34.890,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150	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

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188		0,00	48.827,00	48.827,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA MENEZES COD:1374 TP:1 29801676000166			2.000,00	2.000,00	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
JOSILENE DE CARVALHO LIMA COD:4803 TP:2 01147939306			3.490,00	3.490,00	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		0,00			0,00
JV ASSESSORIA LTDA COD:4784 TP:1 53975396000159		0,00			0,00
KAROLINA CARDOSO PASSOS MARQUES 02139598369 COD:4791 TP:1 20968326000114		0,00			0,00
KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA COD:1092 TP:1 05518797000137		0,00			0,00
L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA COD:4665 TP:1 50751227000147		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3075 TP:1 37047207000121		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
LAERCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2067 TP:2 00890483345		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LAURINDO DE CARVALHO NASCIMENTO COD:3693 TP:2 51471590372		0,00			0,00
LAVINHA CARVALHO SANTOS COD:3757 TP:2 07305226360		0,00			0,00
LEANDRO CARVALHO SAMPAIO COD:4070 TP:1 21992388000124		0,00	12.592,00	12.592,00	0,00
LENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:4213 TP:2 08232213345		0,00	250,78	250,78	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	9.500,00	9.500,00	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	1.218,00	1.218,00	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	406,18	406,18	0,00
LUARA MARIA LIMA ALBERTI COD:4668 TP:2 07211418389		0,00	820,00	820,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:317 TP:1 09565002000100		0,00	2.090,04	2.090,04	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
LUCIANA PASSOS CANTUARIA COD:4808 TP:1 42093084000103			31.998,25	31.998,25	0,00
LUCIDIO ALVES RODRIGUES COD:3153 TP:2 84481013320			2.000,00	2.000,00	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			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		0,00	176.678,03	176.678,03	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 GORETE DE R SOUSA COD:4801 TP:1 23749601000105			2.000,00	2.000,00	0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTA COD:335 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA COD:1996 TP:1 40669394000190		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172		0,00			0,00
M. N. DA COSTA COD:4672 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2645 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1115 TP:2 81594372349		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MANOEL DA SILVA COSTA COD:2706 TP:1 16874831000122		0,00			0,00
MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391		0,00			0,00
MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347		0,00			0,00
MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359		0,00			0,00
MARCIONILIA MORAIS RIBEIRO COD:4207 TP:2 04893020331		0,00			0,00
MARCOS LUCENA DE MEDEIROS COD:4810 TP:2 09065760407			2.512,00	2.512,00	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			0,00
MARIA ALVES CARDOSO COD:4815 TP:2 01522097350			8.475,00	8.475,00	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	162,23	162,23	0,00
MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA COD:189 TP:2 21833902807		0,00	403,96	403,96	0,00
MARIA CELESTE SILVA E SOUSA COD:39 TP:2 79462898391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO COD:3512 TP:2 75834928315			560,00	560,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:462 TP:1 06081151000106		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DA SILVA MACHADO COD:752 TP:2 92490069349		0,00	483,42	483,42	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RIBEIRO COD:4330 TP:2 97975273368		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

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA COD:2487 TP:2 01534427350	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA NEVES COD:3508 TP:2 01394434367		560,00	560,00	0,00
MARIA DE FATIMA FONTINELE DE OLIVEIRA COD:4272 TP:2 47179554391		560,00	560,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES FONTINELES COD:1340 TP:2 53514343349	0,00	488,02	488,02	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	1.139,24	1.139,24	0,00
MARIA DO SOCORRO NUNES COSME COD:842 TP:2 86648853387	0,00	444,14	444,14	0,00
MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377	0,00	206,98	206,98	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	49.999,97	49.999,97	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	1.813,94	1.813,94	0,00
MARIA PAIVA MORAES COD:4739 TP:2 02218205319	0,00	3.602,24	3.602,24	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	937,55	937,55	0,00
MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA COD:4256 TP:1 04555671000170		535,00	535,00	0,00
MARIA SIMONE FONTINELES LIMA COD:516 TP:2 01662193394	0,00	321,23	321,23	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	2.220,00	2.220,00	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	77.776,12	77.776,12	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	16.980,00	16.980,00	0,00
O S E SERVICOS LTDA COD:4752 TP:1 59831312000190	0,00	82.025,85	82.025,85	0,00
OKA SERVICOS LTDA COD:4297 TP:1 47677079000153	0,00			0,00
OLIVEIRA RODRIGUES MUSICAL LTDA COD:4794 TP:1 03583255000112	0,00			0,00
ONIAS DE S RODRIGUES FILHO COD:4761 TP:1 38653518000105	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO COD:4229 TP:2 02336975351	0,00			0,00
PAULO ANDRE SILVA OLIVEIRA COD:860 TP:2 03107379310	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:4714 TP:1 58807361000124	0,00			0,00
PAULO JOSE SOUSA SARAFIM COD:1536 TP:2 06649258393	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
PEDRO DUARTE DA SILVA COD:491 TP:2 01827515384		4.890,00	4.890,00	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	0,00			0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150	0,00	186.780,46	186.780,46	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	50.000,00	50.000,00	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:3122 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA COD:747 TP:2 98752960315	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS CAVALHEIRO COD:802 TP:2 75172836349	0,00	65,90	65,90	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 DE SOUSA COD:4806 TP:2 23068507391		560,00	560,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO COD:3507 TP:2 04896796330		560,00	560,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO SANTANA LIMA COD:4730 TP:2 81977697372			0,00			0,00	
		REI ARTUR TRANSPORTES E PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180			0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
		RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4811 TP:1 57560588000155				550,00	550,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ROBERTO FONTINELE SANTOS COD:1656 TP:2 00767793358			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:4311 TP:1 39143622000104			0,00			0,00	
		RONALDO BARBOSA DE RESENDE COD:2530 TP:2 07591482360			0,00			0,00	
		ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105			0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	
		ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110			0,00	560,00	560,00	0,00	
		RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301			0,00			0,00	
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157			0,00	171.092,79	171.092,79	0,00	
		S R BRASIL & CIA LTDA COD:4770 TP:1 23630296000120			0,00			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	1.109,98	1.109,98	0,00	
		SARA OLIVEIRA SOARES COD:4769 TP:2 06087382399			0,00	462,60	462,60	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	
		SILVESTRE RODRIGUES LIMA COD:4336 TP:2 04144404390				1.945,20	1.945,20	0,00	
		STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO COD:4737 TP:1 46113961000103			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176			0,00	600,00	600,00	0,00	
		T R S EVENTOS LTDA COD:4757 TP:1 33624419000173			0,00			0,00	
		TERESA MARIA NUNES COSME COD:4212 TP:2 93248938315			0,00	580,48	580,48	0,00	
		THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144			0,00	12.122,14	12.122,14	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	
		TOKIO SERVICOS LTDA COD:4816 TP:1 43230240000195				1.304.588,58	1.304.588,58	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	38.594,43	38.594,43	0,00	
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			0,00	16.028,00	16.028,00	0,00	
		V S ROCHA LTDA COD:4800 TP:1 55872187000105				25.000,00	25.000,00	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			(8.636,00)	12.736,00	4.100,00	0,00	
		VENILSON AGUIAR LIMA 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	1.323,09	1.323,09	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:3506 TP:2 07325590300				560,00	560,00	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	
		WILLIAM CHRYSTIAN CERQUEIRA RODRIGUES COD:4817 TP:1 59398664000101				4.000,00	4.000,00	0,00	
		ZE FILHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:4753 TP:1 51388404000135			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143			0,00	7.900,36	7.900,36	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	2.557.951,80	2.557.951,80	(4.991,03)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.636,00) C	603.705,87	599.069,87	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	596.994,50	592.994,50	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	140.031,05	140.031,05	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.176,65	24.176,65	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00	8.449,23	8.449,23	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1			0,00	8.449,23	8.449,23	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

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189							
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390				0,00			0,00
EDEVALDO LOPES DA SILVA COD:1003 TP:2 00537030301				0,00			0,00
ELIANE RICARDO SOARES LEAL COD:4773 TP:2 84893125320				0,00			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				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO COSTA SOARES COD:774 TP:2 00604683359				0,00			0,00
FRANCISCO CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS COD:4771 TP:2 56593309320				0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO AGUIAR COD:1049 TP:2 06862192361				0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA COD:4161 TP:2 57899550378				0,00			0,00
IANE DO NASCIMENTO MOUTA SANTOS COD:4775 TP:2 06023619312				0,00			0,00
IOLANDA SILVA DA CUNHA COD:4774 TP:2 07989264307				0,00			0,00
IVANARIA DE CASTRO CARVALHO COD:4772 TP:2 11351265342				0,00			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				0,00			0,00
JOSE JUNHO DE CARVALHO LIMA COD:4242 TP:2 03942080303				0,00			0,00
LAERCIO SOUZA PAIVA COD:3023 TP:2 08750986309				0,00			0,00
MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA COD:4240 TP:2 53591542334				0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SOUSA COD:4779 TP:2 03796516378				0,00			0,00
MARIA JOSE SOUSA SA COD:4675 TP:2 94978891353				0,00			0,00
MAURINEIDE MAURA SOUSA COD:4778 TP:2 05400979343				0,00			0,00
OLIMPIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 07902686395				0,00			0,00
RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA COD:3049 TP:2 02011939305				0,00			0,00
ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS COD:4361 TP:2 04581613302				0,00			0,00
RONALDO BARBOSA DE RESENDE COD:2530 TP:2 07591482360				0,00			0,00
THALIA RAMOS DA SILVA COD:4777 TP:2 10181678381				0,00			0,00
VILMA RODRIGUES SILVA COD:3647 TP:2 08257584320				0,00			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	1.000,00	1.000,00	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	18.501,00	18.501,00	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.501,00	18.501,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.501,00	18.501,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.501,00	18.501,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.501,00	18.501,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.501,00	18.501,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.501,00	18.501,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.501,00	18.501,00	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	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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**	-	(1.048.817,82)	578.943,84	588.205,12	(1.058.079,10)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(533.636,86)	171.476,38	177.770,37	(539.930,85)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(286.038,69)	308.072,30	299.744,25	(277.710,64)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(148.213,46)	84.235,05	88.063,53	(152.041,94)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.712,65)	10.981,57	11.787,42	(51.518,50)
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**	-	(26.114,22)	4.178,54	10.839,55	(32.775,23)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.048.817,82)	543.343,84	552.605,12	(1.058.079,10)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(533.636,86)	147.476,38	153.770,37	(539.930,85)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(286.038,69)	305.272,30	296.944,25	(277.710,64)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(148.213,46)	77.835,05	81.663,53	(152.041,94)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.712,65)	8.881,57	9.687,42	(51.518,50)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.114,22)	3.878,54	10.539,55	(32.775,23)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.999,23)	518.270,22	544.424,16	(308.153,17)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.340,68)	140.008,67	153.770,37	(23.102,38)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.953,28)	305.272,30	296.944,25	(175.625,23)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.427,13)	61.997,94	81.663,53	(79.092,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.521,84)	8.881,57	9.687,42	(9.327,69)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.756,30)	2.109,74	2.358,59	(21.005,15)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(266.514,85)	517.270,22	543.675,31	(292.919,94)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(6.640,68)	140.008,67	153.770,37	(20.402,38)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(183.192,06)	305.272,30	296.944,25	(174.864,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(57.950,65)	60.997,94	81.163,53	(78.116,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(8.521,84)	8.881,57	9.687,42	(9.327,69)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.932,56) C	186.976,53	201.368,48	(223.324,51) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.767,71) C	28.140,09	34.345,00	(27.972,62) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(132.569,14) C	130.054,68	120.292,21	(122.806,67) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.865,07) C	23.533,84	40.628,87	(64.960,10) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.730,64) C	5.247,92	6.102,40	(7.585,12) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.744,34) C	90.734,68	92.000,88	(49.010,54) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.501,83) C	27.802,95	27.802,95	(1.501,83) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.494,83) C	53.645,52	53.645,52	(44.494,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.739,59) C	9.237,49	10.503,69	(3.005,79) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8,09) C	48,72	48,72	(8,09) C

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(6.975,52) C	98.617,41	98.899,24	(7.257,35)	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(1.354,66) C	80.283,87	80.392,95	(1.463,74)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(2.825,53) C	11.454,36	11.525,68	(2.896,85)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(1.916,01) C	5.613,77	5.763,83	(2.066,07)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(879,32) C	1.265,41	1.216,78	(830,69)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.787,39) C	1.930,14	3.198,14	(4.055,39)	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.391,39) C	1.534,14	1.181,14	(2.038,39)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.547,25) C	4.916,25	6.028,70	(5.659,70)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(434,33) C	379,07	379,07	(434,33)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.791,37) C	3.561,46	3.561,46	(1.791,37)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.321,55) C	745,57	1.858,02	(3.434,00)	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	4.472,21 C	134.095,21	142.179,87	(3.612,45)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	18.813,85 C	3.006,69	10.454,40	11.366,14	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.511,19) C	106.556,28	106.298,38	(1.253,29)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.717,04) C	20.333,13	21.227,98	(2.611,89)	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**		-	(1.897,86)	1.000,00	500,00	(1.397,86)	
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(421,38)	0,00	0,00	(421,38)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.476,48)	1.000,00	500,00	(976,48)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(1.897,86) C	1.000,00	500,00	(1.397,86)	C
		NAIARA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386			5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140			(6.897,86)	0,00	500,00	(7.397,86)	
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38)	C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(1.476,48) C	1.000,00	500,00	(976,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.546,68) C	0,00	248,85	(10.795,53)	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			(12.209,30)	0,00	248,85	(12.458,15)	
		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	(10.546,68) C	0,00	248,85	(10.795,53)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(766.818,59)	25.073,62	8.180,96	(749.925,93)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(524.296,18)	7.467,71	0,00	(516.828,47)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(102.085,41)	0,00	0,00	(102.085,41)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(88.786,33)	15.837,11	0,00	(72.949,22)	
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**		-	(5.357,92)	1.768,80	8.180,96	(11.770,08)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(766.818,59)	25.073,62	8.180,96	(749.925,93)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(524.296,18)	7.467,71	0,00	(516.828,47)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.085,41)	0,00	0,00	(102.085,41)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(88.786,33)	15.837,11	0,00	(72.949,22)	
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**		-	(5.357,92)	1.768,80	8.180,96	(11.770,08)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(727.529,25) C	22.257,25	6.406,88	(711.678,88)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(522.136,47) C	7.467,71	0,00	(514.668,76)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(102.085,41) C	0,00	0,00	(102.085,41)	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

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)03		P F	(55.712,98) C	14.789,54	0,00	(40.923,44) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.860,24) C	0,00	0,00	(41.860,24) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.099,91) C	0,00	0,00	(4.099,91) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.634,24) C	0,00	6.406,88	(8.041,12) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.877,43) C	1.728,30	1.733,58	(28.882,71) 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	(3.626,84) C	1.728,30	1.733,58	(3.632,12) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(2.169,88) C	10,17	0,00	(2.159,71) 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	(10,17) C	10,17	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(6.743,35) C	40,50	40,50	(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	40,50	40,50	(96,84) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.498,68) C	1.037,40	0,00	(461,28) 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	(1.498,68) C	1.037,40	0,00	(461,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:4186 TP:1 07444159000144		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COD:4793 TP:1 06688303000125		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.200,00	24.200,00	0,00 C
		ACACIA AGUIAR MARQUES COD:3170 TP:2 02887255304		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		ANTONIA FELIX MACHADO COD:320 TP:2 43944183304		0,00			0,00
		ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA COD:1583 TP:2 01216027374			200,00	200,00	0,00
		ANTONIA JAISCILENE PAIVA VIEIRA COD:819 TP:2 07520488306		0,00			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	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA COD:4153 TP:2 10317611364		0,00	200,00	200,00	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	400,00	400,00	0,00
		CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE COD:2169 TP:2 12387981871		0,00			0,00
		DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349		0,00			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			0,00
		ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA COD:1502 TP:2 04932673361		0,00	600,00	600,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300			0,00			0,00	
		EXPEDITO DE JESUS OLIVEIRA COD:4716 TP:2 07521835328			0,00			0,00	
		FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303			0,00			0,00	
		FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA COD:1401 TP:2 02048125344			0,00			0,00	
		FERNANDA RESENDE FENELON COD:374 TP:2 00187214352			0,00	400,00	400,00	0,00	
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353			0,00			0,00	
		FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA COD:829 TP:2 01263236316			0,00			0,00	
		FRANCILIA MACHADO AGUIAR COD:4291 TP:2 10371091390			0,00			0,00	
		FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO COD:2565 TP:2 78355907353			0,00	200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO COD:4685 TP:2 07662275370			0,00			0,00	
		FRANCISCO RIBEIRO MACHADO COD:132 TP:2 00183361326			0,00	500,00	500,00	0,00	
		GEFERSON SILVA BARROS COD:3143 TP:2 07425320380			0,00			0,00	
		GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382			0,00			0,00	
		HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349			0,00	800,00	800,00	0,00	
		IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346			0,00			0,00	
		IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389			0,00			0,00	
		ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		JACIARA JORDANA SILVA COD:4327 TP:2 05129510399			0,00			0,00	
		JAISON FONTINELE DE OLIVEIRA COD:447 TP:2 01238335314			0,00			0,00	
		JAMES DEAN CHAVES REBELO COD:1512 TP:2 76746780325			0,00			0,00	
		JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349			0,00	800,00	800,00	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	400,00	400,00	0,00	
		JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866			0,00			0,00	
		JOSIMO ALVES CAVALCANTE COD:4292 TP:2 01913694380				200,00	200,00	0,00	
		KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1525 TP:2 06154970390			0,00			0,00	
		KARLA SELMA SILVA PASTANA COD:1375 TP:2 05039388314			0,00			0,00	
		KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386			0,00			0,00	
		LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380			0,00			0,00	
		LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350			0,00			0,00	
		LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384			0,00			0,00	
		MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322			0,00	800,00	800,00	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	200,00	200,00	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	400,00	400,00	0,00	
		MARLYTON DE SOUSA MARQUES COD:4785 TP:2 00789311348			0,00			0,00	
		MARQUIENE MACHADO PAIVA COD:2709 TP:2 03493209347			0,00			0,00	
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350			0,00	1.000,00	1.000,00	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	200,00	200,00	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			0,00			0,00	
		RENATA AGUIAR DE ARAUJO COD:3627 TP:2 05826727322			0,00			0,00	
		RIVANILDA DE OLIVEIRA COD:337 TP:2 91016100310				200,00	200,00	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	
		TIAGO RAELL SOUZA OLIVEIRA COD:4799 TP:2 12256561330				200,00	200,00	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	12.600,00	12.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115				1.500,00	1.500,00	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

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.766.347,17)	51.941,23	0,00	(1.714.405,94)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.766.347,17)	51.941,23	0,00	(1.714.405,94)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(201.529,06)	16.558,80	0,00	(184.970,26)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(201.529,06) C	16.558,80	0,00	(184.970,26) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(529.802,26)	16.558,80	0,00	(513.243,46)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126		328.273,20			328.273,20
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(201.529,06) C	16.558,80	0,00	(184.970,26) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.311.341,21) C	26.933,20	0,00	(1.284.408,01) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(1.311.341,21)	26.933,20	0,00	(1.284.408,01)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.311.341,21) C	26.933,20	0,00	(1.284.408,01) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(253.476,90) C	8.449,23	0,00	(245.027,67) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		(253.476,90)	8.449,23	0,00	(245.027,67)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(253.476,90) C	8.449,23	0,00	(245.027,67) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.979.621,78)	0,00	0,00	(2.979.621,78)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.757.462,98)	0,00	0,00	(2.757.462,98)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(679.540,35)	0,00	0,00	(679.540,35)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(300.602,85)	0,00	0,00	(300.602,85)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.233.118,07	0,00	0,00	159.233.118,07
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.066.557,18	0,00	0,00	42.066.557,18
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.338.466,43	0,00	0,00	71.338.466,43
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.184.926,43	0,00	0,00	38.184.926,43
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.304.644,07	0,00	0,00	3.304.644,07
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.374,57	0,00	0,00	40.374,57
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.298.149,39	0,00	0,00	4.298.149,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	159.233.118,07 X	0,00	0,00	159.233.118,07 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	42.066.557,18 X	0,00	0,00	42.066.557,18 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	71.338.466,43 X	0,00	0,00	71.338.466,43 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	38.184.926,43 X	0,00	0,00	38.184.926,43 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.304.644,07 X	0,00	0,00	3.304.644,07 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	40.374,57 X	0,00	0,00	40.374,57 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.298.149,39 X	0,00	0,00	4.298.149,39 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	466.309,91	0,00	0,00	466.309,91
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	19.602.874,76	0,00	0,00	19.602.874,76
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(13.898.876,22)	0,00	0,00	(13.898.876,22)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(75.851,49)	0,00	0,00	(75.851,49)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(74.728,22)	0,00	0,00	(74.728,22)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(5.087.108,92)	0,00	0,00	(5.087.108,92)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	466.309,91 X	0,00	0,00	466.309,91 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.602.874,76 X	0,00	0,00	19.602.874,76 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.898.876,22) X	0,00	0,00	(13.898.876,22) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(75.851,49) X	0,00	0,00	(75.851,49) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(74.728,22) X	0,00	0,00	(74.728,22) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.087.108,92) X	0,00	0,00	(5.087.108,92) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(164.091.138,48)	0,00	0,00	(164.091.138,48)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(82.968.320,93)	0,00	0,00	(82.968.320,93)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.529.417,93)	0,00	0,00	(51.529.417,93)
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(26.332.878,96)	0,00	0,00	(26.332.878,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.787.332,93)		0,00	0,00	(3.787.332,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.455,59		0,00	0,00	38.455,59	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.356,68		0,00	0,00	488.356,68	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(164.091.138,48)	X	0,00	0,00	(164.091.138,48)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.968.320,93)	X	0,00	0,00	(82.968.320,93)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.529.417,93)	X	0,00	0,00	(51.529.417,93)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.332.878,96)	X	0,00	0,00	(26.332.878,96)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.787.332,93)	X	0,00	0,00	(3.787.332,93)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.455,59	X	0,00	0,00	38.455,59	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	488.356,68	X	0,00	0,00	488.356,68	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.201.928,38)		0,00	0,00	(19.201.928,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.418.376,13		0,00	0,00	4.418.376,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.788.670,28)		0,00	0,00	(22.788.670,28)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(710.634,23)		0,00	0,00	(710.634,23)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.201.928,38)	X	0,00	0,00	(19.201.928,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.418.376,13	X	0,00	0,00	4.418.376,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.788.670,28)	X	0,00	0,00	(22.788.670,28)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(710.634,23)	X	0,00	0,00	(710.634,23)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.170.996,26		5.687.696,58	0,00	36.858.692,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.625.997,54		2.285.901,14	0,00	14.911.898,68	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.846.507,71		2.137.993,39	0,00	13.984.501,10	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.027.544,81		973.267,42	0,00	6.000.812,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.066.379,59		188.767,30	0,00	1.255.146,89	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	604.566,61		101.767,33	0,00	706.333,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.206.225,68		2.585.932,05	0,00	16.792.157,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.562.266,91		301.507,38	0,00	1.863.774,29	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.911.348,05		1.643.253,37	0,00	10.554.601,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.863.590,43		492.902,95	0,00	3.356.493,38	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	414.338,24		70.977,67	0,00	485.315,91	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	454.682,05		77.290,68	0,00	531.972,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.047.343,81		2.118.872,43	0,00	14.166.216,24	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.308.094,09		227.050,45	0,00	1.535.144,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.485.292,28		1.335.587,83	0,00	8.820.880,11	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.515.089,41		429.741,34	0,00	2.944.830,75	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	350.923,55		61.001,20	0,00	411.924,75	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	387.944,48		65.491,61	0,00	453.436,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	67.619,00		583,33	0,00	68.202,33	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	67.619,00		0,00	0,00	67.619,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	583,33	0,00	583,33
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.619,00	583,33	0,00	68.202,33
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.619,00	0,00	0,00	67.619,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	583,33	0,00	583,33
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	583,33	0,00	583,33
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	583,33	0,00	583,33
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	583,33	0,00	583,33 D
311110121	(21)06	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	583,33	0,00	583,33 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.619,00	0,00	0,00	67.619,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.619,00	0,00	0,00	67.619,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	67.619,00 D	0,00	0,00	67.619,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	67.619,00 D	0,00	0,00	67.619,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.979.724,81	2.118.289,10	0,00	14.098.013,91
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.308.094,09	227.050,45	0,00	1.535.144,54
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.485.292,28	1.335.587,83	0,00	8.820.880,11
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.447.470,41	429.741,34	0,00	2.877.211,75
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	350.923,55	61.001,20	0,00	411.924,75
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	387.944,48	64.908,28	0,00	452.852,76
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.979.724,81	2.118.289,10	0,00	14.098.013,91
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.308.094,09	227.050,45	0,00	1.535.144,54
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.485.292,28	1.335.587,83	0,00	8.820.880,11
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.447.470,41	429.741,34	0,00	2.877.211,75
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.923,55	61.001,20	0,00	411.924,75
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.944,48	64.908,28	0,00	452.852,76
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.183.240,68	1.763.936,23	0,00	11.947.176,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.099.872,90	194.414,95	0,00	1.294.287,85
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.902.598,28	1.211.114,43	0,00	8.113.712,71
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.656.555,99	272.863,57	0,00	1.929.419,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	136.269,03	20.635,00	0,00	156.904,03
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	387.944,48	64.908,28	0,00	452.852,76
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.418.192,95 D	1.458.225,69	0,00	9.876.418,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	918.262,85 D	167.375,70	0,00	1.085.638,55 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.040.446,58 D	1.042.923,63	0,00	7.083.370,21 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.265.598,60 D	216.934,36	0,00	1.482.532,96 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.308,12 D	16.145,00	0,00	122.453,12 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.576,80 D	14.847,00	0,00	102.423,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	320.601,47 D	43.896,08	0,00	364.497,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	36.087,83 D	3.499,25	0,00	39.587,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	229.056,54 D	37.055,58	0,00	266.112,12 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	49.490,55 D	2.351,25	0,00	51.841,80 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.966,55 D	990,00	0,00	6.956,55 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	138.093,42 D	7.687,53	0,00	145.780,95 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.522,22 D	1.540,00	0,00	15.062,22 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	102.641,10 D	797,50	0,00	103.438,60 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.935,74 D	5.350,03	0,00	24.285,77 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 -	453.367,68 D	75.561,28	0,00	528.928,96 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	132.000,00 D	22.000,00	0,00	154.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	300.367,68 D	50.061,28	0,00	350.428,96 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	852.985,16 D	178.565,65	0,00	1.031.550,81 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	530.454,06 D	130.337,72	0,00	660.791,78 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	322.531,10 D	48.227,93	0,00	370.759,03 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	120.628,00	29.925,78	0,00	150.553,78
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.806,20	1.745,50	0,00	17.551,70
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	990,80	0,00	0,00	990,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	103.831,00	28.180,28	0,00	132.011,28
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	10.935,00 D	5.340,00	0,00	16.275,00 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	10.935,00 D	1.518,00	0,00	12.453,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	3.822,00	0,00	3.822,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.493,00 D	22.385,78	0,00	118.878,78 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.871,20 D	227,50	0,00	5.098,70 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	990,80 D	0,00	0,00	990,80 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	90.631,00 D	22.158,28	0,00	112.789,28 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.675.856,13	324.427,09	0,00	2.000.283,22
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	192.414,99	30.890,00	0,00	223.304,99
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	581.703,20	124.473,40	0,00	706.176,60
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	687.083,42	128.697,49	0,00	815.780,91
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	214.654,52	40.366,20	0,00	255.020,72
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.663.137,09 D	323.827,09	0,00	1.986.964,18 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	192.414,99 D	30.890,00	0,00	223.304,99 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	581.703,20 D	124.473,40	0,00	706.176,60 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	677.764,38 D	128.697,49	0,00	806.461,87 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	211.254,52 D	39.766,20	0,00	251.020,72 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	11.665,39 D	600,00	0,00	12.265,39 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 -	3.400,00 D	600,00	0,00	4.000,00 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**	-	1.692.959,31	364.141,87	0,00	2.057.101,18
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	237.045,96	42.943,40	0,00	279.989,36
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	977.260,07	236.261,32	0,00	1.213.521,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	348.501,02	63.161,61	0,00	411.662,63
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.414,69	9.976,47	0,00	73.391,16
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.737,57	11.799,07	0,00	78.536,64
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.692.959,31	364.141,87	0,00	2.057.101,18
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	237.045,96	42.943,40	0,00	279.989,36
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	977.260,07	236.261,32	0,00	1.213.521,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	348.501,02	63.161,61	0,00	411.662,63
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	63.414,69	9.976,47	0,00	73.391,16
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.737,57	11.799,07	0,00	78.536,64
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.692.959,31	364.141,87	0,00	2.057.101,18
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	237.045,96	42.943,40	0,00	279.989,36
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	977.260,07	236.261,32	0,00	1.213.521,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	348.501,02	63.161,61	0,00	411.662,63
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.414,69	9.976,47	0,00	73.391,16
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.737,57	11.799,07	0,00	78.536,64
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.692.959,31 D	364.141,87	0,00	2.057.101,18 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.045,96 D	42.943,40	0,00	279.989,36 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	977.260,07 D	236.261,32	0,00	1.213.521,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	348.501,02 D	63.161,61	0,00	411.662,63 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.414,69 D	9.976,47	0,00	73.391,16 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.737,57 D	11.799,07	0,00	78.536,64 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	465.922,56	102.917,75	0,00	568.840,31
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	17.126,86	31.513,53	0,00	48.640,39
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	448.795,70	71.404,22	0,00	520.199,92
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	465.922,56	102.917,75	0,00	568.840,31
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	17.126,86	31.513,53	0,00	48.640,39
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	448.795,70	71.404,22	0,00	520.199,92
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	465.922,56 D	102.917,75	0,00	568.840,31 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.126,86 D	31.513,53	0,00	48.640,39 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	448.795,70 D	71.404,22	0,00	520.199,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.949.828,81	2.308.343,92	0,00	14.258.172,73
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.048.988,86	1.190.973,15	0,00	7.239.962,01
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.934.959,66	494.740,02	0,00	3.429.699,68
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.163.954,38	480.364,47	0,00	2.644.318,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	652.041,35	117.789,63	0,00	769.830,98
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	149.884,56	24.476,65	0,00	174.361,21
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.491.554,36	905.278,59	0,00	6.396.832,95
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.975.396,27	260.921,67	0,00	2.236.317,94
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.956.102,08	230.616,95	0,00	2.186.719,03
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.413.038,59	340.120,01	0,00	1.753.158,60
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	125.463,88	69.346,48	0,00	194.810,36
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.553,54	4.273,48	0,00	25.827,02
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.404.448,77	878.188,55	0,00	6.282.637,32
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.890.146,28	260.921,67	0,00	2.151.067,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.956.102,08	230.616,95	0,00	2.186.719,03
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.413.038,59	340.120,01	0,00	1.753.158,60
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	123.608,28	42.256,44	0,00	165.864,72
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.553,54	4.273,48	0,00	25.827,02
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.404.448,77	878.188,55	0,00	6.282.637,32
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.890.146,28	260.921,67	0,00	2.151.067,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.956.102,08	230.616,95	0,00	2.186.719,03
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.413.038,59	340.120,01	0,00	1.753.158,60
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.608,28	42.256,44	0,00	165.864,72
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.553,54	4.273,48	0,00	25.827,02
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	994.467,71 D	219.636,46	0,00	1.214.104,17 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	355.428,00 D	93.331,00	0,00	448.759,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	333.693,42 D	63.030,00	0,00	396.723,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	246.401,70 D	40.966,00	0,00	287.367,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.251,00 D	20.300,00	0,00	67.551,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.693,59 D	2.009,46	0,00	13.703,05 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	95.632,97 D	24.999,97	0,00	120.632,94 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.960,00 D	2.240,00	0,00	11.200,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	72.487,97 D	19.399,97	0,00	91.887,94 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.185,00 D	3.360,00	0,00	17.545,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	490.316,65 D	67.765,32	0,00	558.081,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	484.963,55 D	67.765,32	0,00	552.728,87 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 -	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.429,10 D	0,00	0,00	1.429,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	498.014,03 D	132.142,05	0,00	630.156,08 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	498.014,03 D	132.142,05	0,00	630.156,08 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	97.539,48 D	0,00	0,00	97.539,48 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	97.539,48 D	0,00	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 -	7.727,20 D	2.398,10	0,00	10.125,30 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.468,00 D	2.398,10	0,00	7.866,10	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 -	344.513,96 D	91.233,65	0,00	435.747,61	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.931,80 D	10.051,71	0,00	39.983,51	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	215.630,51 D	50.980,66	0,00	266.611,17	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	68.089,65 D	20.020,27	0,00	88.109,92	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.179,25 D	10.181,01	0,00	39.360,26	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.682,75 D	0,00	0,00	1.682,75	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	376.317,35 D	85.444,38	0,00	461.761,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.834,98 D	10.104,76	0,00	50.939,74	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	170.268,82 D	50.261,10	0,00	220.529,92	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.585,71 D	20.041,09	0,00	142.626,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.227,64 D	5.037,43	0,00	45.265,07	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.400,20 D	0,00	0,00	2.400,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	64.580,32 D	5.456,95	0,00	70.037,27	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.641,80 D	810,00	0,00	18.451,80	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	4.646,95	0,00	42.070,47	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	276.885,10 D	2.264,02	0,00	279.149,12	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	2.264,02	0,00	3.376,92	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.948,49 D	3.363,00	0,00	19.311,49	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.948,49 D	3.363,00	0,00	19.311,49	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	114.751,97 D	38.594,43	0,00	153.346,40	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	114.611,97 D	38.594,43	0,00	153.206,40	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	201.711,91 D	69.007,19	0,00	270.719,10	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	201.711,91 D	69.007,19	0,00	270.719,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	786.008,57 D	129.503,03	0,00	915.511,60	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	159.045,55 D	25.883,35	0,00	184.928,90	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	530.977,65 D	46.945,22	0,00	577.922,87	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.528,93 D	49.936,46	0,00	142.465,39	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	361,44 D	6.738,00	0,00	7.099,44	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.095,00 D	0,00	0,00	3.095,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.272,90 D	0,00	0,00	1.272,90	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	1.272,90 D	0,00	0,00	1.272,90	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331114800	(21)01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	87.105,59	27.090,04	0,00	114.195,63	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.855,60	27.090,04	0,00	28.945,64	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.105,59	27.090,04	0,00	114.195,63	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.855,60	27.090,04	0,00	28.945,64	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	87.105,59 D	27.090,04	0,00	114.195,63	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	85.249,99 D	0,00	0,00	85.249,99	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.855,60 D	27.090,04	0,00	28.945,64	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.962.171,08	1.313.963,21	0,00	7.276.134,29	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.577.489,22	840.949,36	0,00	4.418.438,58	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	978.857,58	264.123,07	0,00	1.242.980,65	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	750.915,79	140.244,46	0,00	891.160,25	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	526.577,47	48.443,15	0,00	575.020,62	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	128.331,02	20.203,17	0,00	148.534,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	147.650,00	24.200,00	0,00	171.850,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	68.200,00	12.600,00	0,00	80.800,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	9.200,00	2.800,00	0,00	12.000,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	39.300,00	6.400,00	0,00	45.700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	25.850,00	2.100,00	0,00	27.950,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.100,00	300,00	0,00	5.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.650,00	24.200,00	0,00	171.850,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.200,00	12.600,00	0,00	80.800,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.200,00	2.800,00	0,00	12.000,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.300,00	6.400,00	0,00	45.700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.850,00	2.100,00	0,00	27.950,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.100,00	300,00	0,00	5.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.650,00 D	24.200,00	0,00	171.850,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.200,00 D	12.600,00	0,00	80.800,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.200,00 D	2.800,00	0,00	12.000,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.300,00 D	6.400,00	0,00	45.700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.850,00 D	2.100,00	0,00	27.950,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	300,00	0,00	5.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	545.063,39	176.591,79	0,00	721.655,18	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	391.914,15	156.035,84	0,00	547.949,99	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.541,00	14.340,00	0,00	113.881,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.806,22	4.958,99	0,00	39.765,21	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.420,95	1.256,96	0,00	4.677,91	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.063,39	176.591,79	0,00	721.655,18	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.914,15	156.035,84	0,00	547.949,99	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.541,00	14.340,00	0,00	113.881,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.806,22	4.958,99	0,00	39.765,21	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.420,95	1.256,96	0,00	4.677,91	
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 -	12.410,00 D	0,00	0,00	12.410,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.965,00 D	0,00	0,00	5.965,00	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.335,00 D	0,00	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 -	169.391,00 D	38.696,00	0,00	208.087,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	167.286,00 D	38.696,00	0,00	205.982,00	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 -	360,00 D	0,00	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 -	77.886,07 D	72.981,96	0,00	150.868,03	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55.476,00 D	71.725,00	0,00	127.201,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.381,07 D	0,00	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	1.256,96	0,00	1.656,96	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.252,00 D	17.820,00	0,00	92.072,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.800,00 D	8.320,00	0,00	55.120,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.985,00 D	9.500,00	0,00	35.485,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.467,00 D	0,00	0,00	1.467,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	76.653,94 D	14.586,99	0,00	91.240,93	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	46.211,00 D	6.581,00	0,00	52.792,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.040,00 D	4.840,00	0,00	21.880,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	13.402,94 D	3.165,99	0,00	16.568,93	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.865,93 D	7.553,64	0,00	37.419,57	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.161,70 D	5.760,64	0,00	12.922,34	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.407,00 D	0,00	0,00	12.407,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.141,28 D	1.793,00	0,00	9.934,28	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.155,95 D	0,00	0,00	2.155,95	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	63.485,80 D	14.478,20	0,00	77.964,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.810,80 D	14.478,20	0,00	56.289,00	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	8.475,00	0,00	9.980,00	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.475,00	0,00	8.475,00	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 -	27.149,00 D	0,00	0,00	27.149,00	D

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.739,00 D	0,00	0,00	14.739,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.590,00 D	0,00	0,00	6.590,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.269.457,69	1.113.171,42	0,00	6.382.629,11
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.117.375,07	672.313,52	0,00	3.789.688,59
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	954.276,51	261.323,07	0,00	1.215.599,58
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	612.074,79	119.504,46	0,00	731.579,25
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	465.921,25	41.384,16	0,00	507.305,41
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	119.810,07	18.646,21	0,00	138.456,28
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.269.457,69	1.113.171,42	0,00	6.382.629,11
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.117.375,07	672.313,52	0,00	3.789.688,59
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	954.276,51	261.323,07	0,00	1.215.599,58
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	612.074,79	119.504,46	0,00	731.579,25
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.921,25	41.384,16	0,00	507.305,41
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.810,07	18.646,21	0,00	138.456,28
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	213.218,00 D	37.086,00	0,00	250.304,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	173.534,00 D	30.472,00	0,00	204.006,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.684,00 D	6.614,00	0,00	46.298,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	246.444,10 D	38.407,40	0,00	284.851,50 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	208.000,00 D	32.000,00	0,00	240.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.444,10 D	6.407,40	0,00	44.851,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.340,84 D	3.385,00	0,00	44.725,84 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	37.830,84 D	2.800,00	0,00	40.630,84 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	3.510,00 D	585,00	0,00	4.095,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	513.056,58 D	81.049,07	0,00	594.105,65 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	273.319,90 D	32.223,00	0,00	305.542,90 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	167.617,00 D	21.615,00	0,00	189.232,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.281,74 D	24.047,07	0,00	92.328,81 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	615,70 D	2.734,00	0,00	3.349,70 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.222,24 D	430,00	0,00	3.652,24 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.759,70 D	3.069,89	0,00	59.829,59 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.017,27 D	108,39	0,00	25.125,66 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 -	23.242,43 D	2.961,50	0,00	26.203,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	643.385,63 D	122.315,14	0,00	765.700,77 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	560.142,71 D	74.430,06	0,00	634.572,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.366,15 D	38.736,04	0,00	58.102,19 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	55.022,57 D	7.418,22	0,00	62.440,79 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.073,19 D	1.230,89	0,00	6.304,08 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.781,01 D	499,93	0,00	4.280,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	945.944,80 D	204.790,00	0,00	1.150.734,80 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	633.334,00 D	148.000,00	0,00	781.334,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	62.195,80 D	4.720,00	0,00	66.915,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	133.640,00 D	24.920,00	0,00	158.560,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	116.775,00 D	27.150,00	0,00	143.925,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	126.050,09 D	21.570,17	0,00	147.620,26 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	108.530,11 D	18.731,01	0,00	127.261,12 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.821,30 D	1.428,55	0,00	10.249,85 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.246,26 D	360,71	0,00	2.606,97 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.452,42 D	1.049,90	0,00	7.502,32 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	541.816,23 D	179.569,46	0,00	721.385,69 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.545,45 D	103,08	0,00	28.648,53 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	502.270,78 D	179.466,38	0,00	681.737,16 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.000,00 D	0,00	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
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	31.998,25	0,00	31.998,25 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	31.998,25	0,00	31.998,25 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	115.745,00 D	155.000,00	0,00	270.745,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	115.000,00 D	155.000,00	0,00	270.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.628,00 D	14.812,00	0,00	31.440,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.628,00 D	11.949,00	0,00	28.577,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.863,00	0,00	2.863,00 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 -	358.700,00 D	4.500,00	0,00	363.200,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	32.900,00 D	4.500,00	0,00	37.400,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	317.800,00 D	0,00	0,00	317.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	216.474,07 D	39.723,00	0,00	256.197,07 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	216.474,07 D	39.723,00	0,00	256.197,07 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.123,38 D	1.932,03	0,00	16.055,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.544,79 D	1.520,37	0,00	11.065,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.529,11 D	104,62	0,00	2.633,73 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.478,10 D	208,56	0,00	1.686,66 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	571,38 D	98,48	0,00	669,86 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	9.419,75 D	2.000,00	0,00	11.419,75 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	2.000,00	0,00	10.574,75 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.600,00 D	9.700,00	0,00	38.300,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.700,00 D	9.700,00	0,00	30.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.251,00 D	3.560,00	0,00	15.811,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.595,00 D	3.560,00	0,00	13.155,00 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 -	398.767,00 D	76.900,00	0,00	475.667,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	317.969,00 D	57.900,00	0,00	375.869,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.500,00 D	10.500,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.250,00 D	8.500,00	0,00	77.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	751.340,64 D	71.518,36	0,00	822.859,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	568.874,26 D	65.518,36	0,00	634.392,62 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	179.466,38 D	0,00	0,00	179.466,38 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 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 -	4.285,65 D	4.285,65	0,00	8.571,30 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.285,65 D	4.285,65	0,00	8.571,30 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	496.103,37	89.102,12	0,00	585.205,49
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	495.820,05 D	89.054,90	0,00	584.874,95 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	495.820,05 D	89.054,90	0,00	584.874,95 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	283,32 D	47,22	0,00	330,54 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	283,32 D	47,22	0,00	330,54 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.688.002,60	755.539,61	0,00	5.443.542,21
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.688.002,60	755.539,61	0,00	5.443.542,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.713.116,91	509.151,78	0,00	3.222.268,69
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.713.116,91	509.151,78	0,00	3.222.268,69
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.713.116,91	509.151,78	0,00	3.222.268,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.713.116,91		509.151,78	0,00	3.222.268,69	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.713.116,91		509.151,78	0,00	3.222.268,69	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.713.116,91		509.151,78	0,00	3.222.268,69	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.713.116,91	D	509.151,78	0,00	3.222.268,69	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.713.116,91	D	509.151,78	0,00	3.222.268,69	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.955.637,09		241.871,68	0,00	2.197.508,77	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.955.637,09		241.871,68	0,00	2.197.508,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.955.637,09		241.871,68	0,00	2.197.508,77	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.955.637,09		241.871,68	0,00	2.197.508,77	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.955.637,09	D	241.871,68	0,00	2.197.508,77	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.955.637,09	D	241.871,68	0,00	2.197.508,77	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.248,60		4.516,15	0,00	23.764,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.248,60	D	3.016,15	0,00	22.264,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.248,60	D	3.016,15	0,00	22.264,75	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.135,50		18.501,00	0,00	114.636,50	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.135,50		18.501,00	0,00	114.636,50	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371200000	00	**TAXAS**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371200000	01	**TAXAS**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9,90		0,00	0,00	9,90	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	9,90	D	0,00	0,00	9,90	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	9,90	D	0,00	0,00	9,90	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.125,60		18.501,00	0,00	114.626,60	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.125,60	D	18.501,00	0,00	114.626,60	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	96.125,60	D	18.501,00	0,00	114.626,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	230.803,67		19.380,00	0,00	250.183,67	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	230.603,67		19.380,00	0,00	249.983,67	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	200,00		0,00	0,00	200,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	7.043,20		8.480,00	0,00	15.523,20	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	7.043,20		8.480,00	0,00	15.523,20	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.043,20		8.480,00	0,00	15.523,20	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.043,20		8.480,00	0,00	15.523,20	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.043,20	D	8.480,00	0,00	15.523,20	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.043,20	D	8.480,00	0,00	15.523,20	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	154.270,00		1.000,00	0,00	155.270,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	154.070,00		1.000,00	0,00	155.070,00	
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	
		AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-		D	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

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110300	(21)00			39.800,00			39.800,00
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**	-	114.470,00	1.000,00	0,00	115.470,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	114.470,00	1.000,00	0,00	115.470,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	114.470,00 D	1.000,00	0,00	115.470,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	114.470,00 D	1.000,00	0,00	115.470,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.490,47	9.900,00	0,00	79.390,47
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.490,47	9.900,00	0,00	79.390,47
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	69.490,47	9.900,00	0,00	79.390,47
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	69.490,47	9.900,00	0,00	79.390,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.490,47 D	9.900,00	0,00	79.390,47 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.490,47 D	9.900,00	0,00	79.390,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.027.227,53)	0,00	8.732.427,80	(42.759.655,33)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.182.640,97)	0,00	4.597.631,49	(17.780.272,46)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.734.917,83)	0,00	1.858.700,24	(14.593.618,07)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.961.291,22)	0,00	1.498.905,89	(8.460.197,11)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(530.377,51)	0,00	670.797,39	(1.201.174,90)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(618.000,00)	0,00	105.000,00	(723.000,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(765.215,63)	0,00	228.496,33	(993.711,96)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(765.215,63)	0,00	228.496,33	(993.711,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(764.505,23)	0,00	228.145,53	(992.650,76)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(764.505,23)	0,00	228.145,53	(992.650,76)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(496.972,46)	0,00	93.893,65	(590.866,11)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(496.972,46)	0,00	93.893,65	(590.866,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.972,46)	0,00	93.893,65	(590.866,11)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.972,46)	0,00	93.893,65	(590.866,11)
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**	-	(496.280,72)	0,00	93.803,65	(590.084,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(496.280,72)	0,00	93.803,65	(590.084,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(451.033,50) C	0,00	86.910,78	(537.944,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(451.033,50) C	0,00	86.910,78	(537.944,28) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(45.247,22) C	0,00	6.892,87	(52.140,09) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(45.247,22) C	0,00	6.892,87	(52.140,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	90,00	(90,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	90,00	(90,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(267.532,77)	0,00	134.251,88	(401.784,65)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(267.532,77)	0,00	134.251,88	(401.784,65)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.532,77)	0,00	134.251,88	(401.784,65)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.532,77)	0,00	134.251,88	(401.784,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(267.532,77) C	0,00	134.251,88	(401.784,65) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(267.532,77) C	0,00	134.251,88	(401.784,65) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412000000	01	**TAXAS**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,40)	0,00	350,80	(1.061,20)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(710,40) C	0,00	350,80	(1.061,20) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(710,40) C	0,00	350,80	(1.061,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.827,59)	0,00	48.290,84	(250.118,43)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(201.827,59) C	0,00	48.290,84	(250.118,43) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(201.827,59) C	0,00	48.290,84	(250.118,43) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(500.474,01)	0,00	150.421,51	(650.895,52)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(174.866,07)	0,00	81.227,29	(256.093,36)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(130.639,96)	0,00	14.539,38	(145.179,34)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(170.587,41)	0,00	48.909,86	(219.497,27)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.380,57)	0,00	5.744,98	(30.125,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(500.474,01)	0,00	150.421,51	(650.895,52)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(174.866,07)	0,00	81.227,29	(256.093,36)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130.639,96)	0,00	14.539,38	(145.179,34)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(170.587,41)	0,00	48.909,86	(219.497,27)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.380,57)	0,00	5.744,98	(30.125,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(500.474,01)	0,00	150.421,51	(650.895,52)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(174.866,07)	0,00	81.227,29	(256.093,36)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130.639,96)	0,00	14.539,38	(145.179,34)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(170.587,41)	0,00	48.909,86	(219.497,27)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.380,57)	0,00	5.744,98	(30.125,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(500.474,01) C	0,00	150.421,51	(650.895,52) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(174.866,07) C	0,00	81.227,29	(256.093,36) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130.639,96) C	0,00	14.539,38	(145.179,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(170.587,41) C	0,00	48.909,86	(219.497,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.380,57) C	0,00	5.744,98	(30.125,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.497.705,65)	0,00	8.305.219,12	(40.802.924,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.978.727,03)	0,00	4.239.617,03	(16.218.344,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.604.277,87)	0,00	1.844.160,86	(14.448.438,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.790.703,81)	0,00	1.449.996,03	(8.240.699,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(505.996,94)	0,00	665.052,41	(1.171.049,35)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(618.000,00)	0,00	105.000,00	(723.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.713.116,91)	0,00	509.151,78	(3.222.268,69)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.735.105,16)	0,00	315.761,88	(2.050.867,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(360.011,75)	0,00	88.389,90	(448.401,65)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(618.000,00)	0,00	105.000,00	(723.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.713.116,91)	0,00	509.151,78	(3.222.268,69)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.735.105,16)	0,00	315.761,88	(2.050.867,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.011,75)	0,00	88.389,90	(448.401,65)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(618.000,00)	0,00	105.000,00	(723.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.713.116,91)	0,00	509.151,78	(3.222.268,69)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.735.105,16)	0,00	315.761,88	(2.050.867,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(360.011,75)	0,00	88.389,90	(448.401,65)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(618.000,00)	0,00	105.000,00	(723.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.713.116,91) C	0,00	509.151,78	(3.222.268,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.735.105,16) C	0,00	315.761,88	(2.050.867,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.011,75) C	0,00	88.389,90	(448.401,65) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(618.000,00) C	0,00	105.000,00	(723.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.784.588,74)	0,00	7.796.067,34	(37.580.656,08)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.978.727,03)	0,00	4.239.617,03	(16.218.344,06)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.604.277,87)	0,00	1.844.160,86	(14.448.438,73)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.055.598,65)	0,00	1.134.234,15	(6.189.832,80)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(145.985,19)	0,00	576.662,51	(722.647,70)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.922.617,74)	0,00	5.449.816,81	(22.372.434,55)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.721.033,90)	0,00	3.738.920,15	(15.459.954,05)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.055.598,65)	0,00	1.134.234,15	(6.189.832,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(145.985,19)	0,00	576.662,51	(722.647,70)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.715.691,83)	0,00	5.244.708,23	(20.960.400,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.544.107,99)	0,00	3.533.811,57	(14.077.919,56)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.055.598,65)	0,00	1.134.234,15	(6.189.832,80)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(115.985,19)	0,00	576.662,51	(692.647,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(121,51) C	0,00	14,88	(136,39) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(121,51) C	0,00	14,88	(136,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.055.598,65) C	0,00	1.134.234,15	(6.189.832,80) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.055.598,65) C	0,00	1.134.234,15	(6.189.832,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(115.985,19) C	0,00	576.662,51	(692.647,70) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(115.985,19) C	0,00	576.662,51	(692.647,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.687.697,62) C	0,00	1.791.964,88	(3.479.662,50) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.687.697,62) C	0,00	1.791.964,88	(3.479.662,50) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(76.527,36) C	0,00	0,00	(76.527,36) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(76.527,36) C	0,00	0,00	(76.527,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.206.925,91)	0,00	205.108,58	(1.412.034,49)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.176.925,91)	0,00	205.108,58	(1.382.034,49)
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 -	(1.058.723,08) C	0,00	188.360,67	(1.247.083,75) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.058.723,08) C	0,00	188.360,67	(1.247.083,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(110.131,13) C	0,00	12.791,71	(122.922,84) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(110.131,13) C	0,00	12.791,71	(122.922,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(139,51) C	0,00	28,20	(167,71) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(139,51) C	0,00	28,20	(167,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.932,19) C	0,00	3.928,00	(11.860,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.932,19) C	0,00	3.928,00	(11.860,19) 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**	-	(12.604.277,87)	0,00	1.844.160,86	(14.448.438,73)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.604.277,87)	0,00	1.844.160,86	(14.448.438,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.417.975,72) C	0,00	1.414.560,66	(11.832.536,38) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.417.975,72) C	0,00	1.414.560,66	(11.832.536,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.186.302,15) C	0,00	429.600,20	(2.615.902,35) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.186.302,15) C	0,00	429.600,20	(2.615.902,35) 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**	-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO						
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	502.089,67	(701.786,55)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(199.696,88)	0,00	500.696,88	(700.393,76)
452400000	07	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(199.696,88) C	0,00	2.089,67	(201.786,55) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(199.696,88) C	0,00	696,88	(200.393,76) C
452430000	(21)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.392,79	(1.392,79) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) 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**		-	152.667.393,04	14.078.565,61	7.649.515,55	159.096.443,10
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.152.128,90	6.898.971,12	4.063.349,53	58.987.750,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.623.791,52	4.133.034,22	1.924.650,12	65.832.175,62
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.665.485,95	2.326.635,80	1.227.546,30	27.764.575,45
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.666.517,83	634.079,72	433.969,60	3.866.627,95
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**		-	2.319.295,93	85.844,75	0,00	2.405.140,68
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	151.187.617,02	14.078.565,61	7.649.515,55	157.616.667,08
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	54.892.532,71	6.898.971,12	4.063.349,53	57.728.154,30
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.472.083,02	4.133.034,22	1.924.650,12	65.680.467,12
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.597.014,62	2.326.635,80	1.227.546,30	27.696.104,12
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.666.517,83	634.079,72	433.969,60	3.866.627,95
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.319.295,93	85.844,75	0,00	2.405.140,68
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	90.560.167,72	14.078.565,61	7.649.515,55	96.989.217,78	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	29.184.014,97	6.898.971,12	4.063.349,53	32.019.636,56	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.471.058,04	4.133.034,22	1.924.650,12	40.679.442,14	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.784.704,43	2.326.635,80	1.227.546,30	18.883.793,93	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.727.344,85	634.079,72	433.969,60	2.927.454,97	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.319.295,93	85.844,75	0,00	2.405.140,68	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	73.749,50	0,00	0,00	73.749,50	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.838.833,70	7.620.636,24	7.620.636,24	61.838.833,70	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.028.871,97	4.034.470,22	4.034.470,22	20.028.871,97	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.028.782,38	1.924.650,12	1.924.650,12	26.028.782,38	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.475.069,64	1.227.546,30	1.227.546,30	12.475.069,64	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.620.360,21	433.969,60	433.969,60	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
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**		-	8.007.180,21	3.810.318,12	0,00	11.817.498,33	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.022.382,35	2.017.235,11	0,00	5.039.617,46	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.681.050,78	962.325,06	0,00	3.643.375,84	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.509.155,02	613.773,15	0,00	2.122.928,17	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	794.592,06	216.984,80	0,00	1.011.576,86	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.007.180,21 D	3.810.318,12	0,00	11.817.498,33	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.022.382,35 D	2.017.235,11	0,00	5.039.617,46	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.681.050,78 D	962.325,06	0,00	3.643.375,84	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.509.155,02 D	613.773,15	0,00	2.122.928,17	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	794.592,06 D	216.984,80	0,00	1.011.576,86	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.810.318,12	3.810.318,12	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.017.235,11	2.017.235,11	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	962.325,06	962.325,06	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	613.773,15	613.773,15	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	216.984,80	216.984,80	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	-	6.795.795,81 D	3.810.318,12	0,00	10.606.113,93	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.022.382,35 D	2.017.235,11	0,00	5.039.617,46	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.469.666,38 D	962.325,06	0,00	2.431.991,44	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.509.155,02 D	613.773,15	0,00	2.122.928,17	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	794.592,06 D	216.984,80	0,00	1.011.576,86	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.007.180,21) X	0,00	3.810.318,12	(11.817.498,33)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.022.382,35) X	0,00	2.017.235,11	(5.039.617,46)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.681.050,78) X	0,00	962.325,06	(3.643.375,84) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.509.155,02) X	0,00	613.773,15	(2.122.928,17) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(794.592,06) X	0,00	216.984,80	(1.011.576,86) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.795.795,81)	0,00	3.810.318,12	(10.606.113,93)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.417.393,93)	0,00	2.017.235,11	(5.434.629,04)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.653.293,38)	0,00	962.325,06	(2.615.618,44)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.408.155,02)	0,00	613.773,15	(2.021.928,17)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(187.404,83)	0,00	216.984,80	(404.389,63)
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 -	(6.795.795,81) C	0,00	3.810.318,12	(10.606.113,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.027.793,93) C	0,00	2.017.235,11	(5.045.029,04) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.653.293,38) C	0,00	962.325,06	(2.615.618,44) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.409.155,02) C	0,00	613.773,15	(2.022.928,17) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(576.004,83) C	0,00	216.984,80	(792.989,63) 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**	-	28.721.334,02	6.457.929,37	28.879,31	35.150.384,08
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.155.143,00	2.864.500,90	28.879,31	11.990.764,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.442.275,66	2.208.384,10	0,00	14.650.659,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.309.634,79	1.099.089,50	0,00	6.408.724,29
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.106.984,64	200.110,12	0,00	1.307.094,76
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	707.295,93	85.844,75	0,00	793.140,68
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.721.334,02	6.457.929,37	28.879,31	35.150.384,08
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.155.143,00	2.864.500,90	28.879,31	11.990.764,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.442.275,66	2.208.384,10	0,00	14.650.659,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.309.634,79	1.099.089,50	0,00	6.408.724,29
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.106.984,64	200.110,12	0,00	1.307.094,76
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	707.295,93	85.844,75	0,00	793.140,68
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.721.334,02	6.457.929,37	28.879,31	35.150.384,08
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.155.143,00	2.864.500,90	28.879,31	11.990.764,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.442.275,66	2.208.384,10	0,00	14.650.659,76
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.309.634,79	1.099.089,50	0,00	6.408.724,29
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.106.984,64	200.110,12	0,00	1.307.094,76
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	707.295,93	85.844,75	0,00	793.140,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.728.443,64 D	6.457.929,37	0,00	35.186.373,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.155.143,00 D	2.864.500,90	0,00	12.019.643,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.446.872,73 D	2.208.384,10	0,00	14.655.256,83 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.312.147,34 D	1.099.089,50	0,00	6.411.236,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.106.984,64 D	200.110,12	0,00	1.307.094,76 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	707.295,93 D	85.844,75	0,00	793.140,68 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.109,62) C	0,00	28.879,31	(35.988,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	28.879,31	(28.879,31) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.597,07) C	0,00	0,00	(4.597,07) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.512,55) C	0,00	0,00	(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**	-	(152.667.393,04)	45.613.784,13	52.042.834,19	(159.096.443,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.152.128,90)	21.815.266,56	24.650.888,15	(58.987.750,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.623.791,52)	14.166.885,78	16.375.269,88	(65.832.175,62)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.665.485,95)	7.310.965,78	8.410.055,28	(27.764.575,45)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.666.517,83)	1.849.957,29	2.050.067,41	(3.866.627,95)
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 E ORÇAMENTO**	-	(2.319.295,93)	469.315,93	555.160,68	(2.405.140,68)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	1.392,79	1.392,79	(110.624,26)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.187.617,02)	45.593.784,13	52.022.834,19	(157.616.667,08)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.892.532,71)	21.795.266,56	24.630.888,15	(57.728.154,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.472.083,02)	14.166.885,78	16.375.269,88	(65.680.467,12)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.597.014,62)	7.310.965,78	8.410.055,28	(27.696.104,12)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.666.517,83)	1.849.957,29	2.050.067,41	(3.866.627,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.319.295,93)	469.315,93	555.160,68	(2.405.140,68)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	1.392,79	1.392,79	(110.624,26)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.627.449,30)	8.465.147,70	8.465.147,70	(60.627.449,30)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.708.517,74)	4.839.503,17	4.839.503,17	(25.708.517,74)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.001.024,98)	1.858.700,24	1.858.700,24	(25.001.024,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.812.310,19)	1.183.144,01	1.183.144,01	(8.812.310,19)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(939.172,98)	582.407,49	582.407,49	(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)	1.392,79	1.392,79	(36.874,76)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.268.975,77) X	8.223.276,02	241.871,68	(23.287.571,43) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.481.513,86) X	4.597.631,49	241.871,68	(10.125.754,05) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.266.107,15) X	1.858.700,24	0,00	(10.407.406,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.586.124,13) X	1.183.144,01	0,00	(2.402.980,12) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(768.807,22) X	582.407,49	0,00	(186.399,73) 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	1.392,79	0,00	(35.481,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.314.110,62) C	0,00	8.223.276,02	(39.537.386,64) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.182.640,97) C	0,00	4.597.631,49	(17.780.272,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.734.917,83) C	0,00	1.858.700,24	(14.593.618,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.226.186,06) C	0,00	1.183.144,01	(6.409.330,07) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(170.365,76) C	0,00	582.407,49	(752.773,25) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.392,79	(1.392,79) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.955.637,09	241.871,68	0,00	2.197.508,77
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.955.637,09	241.871,68	0,00	2.197.508,77
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.955.637,09	241.871,68	0,00	2.197.508,77
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.955.637,09	241.871,68	0,00	2.197.508,77
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.955.637,09 D	241.871,68	0,00	2.197.508,77 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.955.637,09 D	241.871,68	0,00	2.197.508,77 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.560.167,72)	37.128.636,43	43.557.686,49	(96.989.217,78)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.184.014,97)	16.955.763,39	19.791.384,98	(32.019.636,56)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.471.058,04)	12.308.185,54	14.516.569,64	(40.679.442,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.784.704,43)	6.127.821,77	7.226.911,27	(18.883.793,93)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.727.344,85)	1.267.549,80	1.467.659,92	(2.927.454,97)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.319.295,93)	469.315,93	555.160,68	(2.405.140,68)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.749,50)	0,00	0,00	(73.749,50)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.838.833,70)	23.698.441,96	23.698.441,96	(61.838.833,70)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.028.871,97)	10.918.749,70	10.918.749,70	(20.028.871,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.028.782,38)	7.739.447,35	7.739.447,35	(26.028.782,38)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.475.069,64)	3.920.342,21	3.920.342,21	(12.475.069,64)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.620.360,21)	842.322,36	842.322,36	(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)	277.580,34	277.580,34	(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 -	(33.117.499,68) C	10.268.247,49	3.839.197,43	(26.688.449,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.873.728,97) C	4.881.736,01	2.046.114,42	(8.038.107,38) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.586.506,72) C	3.170.709,16	962.325,06	(11.378.122,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.165.434,85) C	1.712.862,65	613.773,15	(6.066.345,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(513.375,57) C	417.094,92	216.984,80	(313.265,45) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(904.704,07) C	85.844,75	0,00	(818.859,32) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.749,50) C	0,00	0,00	(73.749,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.721.334,02)	13.430.194,47	19.859.244,53	(35.150.384,08)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.155.143,00)	6.037.013,69	8.872.635,28	(11.990.764,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.442.275,66)	4.568.738,19	6.777.122,29	(14.650.659,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.309.634,79)	2.207.479,56	3.306.569,06	(6.408.724,29)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.106.984,64)	425.227,44	625.337,56	(1.307.094,76)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(707.295,93)	191.735,59	277.580,34	(793.140,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(748.009,62) C	6.632.972,92	6.461.808,68	(576.845,38) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(345.777,48) C	2.980.676,18	2.868.380,21	(233.481,51) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(192.245,31) C	2.245.123,24	2.208.384,10	(155.506,17) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.245,57) C	1.092.297,45	1.099.089,50	(78.037,62) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.011,94) C	213.108,72	200.110,12	(23.013,34) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.729,32) C	101.767,33	85.844,75	(86.806,74) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	162.617,60	162.617,60	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	91.213,38	91.213,38	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	71.404,22	71.404,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.442,33) C	6.630.724,64	6.607.972,92	(84.690,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.175,52) C	2.961.244,82	2.955.676,18	(4.606,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.717,20) C	2.252.210,73	2.245.123,24	(43.629,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.549,61) C	1.115.182,11	1.092.297,45	(23.664,95) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	212.118,72	213.108,72	(990,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.968,26	101.767,33	(11.799,07) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.865.882,07) C	3.879,31	6.626.845,33	(34.488.848,09) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.799.190,00) C	3.879,31	2.957.365,51	(11.752.676,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.199.313,15) C	0,00	2.252.210,73	(14.451.523,88) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.191.839,61) C	0,00	1.115.182,11	(6.307.021,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.070.972,70) C	0,00	212.118,72	(1.283.091,42) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(604.566,61) C	0,00	89.968,26	(694.534,87) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.721.334,02)	13.430.194,47	19.859.244,53	(35.150.384,08)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.155.143,00)	6.037.013,69	8.872.635,28	(11.990.764,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(12.442.275,66)	4.568.738,19	6.777.122,29	(14.650.659,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA						
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.309.634,79)	2.207.479,56	3.306.569,06	(6.408.724,29)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.106.984,64)	425.227,44	625.337,56	(1.307.094,76)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(707.295,93)	191.735,59	277.580,34	(793.140,68)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.721.334,02)	13.430.194,47	19.859.244,53	(35.150.384,08)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.155.143,00)	6.037.013,69	8.872.635,28	(11.990.764,59)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.442.275,66)	4.568.738,19	6.777.122,29	(14.650.659,76)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.309.634,79)	2.207.479,56	3.306.569,06	(6.408.724,29)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.106.984,64)	425.227,44	625.337,56	(1.307.094,76)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(707.295,93)	191.735,59	277.580,34	(793.140,68)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.721.334,02)	13.430.194,47	19.859.244,53	(35.150.384,08)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.155.143,00)	6.037.013,69	8.872.635,28	(11.990.764,59)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.442.275,66)	4.568.738,19	6.777.122,29	(14.650.659,76)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.309.634,79)	2.207.479,56	3.306.569,06	(6.408.724,29)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.106.984,64)	425.227,44	625.337,56	(1.307.094,76)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(707.295,93)	191.735,59	277.580,34	(793.140,68)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(748.009,62) C	6.632.972,92	6.461.808,68	(576.845,38)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(345.777,48) C	2.980.676,18	2.868.380,21	(233.481,51)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(192.245,31) C	2.245.123,24	2.208.384,10	(155.506,17)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.245,57) C	1.092.297,45	1.099.089,50	(78.037,62)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.011,94) C	213.108,72	200.110,12	(23.013,34)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.729,32) C	101.767,33	85.844,75	(86.806,74)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	162.617,60	162.617,60	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	91.213,38	91.213,38	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	71.404,22	71.404,22	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.442,33) C	6.630.724,64	6.607.972,92	(84.690,61)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.175,52) C	2.961.244,82	2.955.676,18	(4.606,88)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.717,20) C	2.252.210,73	2.245.123,24	(43.629,71)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.549,61) C	1.115.182,11	1.092.297,45	(23.664,95)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	212.118,72	213.108,72	(990,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.968,26	101.767,33	(11.799,07)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.865.882,07) C	3.879,31	6.626.845,33	(34.488.848,09)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.799.190,00) C	3.879,31	2.957.365,51	(11.752.676,20)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.199.313,15) C	0,00	2.252.210,73	(14.451.523,88)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.191.839,61) C	0,00	1.115.182,11	(6.307.021,72)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.070.972,70) C	0,00	212.118,72	(1.283.091,42)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(604.566,61) C	0,00	89.968,26	(694.534,87)	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)	
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 -	(290.684,31) C	10.000,00	0,00	(280.684,31)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(290.684,31) C	10.000,00	0,00	(280.684,31)	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 -	(961.870,63) C	0,00	10.000,00	(971.870,63)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(961.870,63) C	0,00	10.000,00	(971.870,63)	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	64.978.576,32	23.873.065,59	12.644.286,84	76.207.355,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.570.945,12	12.422.637,76	5.877.019,27	33.116.563,61
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.409.733,64	6.048.220,74	3.892.576,25	18.565.378,13
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.020.327,70	3.695.502,22	2.114.932,80	19.600.897,12
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.647.670,45	1.550.990,00	720.975,99	2.477.684,46
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.293.024,67	154.322,08	38.782,53	2.408.564,22
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.874,74	1.392,79	0,00	38.267,53
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.093.874,38	2.036.088,31	0,00	12.129.962,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.414.717,47	2.036.088,31	0,00	7.450.805,78
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	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	73.042,96	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.042,96	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.042,96	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.042,96	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.042,96	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	73.042,96 D	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17 D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181			1.659.788,21	0,00	1.659.788,21
		GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123		73.042,96			73.042,96
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	73.042,96 D	1.659.788,21	0,00	1.732.831,17 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.020.831,42	376.300,10	0,00	10.397.131,52
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.341.674,51	376.300,10	0,00	5.717.974,61
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 - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.404,23	0,00	0,00	129.404,23
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	129.404,23 D	0,00	0,00	129.404,23 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		129.404,23			129.404,23
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	129.404,23 D	0,00	0,00	129.404,23 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.891.427,19	376.300,10	0,00	10.267.727,29
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.212.270,28	376.300,10	0,00	5.588.570,38
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	376.300,10	0,00	10.267.727,29
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.212.270,28	376.300,10	0,00	5.588.570,38
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	376.300,10	0,00	1.343.884,10 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



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	
		V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111			376.300,10	0,00	376.300,10	
		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	376.300,10	0,00	1.343.884,10	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**	-	54.884.561,04	21.836.977,28	12.644.286,84	64.077.251,48	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.156.086,75	10.386.549,45	5.877.019,27	25.665.616,93	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.886.857,77	6.048.220,74	3.892.576,25	18.042.502,26	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.898.923,09	3.695.502,22	2.114.932,80	15.479.492,51	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.612.794,02	1.550.990,00	720.975,99	2.442.808,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.293.024,67	154.322,08	38.782,53	2.408.564,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.874,74	1.392,79	0,00	38.267,53	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.090.420,21	21.687.448,08	12.644.286,84	53.133.581,45	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.871.452,56	10.386.549,45	5.877.019,27	20.380.982,74	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.886.857,77	6.048.220,74	3.892.576,25	18.042.502,26	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.337.163,64	3.695.502,22	2.114.932,80	11.917.733,06	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.313.921,57	1.401.460,80	720.975,99	1.994.406,38	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	681.024,67	154.322,08	38.782,53	796.564,22	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.090.420,21	21.687.448,08	12.644.286,84	53.133.581,45	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.871.452,56	10.386.549,45	5.877.019,27	20.380.982,74	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.886.857,77	6.048.220,74	3.892.576,25	18.042.502,26	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.337.163,64	3.695.502,22	2.114.932,80	11.917.733,06	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.313.921,57	1.401.460,80	720.975,99	1.994.406,38	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	681.024,67	154.322,08	38.782,53	796.564,22	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.392,79	0,00	1.392,79	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.488.861,12 D	4.341.982,39	1.925.425,90	13.905.417,61	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.655.605,43 D	3.681.862,28	1.768.887,84	10.568.579,87	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.849.831,20 D	404.025,22	102.832,83	2.151.023,59	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	360.133,33 D	110.919,57	21.583,71	449.469,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	622.758,17 D	143.782,53	32.121,52	734.419,18 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.392,79	0,00	1.392,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.926.987,45 D	16.762.708,82	10.679.582,99	36.010.113,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.805.058,30 D	6.550.221,40	4.101.142,04	9.254.137,66 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.187.336,62 D	5.741.462,56	3.891.225,45	16.037.573,73 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.035.633,05 D	3.193.442,91	1.991.900,93	9.237.175,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	898.959,48 D	1.277.581,95	695.314,57	1.481.226,86 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.674.571,64 D	582.756,87	39.277,95	3.218.050,56 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	410.788,83 D	154.465,77	6.989,39	558.265,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.699.521,15 D	306.758,18	1.350,80	2.004.928,53 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	451.699,39 D	98.034,09	20.199,04	529.534,44 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.828,76 D	12.959,28	4.077,71	63.710,33 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.266,50 D	10.539,55	6.661,01	62.145,04 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.794.140,83	149.529,20	0,00	10.943.670,03
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	149.529,20	0,00	448.401,65
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	149.529,20	0,00	10.943.670,03
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	149.529,20	0,00	448.401,65
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	149.529,20	0,00	10.943.670,03
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	149.529,20	0,00	448.401,65
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	149.529,20	0,00	10.943.670,03 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	149.529,20	0,00	448.401,65 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.612.000,00 D	0,00	0,00	1.612.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	36.874,74 D	0,00	0,00	36.874,74 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	140,90	0,00	0,00	140,90
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	140,90 D	0,00	0,00	140,90 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		20,90			20,90
		IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313		120,00			120,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	140,90 D	0,00	0,00	140,90 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.978.576,32)	43.976.712,93	55.205.491,68	(76.207.355,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.570.945,12)	20.921.746,59	27.467.365,08	(33.116.563,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.409.733,64)	13.468.298,52	15.623.943,01	(18.565.378,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.020.327,70)	7.380.235,97	8.960.805,39	(19.600.897,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.647.670,45)	1.691.222,18	2.521.236,19	(2.477.684,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.293.024,67)	515.209,67	630.749,22	(2.408.564,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.874,74)	0,00	1.392,79	(38.267,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.093.874,38)	2.722.778,43	4.758.866,74	(12.129.962,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.414.717,47)	1.996.187,97	4.032.276,28	(7.450.805,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(522.875,87)	241.116,95	241.116,95	(522.875,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.121.404,61)	449.955,07	449.955,07	(4.121.404,61)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.876,43)	35.518,44	35.518,44	(34.876,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.042,96)	1.659.788,21	3.319.576,42	(1.732.831,17)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.659.788,21	1.659.788,21	0,00 C
				73.042,96			73.042,96
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181			1.659.788,21	1.659.788,21	0,00
		GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123		(73.042,96)			(73.042,96)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.659.788,21	1.659.788,21	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.042,96) C	0,00	1.659.788,21	(1.732.831,17) C
				(73.042,96)			(73.042,96)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181			0,00	1.659.788,21	(1.659.788,21)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.042,96) C	0,00	1.659.788,21	(1.732.831,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.020.831,42)	1.062.990,22	1.439.290,32	(10.397.131,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.341.674,51)	336.399,76	712.699,86	(5.717.974,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(522.875,87)	241.116,95	241.116,95	(522.875,87)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.121.404,61)	449.955,07	449.955,07	(4.121.404,61)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.876,43)	35.518,44	35.518,44	(34.876,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	4.516,15	4.516,15	(129.404,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(110.155,63) C	4.516,15	0,00	(105.639,48) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115			1.500,00	0,00	1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(111.428,07)	3.016,15	0,00	(108.411,92)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134		1.272,44			1.272,44
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(110.155,63) C	4.516,15	0,00	(105.639,48) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.248,60) C	0,00	4.516,15	(23.764,75) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(17.976,16)	0,00	3.016,15	(20.992,31)
		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 -	(19.248,60) C	0,00	4.516,15	(23.764,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.891.427,19)	1.058.474,07	1.434.774,17	(10.267.727,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.212.270,28)	331.883,61	708.183,71	(5.588.570,38)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.875,87)	241.116,95	241.116,95	(522.875,87)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.121.404,61)	449.955,07	449.955,07	(4.121.404,61)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.876,43)	35.518,44	35.518,44	(34.876,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.891.427,19)	1.058.474,07	1.434.774,17	(10.267.727,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.212.270,28)	331.883,61	708.183,71	(5.588.570,38)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.875,87)	241.116,95	241.116,95	(522.875,87)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.121.404,61)	449.955,07	449.955,07	(4.121.404,61)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.876,43)	35.518,44	35.518,44	(34.876,43)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	278.849,39	655.149,49	(1.494.230,14)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.117.930,04)	151.678,36	527.978,46	(1.494.230,14)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	116.671,03	116.671,03	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.145.934,58 C	278.849,39	376.300,10	1.048.483,87	C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		57.475,80			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		178.750,00	13.750,00	0,00	192.500,00	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(119.000,00)	17.000,00	0,00	(102.000,00)	
		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	98.821,03	0,00	251.095,57	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		371.786,08	65.518,36	0,00	437.304,44	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(137.110,00)	22.612,00	0,00	(114.498,00)	
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		0,00			0,00	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(105.000,00)	15.000,00	0,00	(90.000,00)	
		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		86.069,40	16.028,00	376.300,10	(274.202,70)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		162.536,00	4.100,00	0,00	166.636,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(66.821,00)	11.020,00	0,00	(55.801,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(115.500,00)	15.000,00	0,00	(100.500,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	767.319,24 C	151.678,36	376.300,10	542.697,50	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	83.275,80 C	10.500,00	0,00	93.775,80	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	295.339,54 C	116.671,03	0,00	412.010,57	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.263.864,62) C	0,00	278.849,39	(2.542.714,01)	C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		(57.475,80)			(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		(82.525,00)	0,00	13.750,00	(96.275,00)	
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(85.000,00)	0,00	17.000,00	(102.000,00)	
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		(14.955,00)			(14.955,00)	
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		(152.274,54)	0,00	98.821,03	(251.095,57)	
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(331.738,56)	0,00	65.518,36	(397.256,92)	
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(134.234,00)	0,00	22.612,00	(156.846,00)	
		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		(75.000,00)	0,00	15.000,00	(90.000,00)	
		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		(86.069,40)	0,00	16.028,00	(102.097,40)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(87.932,00)	0,00	4.100,00	(92.032,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(65.419,00)	0,00	11.020,00	(76.439,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(64.500,00)	0,00	15.000,00	(79.500,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.885.249,28) C	0,00	151.678,36	(2.036.927,64)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(83.275,80) C	0,00	10.500,00	(93.775,80)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(295.339,54) C	0,00	116.671,03	(412.010,57)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.538.524,98)	779.624,68	779.624,68	(7.538.524,98)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.859.368,07)	180.205,25	180.205,25	(2.859.368,07)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(522.875,87)	230.616,95	230.616,95	(522.875,87)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.121.404,61)	333.284,04	333.284,04	(4.121.404,61)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.876,43)	35.518,44	35.518,44	(34.876,43)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.895.399,81) C	779.624,68	0,00	(3.115.775,13)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(52.824,48)	30.056,45	0,00	(22.768,03)	
		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		(3.106.564,65)	82.393,89	0,00	(3.024.170,76)	
		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			1.485,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
		M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133		(1.366.598,95)	176.678,03	0,00	(1.189.920,92)
		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		97.066,96	24.999,97	0,00	122.066,93
		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		64.224,22	71.038,12	0,00	135.262,34
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(20.764,00)	184.771,00	0,00	164.007,00
		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		(772.071,06)	171.092,79	0,00	(600.978,27)
		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	38.594,43	0,00	176.975,48
		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 -	(1.624.516,18) C	180.205,25	0,00	(1.444.310,93) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	591.834,87 C	230.616,95	0,00	822.451,82 C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.898.154,73) C	333.284,04	0,00	(2.564.870,69) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	35.436,23 C	35.518,44	0,00	70.954,67 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.643.125,17) C	0,00	779.624,68	(4.422.749,85) C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(130.934,46)	0,00	30.056,45	(160.990,91)
		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		(414.479,15)	0,00	82.393,89	(496.873,04)
		JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150		(1.485,00)			(1.485,00)
		M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133		(105.994,85)	0,00	176.678,03	(282.672,88)
		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		(180.137,96)	0,00	24.999,97	(205.137,93)
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(142.872,50)	0,00	71.038,12	(213.910,62)
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(860.370,00)	0,00	184.771,00	(1.045.141,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(586.136,52)	0,00	171.092,79	(757.229,31)
		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)	0,00	38.594,43	(176.975,48)
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		(324.579,72)			(324.579,72)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.234.851,89) C	0,00	180.205,25	(1.415.057,14) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(1.114.710,74) C	0,00	230.616,95	(1.345.327,69) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.223.249,88) C	0,00	333.284,04	(1.556.533,92) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(70.312,66) C	0,00	35.518,44	(105.831,10) 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**	-	(54.884.561,04)	41.253.934,50	50.446.624,94	(64.077.251,48)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.156.086,75)	18.925.558,62	23.435.088,80	(25.665.616,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.886.857,77)	13.227.181,57	15.382.826,06	(18.042.502,26)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.898.923,09)	6.930.280,90	8.510.850,32	(15.479.492,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.612.794,02)	1.655.703,74	2.485.717,75	(2.442.808,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.293.024,67)	515.209,67	630.749,22	(2.408.564,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.874,74)	0,00	1.392,79	(38.267,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.090.420,21)	40.235.630,94	49.278.792,18	(53.133.581,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.871.452,56)	18.416.406,84	22.925.937,02	(20.380.982,74)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.886.857,77)	13.227.181,57	15.382.826,06	(18.042.502,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.337.163,64)	6.614.519,02	8.195.088,44	(11.917.733,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.313.921,57)	1.567.313,84	2.247.798,65	(1.994.406,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(681.024,67)	410.209,67	525.749,22	(796.564,22)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.090.420,21)	40.235.630,94	49.278.792,18	(53.133.581,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.871.452,56)	18.416.406,84	22.925.937,02	(20.380.982,74)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.886.857,77)	13.227.181,57	15.382.826,06	(18.042.502,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.337.163,64)	6.614.519,02	8.195.088,44	(11.917.733,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.313.921,57)	1.567.313,84	2.247.798,65	(1.994.406,38)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(681.024,67)	410.209,67	525.749,22	(796.564,22)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.465.426,94)	26.242.092,63	27.794.446,91	(9.017.781,22)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.799.529,37)	12.211.916,77	13.222.903,21	(2.810.515,81)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.307.921,63)	8.353.171,08	8.003.487,22	(958.237,77)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.369.071,89)	4.329.204,41	4.729.020,80	(4.768.888,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(102.933,22)	1.133.204,83	1.603.892,10	(573.620,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	109.927,23	214.595,54	233.750,79	90.771,98
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	1.392,79	(1.392,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.763.545,77) X	26.242.092,63	27.794.446,91	(8.315.900,05) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.799.529,37) X	12.211.916,77	13.222.903,21	(2.810.515,81) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(606.040,46) X	8.353.171,08	8.003.487,22	(256.356,60) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.369.071,89) X	4.329.204,41	4.729.020,80	(4.768.888,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(102.933,22) X	1.133.204,83	1.603.892,10	(573.620,49) 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 -	109.927,23 X	214.595,54	233.750,79	90.771,98 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	0,00	1.392,79	(1.392,79) 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**	-	(1.038.693,93)	6.805.590,52	6.624.426,28	(857.529,69)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(636.461,79)	3.081.889,56	2.959.593,59	(514.165,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(192.245,31)	2.316.527,46	2.279.788,32	(155.506,17)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(71.245,57)	1.092.297,45	1.099.089,50	(78.037,62)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.011,94)	213.108,72	200.110,12	(23.013,34)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(102.729,32)	101.767,33	85.844,75	(86.806,74)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.038.693,93) C	6.642.972,92	6.461.808,68	(857.529,69) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(636.461,79) C	2.990.676,18	2.868.380,21	(514.165,82) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.245,31) C	2.245.123,24	2.208.384,10	(155.506,17) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(71.245,57) C	1.092.297,45	1.099.089,50	(78.037,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.011,94) C	213.108,72	200.110,12	(23.013,34) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.729,32) C	101.767,33	85.844,75	(86.806,74) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	162.617,60	162.617,60	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.213,38	91.213,38	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	71.404,22	71.404,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.141.214,08)	7.184.068,48	7.170.578,04	(1.127.723,64)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(544.304,03)	3.118.721,20	3.119.446,55	(545.029,38)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.377,48)	2.557.483,03	2.542.067,49	(317.961,94)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(182.603,76)	1.193.017,16	1.173.960,98	(163.547,58)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(50.712,65)	221.000,29	222.796,14	(52.508,50)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
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**	-	(26.114,22)	93.846,80	112.306,88	(44.574,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(116.169,83) C	6.640.724,64	6.617.972,92	(93.418,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.216,77) C	2.971.244,82	2.965.676,18	(11.648,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.717,20) C	2.252.210,73	2.245.123,24	(43.629,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.235,86) C	1.115.182,11	1.092.297,45	(25.351,20) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	212.118,72	213.108,72	(990,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.968,26	101.767,33	(11.799,07) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.025.044,25) C	543.343,84	552.605,12	(1.034.305,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(527.087,26) C	147.476,38	153.770,37	(533.381,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.660,28) C	305.272,30	296.944,25	(274.332,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.367,90) C	77.835,05	81.663,53	(138.196,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.712,65) C	8.881,57	9.687,42	(51.518,50) 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 -	(26.114,22) C	3.878,54	10.539,55	(32.775,23) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.445.085,26)	3.879,31	7.689.340,95	(42.130.546,90)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.891.157,37)	3.879,31	3.623.993,67	(16.511.271,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.053.313,35)	0,00	2.557.483,03	(16.610.796,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.714.242,42)	0,00	1.193.017,16	(6.907.259,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.124.263,76)	0,00	221.000,29	(1.345.264,05)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(662.108,36)	0,00	93.846,80	(755.955,16)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.759.363,19) C	3.879,31	7.145.997,11	(38.901.480,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.474.177,54) C	3.879,31	3.476.517,29	(15.946.815,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.351.021,65) C	0,00	2.252.210,73	(14.603.232,38) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.258.624,69) C	0,00	1.115.182,11	(6.373.806,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.070.972,70) C	0,00	212.118,72	(1.283.091,42) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(604.566,61) C	0,00	89.968,26	(694.534,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.685.722,07) C	0,00	543.343,84	(3.229.065,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.979,83) C	0,00	147.476,38	(564.456,21) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.702.291,70) C	0,00	305.272,30	(2.007.564,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(455.617,73) C	0,00	77.835,05	(533.452,78) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.291,06) C	0,00	8.881,57	(62.172,63) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.541,75) C	0,00	3.878,54	(61.420,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.794.140,83)	1.018.303,56	1.167.832,76	(10.943.670,03)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.634,19)	509.151,78	509.151,78	(5.284.634,19)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.561.759,45)	315.761,88	315.761,88	(3.561.759,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(298.872,45)	88.389,90	237.919,10	(448.401,65)
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)	1.018.303,56	1.167.832,76	(10.943.670,03)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.284.634,19)	509.151,78	509.151,78	(5.284.634,19)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.561.759,45)	315.761,88	315.761,88	(3.561.759,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(298.872,45)	88.389,90	237.919,10	(448.401,65)
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)	1.018.303,56	1.167.832,76	(10.943.670,03)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.284.634,19)	509.151,78	509.151,78	(5.284.634,19)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.561.759,45)	315.761,88	315.761,88	(3.561.759,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(298.872,45)	88.389,90	237.919,10	(448.401,65)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.794.140,83)	1.018.303,56	1.167.832,76	(10.943.670,03)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.284.634,19)	509.151,78	509.151,78	(5.284.634,19)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.561.759,45)	315.761,88	315.761,88	(3.561.759,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(298.872,45)	88.389,90	237.919,10	(448.401,65)
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 -	(2.796.389,73) C	509.151,78	149.529,20	(2.436.767,15) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.826.654,29) C	315.761,88	0,00	(1.510.892,41) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	61.139,30 C	88.389,90	149.529,20	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(994.000,00) C	105.000,00	0,00	(889.000,00) 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 -	(2.713.116,91) C	0,00	509.151,78	(3.222.268,69) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.735.105,16) C	0,00	315.761,88	(2.050.867,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.011,75) C	0,00	88.389,90	(448.401,65) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(618.000,00) C	0,00	105.000,00	(723.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.571.517,28) C	509.151,78	0,00	(2.062.365,50) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.571.517,28) C	509.151,78	0,00	(2.062.365,50) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.713.116,91) C	0,00	509.151,78	(3.222.268,69) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.713.116,91) C	0,00	509.151,78	(3.222.268,69) 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	164.904.790,85	164.904.790,85	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

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

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-** - 28/08/2026 07:09:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 28/08/2026 07:09:37**