MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.377.451,12	14.408.891,76	14.762.529,64	32.023.813,24	
100000000	01	**ATIVO**	-	22.031.818,16	3.654.333,84	3.657.960,50	22.028.191,50	
100000000	02	**ATIVO**	-	3.910.079,10	7.243.594,28	7.291.591,30	3.862.082,08	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.394.241,00	2.898.806,25	3.168.649,02	5.124.398,23	
100000000	04	**ATIVO**	-	678.076,86	391.502,75	422.549,06	647.030,55	
100000000	06	**ATIVO**	-	361.843,21	220.654,64	221.779,76	360.718,09	
100000000	07	**ATIVO**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.077.443,96	14.022.533,82	14.673.427,52	10.426.550,26	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.924.010,21	3.654.333,84	3.568.858,38	4.009.485,67	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.437.970,53	6.857.236,34	7.291.591,30	1.003.615,57	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.024.319,04	2.898.806,25	3.168.649,02	4.754.476,27	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	649.142,33	391.502,75	422.549,06	618.096,02	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.609,06	220.654,64	221.779,76	39.483,94	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.023.290,86	13.188.484,95	13.839.176,03	10.372.599,78	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.875.902,01	3.362.751,30	3.277.275,84	3.961.377,47	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.434.341,35	6.696.553,24	7.130.773,12	1.000.121,47	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.023.441,02	2.556.675,28	2.826.450,51	4.753.665,79	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	647.604,63	358.317,23	389.363,54	616.558,32	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.609,06	214.187,90	215.313,02	39.483,94	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.023.290,86	13.188.484,95	13.839.176,03	10.372.599,78	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.875.902,01	3.362.751,30	3.277.275,84	3.961.377,47	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.434.341,35	6.696.553,24	7.130.773,12	1.000.121,47	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.023.441,02	2.556.675,28	2.826.450,51	4.753.665,79	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	647.604,63	358.317,23	389.363,54	616.558,32	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.609,06	214.187,90	215.313,02	39.483,94	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.023.290,86	13.188.484,95	13.839.176,03	10.372.599,78	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.875.902,01	3.362.751,30	3.277.275,84	3.961.377,47	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.434.341,35	6.696.553,24	7.130.773,12	1.000.121,47	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.023.441,02	2.556.675,28	2.826.450,51	4.753.665,79	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	647.604,63	358.317,23	389.363,54	616.558,32	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.609,06	214.187,90	215.313,02	39.483,94	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.392,79	0,00	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	1.452,79 D	3.073.091,05	3.068.229,73	6.314,11	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)				0,00	147.573,05	147.573,05	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)				0,00	13.446,37	13.446,37	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)				60,00	325.540,40	325.600,40	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)				0,00	1.586.257,50	1.586.257,50	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)				0,00	152.383,83	147.462,51	4.921,32	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)				0,00	114.830,80	114.830,80	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR)				0,00	98,21	98,21	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.609-X (16609-X IPTU)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.273-1 (17273-1 CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL)				0,00	5.771,67	5.771,67	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)				0,00	332.247,99	332.247,99	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI)				0,00	30,39	30,39	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)				0,00	696,88	696,88	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.380-1 (41380-1 FMDCA)				1.392,79			1.392,79	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.201-9 (5201-9 FEP - FUNDO ESPECIAL)				0,00	66.218,69	66.218,69	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB)				0,00	1.124,96	1.124,96	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)				0,00	158.687,60	158.687,60	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)				0,00	167.004,67	167.004,67	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.993-5 (5993-5 CONTA MOVIMENTO)				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

Agosto **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			0,00	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)				0,00	1.178,04	1.178,04	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.432.972,93	2.428.051,61	4.921,32	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	60,00 D	325.540,40	325.600,40	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	147.573,05	147.573,05	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	167.004,67	167.004,67	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.392,79 D	0,00	0,00	1.392,79	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.356.161,75	7.356.154,75	7,00	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	133.232,41	133.232,41	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.073-9 (17073-9 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00	69.655,21	69.655,21	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	10.458,50	10.458,50	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)				0,00	70.710,51	70.710,51	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)				0,00	8.476,41	8.476,41	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)				0,00	40.090,67	40.090,67	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.018,71	25.018,71	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)				0,00	631.751,89	631.751,89	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB)				0,00	5.424.250,14	5.424.243,14	7,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)				0,00	67.142,04	67.142,04	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			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR 12460002)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV)				0,00	13.199,25	13.199,25	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	52.645,19	52.645,19	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	237.905,27	237.905,27	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	209.676,59	209.676,59	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	111.948,96	111.948,96	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670)				0,00			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:51.611-2 (51611-2 EMENDA COMISSÃO)					250.000,00	250.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.807-7 (51807-7 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.055-1 (52055-1 EMENDA ESTADO INVESTIMENTO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.056-X (52056-X EMENDA ESTADO CUSTEIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.139-6 (52139-6 SIGTV - ESTRUTURACAO)				0,00			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)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	284.056,63	284.056,63	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.424.250,14	5.424.243,14	7,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.521.624,00	1.521.624,00	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	126.230,98	126.230,98	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.021.838,07 D	2.759.232,15	3.414.791,55	10.366.278,67	D
BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)				1.108,18	9,29	0,00	1.117,47	
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)				422,25	3,54	0,00	425,79	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)				1.434.341,35	1.272.303,10	1.706.529,98	1.000.114,47	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)				40.609,06	47.183,23	48.308,35	39.483,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)				1.067,29	36.260,85	36.755,96	572,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (ASSIST. SOCIAL.....A10.565-1)				0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A11.087-6 (11087-6 FUS APLIC)	60.373,63	174.002,12	120.827,75	113.548,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)	135.359,98	36.613,68	140.013,90	31.959,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)	1.077,42	78.512,66	68.497,11	11.092,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)	4.558,22	42.275,61	37.412,44	9.421,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)	15,55	63,47	0,00	79,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)	72,01	0,60	0,00	72,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)	475.552,07	90.512,74	46.713,27	519.351,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)	56.179,35	70.236,04	0,00	126.415,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)	1.248,79	10,47	0,00	1.259,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)	623,02	5,22	0,00	628,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)	3.784,43	31,71	0,00	3.816,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)	169,50	4.380,22	1.327,42	3.222,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)	505.001,80	159.083,99	137.864,14	526.221,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)	1.175,40	29,69	0,00	1.205,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)	59.113,66	10.986,93	0,00	70.100,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)	0,87	22.238,36	20.004,84	2.234,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)	87,68	690,93	0,00	778,61
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)	6.118,31	3.982,00	3.281,94	6.818,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)	10,32	0,09	0,00	10,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)	4.058,66	24.179,48	13.612,31	14.625,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC)	4.637,66	38,85	0,00	4.676,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)	17.226,75	15.194,73	9.286,73	23.134,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)	3.095,52	25,94	0,00	3.121,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)	288,53	2,41	0,00	290,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)	548.145,92	212.094,19	285.720,25	474.519,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)	7.619,80	63,84	0,00	7.683,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)	25.296,12	211,94	0,00	25.508,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC)	0,60			0,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC)	61,20	0,52	0,00	61,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)	196,56	1,64	0,00	198,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)	111.348,60	932,94	0,00	112.281,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)	3.921,20	31.766,62	30.503,59	5.184,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)	922,48	7,73	0,00	930,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)	1.515,65	12,69	0,00	1.528,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)	7.575,06	63,47	0,00	7.638,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	47.715,48	399,79	0,00	48.115,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)	5.511,76	46,18	0,00	5.557,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)	356.825,16	3.728,86	0,00	360.554,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)	1.803,73	15,12	0,00	1.818,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)	13.853,22	35,51	13.199,25	689,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)	85,38	0,72	0,00	86,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)	35.959,72	301,30	0,00	36.261,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	171.844,45	1.439,81	0,00	173.284,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)	61.537,35	224,29	52.622,57	9.139,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	434.559,59	3.641,00	0,00	438.200,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)	8,42	0,07	0,00	8,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)	521,17	4,36	0,00	525,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)	34.100,18	31.538,08	34.513,27	31.124,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC)	85.756,64	1.798,33	49,39	87.505,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)	64.573,24	77.788,98	78.698,82	63.663,40
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)	72,26	0,61	0,00	72,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)	479.734,15	3.725,09	207.977,83	275.481,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	512.416,18	4.293,33	0,00	516.709,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	380.255,42	1.975,59	209.105,27	173.125,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	1.023.137,02	8.572,45	0,00	1.031.709,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	204.627,40	1.126,56	111.892,17	93.861,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670 APLIC)	1.417,16	11,87	0,00	1.429,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA APLIC)	1.175.149,21	9.846,09	0,00	1.184.995,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.611-2 (51611-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)		256.863,79	0,00	256.863,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.807-7 (51807-7 EMENDA BANCADA APLIC)	504.282,08	4.225,17	0,00	508.507,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.055-1 (52055-1 EMENDA ESTADO INVESTIMENTO APLIC)	201.298,88	1.686,60	0,00	202.985,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.056-X (52056-X EMENDA ESTADO CUSTEIO APLIC)	301.948,31	2.529,91	0,00	304.478,22



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.139-6 (52139-6 SIGTV - ESTRUTURACAO APLIC)				548.298,08	4.593,96	0,00	552.892,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)				399,83	3,35	0,00	403,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)				81,01	0,68	0,00	81,69	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)				16,46	0,14	0,00	16,60	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)				23.425,34	1.095,66	73,00	24.448,00	
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)				392.494,61	3.705,37	0,00	396.199,98	
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)				409.774,39			409.774,39	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.875.902,01 D	645.721,74	565.167,60	3.956.456,15	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.434.341,35 D	1.272.303,10	1.706.529,98	1.000.114,47	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.023.381,02 D	709.510,88	979.226,11	4.753.665,79	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	647.604,63 D	84.513,20	115.559,51	616.558,32	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.609,06 D	47.183,23	48.308,35	39.483,94	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	36,80	36,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	36,80	36,80	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	36,80	36,80	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	36,80	36,80	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.822,10	3.293,74	3.496,36	12.619,48	
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**	-	3.629,18	607,86	742,94	3.494,10	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,02	810,48	878,02	810,48	
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**	-	9.914,96	3.293,74	3.496,36	9.712,34	
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**	-	742,94	607,86	742,94	607,86	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,02	810,48	878,02	810,48	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.537,70	1.537,70	1.537,70	1.537,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.914,96	3.293,74	3.496,36	9.712,34
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**	-	742,94	607,86	742,94	607,86
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	878,02	810,48	878,02	810,48
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	2.296,36 D	2.093,74	2.296,36	2.093,74 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		1.252,78	67,54	0,00	1.320,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		4.816,12	270,16	0,00	5.086,28
		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		2.505,56	135,08	0,00	2.640,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		4.356,04	202,62	0,00	4.558,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (COMISSI COD:4119 TP:3 4119		3.172,78	135,08	0,00	3.307,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSOR SUBSTITUTO (CONTRAT COD:4140 TP:3 4140		364,01			364,01	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (C COD:4118 TP:3 4118		2.200,49			2.200,49	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (E COD:4116 TP:3 4116		715,00			715,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (COD:4108 TP:3 4108		945,56	135,08	0,00	1.080,64	
		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		2.703,84	202,62	0,00	2.906,46	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		1.122,78	67,54	0,00	1.190,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		1.250,61	67,54	0,00	1.318,15	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		2.425,39	135,08	0,00	2.560,47	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		5.336,12	270,16	0,00	5.606,28	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		8.834,46	405,24	0,00	9.239,70	
		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		(118.192,52)	0,00	2.296,36	(120.488,88)	
		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	742,94 D	607,86	742,94	607,86	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	810,48	878,02	810,48	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		3.160,00	1.200,00	0,00	4.360,00	
		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		(1.960,00)	0,00	1.200,00	(3.160,00)	
		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	830.718,33	830.718,33	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	291.208,04	291.208,04	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	160.075,24	160.075,24	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	341.320,49	341.320,49	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	31.647,82	31.647,82	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	6.466,74	6.466,74	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	830.718,33	830.718,33	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

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	291.208,04	291.208,04	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	160.075,24	160.075,24	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	341.320,49	341.320,49	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	31.647,82	31.647,82	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.466,74	6.466,74	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	830.718,33	830.718,33	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	291.208,04	291.208,04	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.075,24	160.075,24	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	341.320,49	341.320,49	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.647,82	31.647,82	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.466,74	6.466,74	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	347.906,86	347.906,86	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	140.700,88	140.700,88	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	104.671,79	104.671,79	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	73.941,38	73.941,38	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.004,82	23.004,82	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.587,99	5.587,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.960,25	5.960,25	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	900,00	900,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	560,25	560,25	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	50.053,26	50.053,26	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.050,96	20.050,96	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	30.002,30	30.002,30	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	160.642,75	160.642,75	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	116.783,91	116.783,91	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.544,32	15.544,32	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.571,52	20.571,52	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.743,00	7.743,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	195.215,67	195.215,67	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	195.215,67	195.215,67	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	70.939,54	70.939,54	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.672,29	10.672,29	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.859,13	39.859,13	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.089,62	20.089,62	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	318,50	318,50	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**		-	21.300.007,16	386.357,94	89.102,12	21.597.262,98	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.107.807,95	0,00	89.102,12	18.018.705,83	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.472.108,57	386.357,94	0,00	2.858.466,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	369.921,96	0,00	0,00	369.921,96	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.934,53	0,00	0,00	28.934,53	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.300.007,16	386.357,94	89.102,12	21.597.262,98	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	18.107.807,95	0,00	89.102,12	18.018.705,83	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.472.108,57	386.357,94	0,00	2.858.466,51	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	369.921,96	0,00	0,00	369.921,96	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	28.934,53	0,00	0,00	28.934,53	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.679.113,50	0,00	0,00	4.679.113,50	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.387.159,40	0,00	0,00	4.387.159,40	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	83.006,55	0,00	0,00	83.006,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	78.778,87	0,00	0,00	78.778,87	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	28.934,53	0,00	0,00	28.934,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.679.113,50	0,00	0,00	4.679.113,50	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.387.159,40	0,00	0,00	4.387.159,40	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	83.006,55	0,00	0,00	83.006,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.778,87	0,00	0,00	78.778,87	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.934,53	0,00	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**		-	604.592,85	0,00	0,00	604.592,85	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	520.999,45	0,00	0,00	520.999,45	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	37.872,28	0,00	0,00	37.872,28	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.966,00	0,00	0,00	24.966,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.122,14	0,00	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	191.055,82 D	0,00	0,00	191.055,82	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	119.852,14 D	0,00	0,00	119.852,14	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.872,28 D	0,00	0,00	37.872,28	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.656,40 D	0,00	0,00	12.656,40	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.122,14 D	0,00	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**		-	413.994,45	0,00	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**		-	7.799,59	0,00	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	341.014,43 D	0,00	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	7.799,59 D	0,00	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**		-	745.634,87	0,00	0,00	745.634,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	685.072,83	0,00	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**		-	21.873,60	0,00	0,00	21.873,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.012,80	0,00	0,00	9.012,80	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	21.891,80	0,00	0,00	21.891,80	
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	692.640,84 D	0,00	0,00	692.640,84	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	641.181,80 D	0,00	0,00	641.181,80	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.873,60 D	0,00	0,00	21.873,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.012,80 D	0,00	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**		-	18.915.384,13	386.357,94	0,00	19.301.742,07	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.015.139,02	0,00	0,00	16.015.139,02	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.389.102,02	386.357,94	0,00	2.775.459,96	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	291.143,09	0,00	0,00	291.143,09	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.915.384,13	386.357,94	0,00	19.301.742,07	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.015.139,02	0,00	0,00	16.015.139,02	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.389.102,02	386.357,94	0,00	2.775.459,96	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.143,09	0,00	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**		-	10.933.306,05	386.357,94	0,00	11.319.663,99	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.253.060,94	0,00	0,00	8.253.060,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.389.102,02	386.357,94	0,00	2.775.459,96	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.143,09	0,00	0,00	291.143,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.891.705,89 D	386.357,94	0,00	11.278.063,83	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.220.460,78 D	0,00	0,00	8.220.460,78	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.380.102,02 D	386.357,94	0,00	2.766.459,96	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	291.143,09 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.294.490,47)	0,00	89.102,12	(2.383.592,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.294.490,47)	0,00	89.102,12	(2.383.592,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.294.490,47)	0,00	89.102,12	(2.383.592,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.294.490,47)	0,00	89.102,12	(2.383.592,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.292.460,01)	0,00	89.054,90	(2.381.514,91)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.292.460,01)	0,00	89.054,90	(2.381.514,91)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(358.860,01) C	0,00	9.945,58	(368.805,59)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(358.860,01) C	0,00	9.945,58	(368.805,59)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(126.364,30) C	0,00	5.081,42	(131.445,72)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(126.364,30) C	0,00	5.081,42	(131.445,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(442.769,21) C	0,00	12.916,95	(455.686,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(442.769,21) C	0,00	12.916,95	(455.686,16)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.361,11) C	0,00	374,04	(12.735,15)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.361,11) C	0,00	374,04	(12.735,15)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.352.105,38) C	0,00	60.736,91	(1.412.842,29)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.352.105,38) C	0,00	60.736,91	(1.412.842,29)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.030,46)	0,00	47,22	(2.077,68)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.030,46)	0,00	47,22	(2.077,68)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.030,46) C	0,00	47,22	(2.077,68)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.030,46) C	0,00	47,22	(2.077,68)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.476.488,63)	5.577.910,58	5.498.111,74	(26.396.689,79)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.163.444,38)	1.342.515,92	1.287.801,23	(19.108.729,69)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.300.962,13)	2.805.127,13	2.768.057,09	(3.263.892,09)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.934.856,12)	1.122.442,77	1.136.391,01	(2.948.804,36)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(732.048,85)	191.138,47	189.453,14	(730.363,52)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(345.177,15)	116.686,29	116.409,27	(344.900,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.168.443,81)	5.525.230,84	5.498.111,74	(1.141.324,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.525,58)	1.289.836,18	1.287.801,23	(566.490,63)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(321.340,35)	2.805.127,13	2.768.057,09	(284.270,31)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(177.393,14)	1.122.442,77	1.136.391,01	(191.341,38)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.508,50)	191.138,47	189.453,14	(50.823,17)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.574,30)	116.686,29	116.409,27	(44.297,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.373,68)	2.718.829,24	2.687.540,60	(74.085,04)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.603,70)	308.268,32	303.861,57	(19.196,95)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.629,71)	1.740.688,14	1.702.271,76	(5.213,33)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.351,20)	521.316,71	534.346,24	(38.380,73)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(990,00)	71.848,72	70.858,72	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.799,07)	76.707,35	76.202,31	(11.294,03)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(93.574,61)	2.329.357,38	2.298.573,78	(62.791,01)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.603,70)	227.588,79	223.182,04	(19.196,95)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.629,71)	1.524.325,10	1.485.908,72	(5.213,33)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.351,20)	454.160,47	467.190,00	(38.380,73)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(990,00)	58.374,74	57.384,74	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.908,28	64.908,28	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.574,61)	2.329.357,38	2.298.573,78	(62.791,01)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.603,70)	227.588,79	223.182,04	(19.196,95)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.629,71)	1.524.325,10	1.485.908,72	(5.213,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.351,20)	454.160,47	467.190,00	(38.380,73)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(990,00)	58.374,74	57.384,74	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.908,28	64.908,28	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(76.628,01)	2.182.969,68	2.152.186,08	(45.844,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.657,10)	223.133,79	218.727,04	(2.250,35)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(43.629,71)	1.382.392,40	1.343.976,02	(5.213,33)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.351,20)	454.160,47	467.190,00	(38.380,73)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(990,00)	58.374,74	57.384,74	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	64.908,28	64.908,28	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.655,04) C	2.135.896,07	2.143.983,45	(35.742,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(907,50) C	219.634,54	218.727,04	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.747,59) C	1.345.336,82	1.343.976,02	(2.386,79) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(22.999,95) C	448.631,69	458.987,37	(33.355,63) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.384,74	57.384,74	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	(48.972,97) C	43.896,08	5.025,10	(10.101,99) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.749,60) C	3.499,25	0,00	(2.250,35) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(39.882,12) C	37.055,58	0,00	(2.826,54) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.351,25) C	2.351,25	5.025,10	(5.025,10) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(990,00) C	990,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.177,53	3.177,53	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.177,53	3.177,53	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	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	146.387,70	146.387,70	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	141.932,70	141.932,70	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	73.193,85	73.193,85	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	73.193,85	73.193,85	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	2.227,50	2.227,50	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	2.227,50	2.227,50	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	70.966,35	70.966,35	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	70.966,35	70.966,35	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(16.946,60) C	0,00	0,00	(16.946,60) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(16.946,60) C	0,00	0,00	(16.946,60) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.799,07)	389.471,86	388.966,82	(11.294,03)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	80.679,53	80.679,53	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	216.363,04	216.363,04	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67.156,24	67.156,24	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.473,98	13.473,98	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.799,07)	11.799,07	11.294,03	(11.294,03)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.262,74	37.262,74	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.262,74	37.262,74	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.631,37	18.631,37	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		0,00	18.631,37	18.631,37	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.631,37	18.631,37	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		0,00	18.631,37	18.631,37	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.631,37	18.631,37	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.631,37	18.631,37	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.799,07)	352.209,12	351.704,08	(11.294,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	43.416,79	43.416,79	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	216.363,04	216.363,04	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.156,24	67.156,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.473,98	13.473,98	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.799,07)	11.799,07	11.294,03	(11.294,03)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(11.799,07)	352.209,12	351.704,08	(11.294,03)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	43.416,79	43.416,79	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	216.363,04	216.363,04	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	67.156,24	67.156,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.473,98	13.473,98	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(11.799,07)	11.799,07	11.294,03	(11.294,03)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.799,07) C	352.209,12	351.704,08	(11.294,03) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	43.416,79	43.416,79	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	216.363,04	216.363,04	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.156,24	67.156,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.473,98	13.473,98	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.799,07) C	11.799,07	11.294,03	(11.294,03) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	51.198,28	51.198,28	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.599,14	25.599,14	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	25.599,14	25.599,14	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.599,14	25.599,14	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00	25.599,14	25.599,14	0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	25.599,14	25.599,14	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	25.599,14	25.599,14	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00			0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		0,00			0,00
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	2.254.160,26	2.255.660,26	(6.491,03)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	843.777,93	845.277,93	(6.491,03)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	758.918,33	758.918,33	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	520.717,85	520.717,85	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	101.850,36	101.850,36	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.895,79	28.895,79	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	2.254.160,26	2.255.660,26	(6.491,03)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.991,03)	843.777,93	845.277,93	(6.491,03)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	758.918,33	758.918,33	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	520.717,85	520.717,85	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	101.850,36	101.850,36	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.895,79	28.895,79	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(4.991,03)	2.254.160,26	2.255.660,26	(6.491,03)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**						
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.991,03)	843.777,93	845.277,93	(6.491,03)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	758.918,33	758.918,33	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	520.717,85	520.717,85	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.850,36	101.850,36	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.895,79	28.895,79	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.991,03)	2.254.160,26	2.255.660,26	(6.491,03)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.991,03)	843.777,93	845.277,93	(6.491,03)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	758.918,33	758.918,33	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	520.717,85	520.717,85	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	101.850,36	101.850,36	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.895,79	28.895,79	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.991,03) C	2.230.011,80	2.231.511,80	(6.491,03)	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	35.017,33	35.017,33	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4824 TP:1 58425324000151			39,52	39,52	0,00	
		ALAN AGUIAR CASTRO COD:4206 TP:2 07903729322		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
		ALCIONE CARVALHO RODRIGUES COD:4825 TP:2 75503115368			7.200,00	7.200,00	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	
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:825 TP:1 07233174000143			6.470,00	6.470,00	0,00	
		ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:4805 TP:1 27860377000177		0,00			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			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			0,00	
		ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO COD:4277 TP:2 03990132377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:4335 TP:2 03991613336		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS NUNES COD:1510 TP:2 02174519348		0,00			0,00	
		ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA COD:4106 TP:2 07192315311		0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO PONTES DOS SANTOS COD:164 TP:2 96547324320		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	
		ANTONIO PONTES DE SOUSA COD:4747 TP:2 92233660382		0,00	100,00	100,00	0,00	
		ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399		0,00			0,00	
		ANTONIO SILVA PEREIRA COD:1456 TP:2 00889917337		0,00			0,00	
		ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 09602648333		0,00			0,00	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4124 TP:1 15663516000193		0,00			0,00	
		ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA COD:3620 TP:2 08924692348		0,00			0,00	
		AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359		0,00			0,00	
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:4834 TP:1 38425303000129			1.945,00	1.945,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(0,13)	1.660,22	1.660,22	(0,13)	
		BEATRIZ ROCHA COSTA COD:4743 TP:2 10027617351		0,00			0,00	
		BERNARDO LIMA SILVA COD:4818 TP:2 48819425149		0,00	700,00	700,00	0,00	
		BERNARDO SILVA CARVALHO COD:548 TP:2 93168578304		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		0,00	19.158,60	19.158,60	0,00	
		BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112		0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445	0,00	73,00	73,00	0,00
CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151	0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:4200 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
CASSANDRA FERREIRA FONTINELE COD:156 TP:2 90421582391	0,00			0,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA COD:4765 TP:1 42753718000107	0,00			0,00
CELIANE SENA RODRIGUES COD:1582 TP:2 93072414300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:4760 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA COD:4768 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CLAUDIANA CARVALHO MIRANDA COD:4755 TP:2 02465401335	0,00			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			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			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	0,00			0,00
COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOTORES L COD:4302 TP:1 17697576000152	0,00			0,00
COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3121 TP:1 40276809000165	0,00			0,00
COMUNIDADE KOLPING MORRO DO CHAPEU DO PIAUI (CK MO COD:4807 TP:1 62730564000137	0,00			0,00
CONCEIÇÃO MARIA RODRIGUES REBELO COD:139 TP:2 45420793334	0,00	1.225,99	1.225,99	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:758 TP:1 06687545000102	0,00			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			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			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS COD:3772 TP:2 05281238310	0,00			0,00
DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351	0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4346 TP:1 61264100000110	(4.790,90)			(4.790,90)
EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS COD:1291 TP:1 17210990000195	0,00	2.439,75	2.439,75	0,00
EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128	0,00	212,00	212,00	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	8.900,00	8.900,00	0,00
ELINAGE FERREIRA DA COSTA SILVA COD:4742 TP:2 03098438398	0,00			0,00
ELINE DE SOUZA LIMA COD:2050 TP:2 01284017370	0,00	954,00	954,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189	0,00	118.776,68	118.776,68	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			0,00
ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149	0,00	11.446,00	11.446,00	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	0,00			0,00
EVANIELE DE SOUSA MENESES COD:3124 TP:2 07853196385	0,00	4.648,03	4.648,03	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	2.800,00	2.800,00	0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:4814 TP:1 40818586000110	0,00			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	17.775,00	17.775,00	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			0,00
FRANCIMAR DE OLIVEIRA COD:688 TP:2 75510014334	0,00			0,00
FRANCINEUDO MESQUITA MACHADO COD:4071 TP:2 03991612364	0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2692 TP:2 83536213391	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO AGUIAR DA SILVA COD:2116 TP:2 93196822320	0,00			0,00
FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO COD:162 TP:2 60438278321	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO ALCIONE AGAPTO DE LIMA COD:2056 TP:2 06649282340	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES COD:1322 TP:2 02762280303	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS COD:4263 TP:2 38176904368	0,00			0,00
FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA COD:4257 TP:1 26043671000123	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA MIRANDA COD:2035 TP:2 04246111392	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA COD:4836 TP:2 03011636346		361,00	361,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA COD:529 TP:2 01176225324	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO EMANUELL FONTINELES ARAUJO COD:3163 TP:2 04896749332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ERNANDES DO NASCIMENTO SILVA COD:4304 TP:2 06626563343	0,00			0,00
FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO COD:155 TP:2 04144407306	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115	0,00			0,00
FRANCISCO FORTES DOS SANTOS COD:2499 TP:2 02142332358	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MELO COD:2704 TP:2 07520510328	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIMA BRITO COD:4279 TP:2 02690286335	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAETE OLIVEIRA RODRIGUES COD:4150 TP:2 06545177389	0,00			0,00
G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130	0,00	65.109,92	65.109,92	0,00
G DE S SIMEAO COD:4798 TP:1 54664292000196	0,00			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			0,00
GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340	0,00			0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133	0,00			0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:59 TP:2 74336045372	0,00			0,00
GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:288 TP:1 23503634000162	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2075 TP:1 42946956000120	0,00			0,00
GILBERTO LEMOS CUNHA DOS SANTOS COD:2564 TP:2 02675318345	0,00			0,00
GILMAR ALVES DE SOUSA COD:4796 TP:1 24899120000130	0,00	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	9.258,00	9.258,00	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	0,00			0,00
HILDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:70 TP:2 47058471304	0,00			0,00
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4719 TP:1 46690109000107	0,00			0,00
IDELMAR RIBEIRO MACHADO COD:4733 TP:1 60548795000107	0,00			0,00
INSTRUCORP COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA COD:4804 TP:1 32769421000178	0,00			0,00
ISAEL LUSTOSA DE CASTRO COD:2597 TP:2 37456512353	0,00	390,00	390,00	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			0,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:1418 TP:1 63512610000194	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:1105 TP:1 30849789000110	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
JAIRO DA SILVA ABREU COD:1561 TP:2 00592360350	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
JAKSON LENO MESQUITA MACHADO VIANA COD:4273 TP:2 06546050331	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
JAQUIEL DE OLIVEIRA DA SILVA BRITO COD:4732 TP:2 06152571359	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
JARDENE OLIVEIRA ARAUJO COD:1241 TP:2 01269768301	0,00			0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:4152 TP:1 37348401000147	0,00			0,00
JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGU COD:1398 TP:1 27067344000174	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1297 TP:1 05385026000380	0,00	2.250,00	2.250,00	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
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4826 TP:1 05385026000704		734,00	734,00	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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JESUALDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2006 TP:2 03810339377			2.675,00	2.675,00	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		0,00	8.316,00	8.316,00	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			0,00
JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150		0,00	6.012,90	6.012,90	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188		0,00	30.625,00	30.625,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA MENEZES COD:1374 TP:1 29801676000166		0,00			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		0,00			0,00
JOVITA QUARESMA DE CARVALHO COD:1981 TP:2 48193879368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JR GOMES LTDA COD:4713 TP:1 02956138000194		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4783 TP:1 52938329000100		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	2.275,00	2.275,00	0,00
L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA COD:4665 TP:1 50751227000147		0,00	50.053,26	50.053,26	0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:4342 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L SERBENA TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:4837 TP:1 37031468000153			119,28	119,28	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			0,00
LENICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:4213 TP:2 08232213345		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA COD:4216 TP:1 58354958000160		0,00			0,00
LEOVEGILDA SA ALBUQUERQUE COD:471 TP:1 11522199000134		0,00			0,00
LEVI ARAUJO RODRIGUES COD:3078 TP:2 06152323371		0,00	6.650,00	6.650,00	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			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			0,00
LUARA MARIA LIMA ALBERTI COD:4668 TP:2 07211418389		0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:317 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCAS DE LIMA ARAUJO COD:4828 TP:2 08249635396			3.630,00	3.630,00	0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4353 TP:2 08043435359		0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4758 TP:1 29488191000164		0,00			0,00
LUCIANA PASSOS CANTUARIA COD:4808 TP:1 42093084000103		0,00			0,00
LUCIDIO ALVES RODRIGUES COD:3153 TP:2 84481013320		0,00			0,00
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO COD:4669 TP:2 81850654387		0,00			0,00
LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 COD:2154 TP:1 43760184000109		0,00			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	150.730,65	150.730,65	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	36.133,99	36.133,99	0,00
M GORETE DE R SOUSA COD:4801 TP:1 23749601000105		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTA COD:335 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA COD:1996 TP:1 40669394000190		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172		0,00	902,44	902,44	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		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927		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

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS COD:4174 TP:1 60019613000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALVES CARDOSO COD:4815 TP:2 01522097350	0,00			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			0,00
MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA COD:189 TP:2 21833902807	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO SOUSA & CIA LTDA COD:462 TP:1 06081151000106	0,00			0,00
MARIA DA SILVA MACHADO COD:752 TP:2 92490069349	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RIBEIRO COD:4330 TP:2 97975273368	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SOUSA COD:2487 TP:2 01534427350	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA NEVES COD:3508 TP:2 01394434367	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FONTINELE DE OLIVEIRA COD:4272 TP:2 47179554391	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ALVES FONTINELES COD:1340 TP:2 53514343349	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119	0,00	275,00	275,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOUZA LIMA COD:368 TP:2 01629749303	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO NUNES COSME COD:842 TP:2 86648853387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA COD:2497 TP:2 92508774391	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:1228 TP:2 06640603314	0,00			0,00
MARIA GIRLENE ARAUJO DA SILVA FERREIRA COD:285 TP:2 04989926323	0,00			0,00
MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188	0,00	53.524,17	53.524,17	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			0,00
MARIA PAIVA MORAES COD:4739 TP:2 02218205319	0,00			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			0,00
MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA COD:4256 TP:1 04555671000170	0,00			0,00
MARIA SIMONE FONTINELES LIMA COD:516 TP:2 01662193394	0,00			0,00
MARIA VANDERLUCIA ALVES CORDEIRO COD:2658 TP:2 02968841386	0,00			0,00
MARINALDA MACHADO SILVA COD:2693 TP:2 88874745320	0,00			0,00
MARKIEL GOMES DE SOUSA COD:4223 TP:2 10189188332	0,00			0,00
MARQUIEL MACHADO PAIVA COD:735 TP:1 20976238000164	0,00			0,00
MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:4167 TP:1 59284011000193	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES COD:4706 TP:2 10244685347	0,00			0,00
MAURO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA 74197797320 COD:1108 TP:1 13941269000114	0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106	0,00	1.440,00	1.440,00	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	232.663,44	232.663,44	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	75.506,12	75.506,12	0,00
NAIRA J S CARVALHO COD:2064 TP:1 26766136000109	0,00			0,00
NEUVANIO SOUSA SANTOS COD:3177 TP:2 67961240306	0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
O S E SERVICOS LTDA COD:4752 TP:1 59831312000190	0,00	386.357,94	386.357,94	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	0,00			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	184.723,26	184.723,26	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100	0,00			0,00
R N DE SOUSA LTDA COD:2634 TP:1 40006641000178	0,00	20.000,00	20.000,00	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

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:3122 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA COD:747 TP:2 98752960315	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS CAVALHEIRO COD:802 TP:2 75172836349	0,00			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	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO COD:3507 TP:2 04896796330	0,00			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 RICARDO DA SILVA FILHO COD:4299 TP:2 00868231320		1.085,00	1.085,00	0,00
RAIMUNDO ROCHA ARAUJO COD:136 TP:2 14798757837	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO SANTANA LIMA COD:4730 TP:2 81977697372	0,00			0,00
REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:554 TP:1 10175042000117		64.066,75	64.066,75	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4811 TP:1 57560588000155	0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:4132 TP:1 50981454000169	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RITA DE SOUSA AGUIAR COD:1519 TP:2 01671093321	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.980,00	1.980,00	0,00
ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110	0,00	370,00	370,00	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	160.198,34	160.198,34	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			0,00
SARA OLIVEIRA SOARES COD:4769 TP:2 06087382399	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4103 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124	0,00			0,00
SILVESTRE RODRIGUES LIMA COD:4336 TP:2 04144404390	0,00			0,00
STEFHANIE SOUSA RIBEIRO CARVALHO COD:4737 TP:1 46113961000103	0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:2495 TP:1 73726333000176	0,00	600,00	600,00	0,00
T R S EVENTOS LTDA COD:4757 TP:1 33624419000173	0,00			0,00
TERESA MARIA NUNES COSME COD:4212 TP:2 93248938315	0,00			0,00
THIAGO ELETRO LTDA COD:4193 TP:1 11347992000144	0,00			0,00
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA COD:4300 TP:1 45676573000178	0,00			0,00
TIAGO CALISTO DE CARVALHO COD:4222 TP:2 05807183363	0,00			0,00
TOKIO SERVICOS LTDA COD:4816 TP:1 43230240000195	0,00			0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4667 TP:1 15024021000114	0,00			0,00
TOPO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4664 TP:1 44822012000177	0,00			0,00
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA COD:4228 TP:1 46235001000116	0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3594 TP:1 30128782000100	0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146	0,00	20.004,84	20.004,84	0,00
V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111	0,00	15.178,00	15.178,00	0,00
V S ROCHA LTDA COD:4800 TP:1 55872187000105	0,00			0,00
VALERIA SOUSA LIMA DA SILVA COD:4707 TP:2 09822334346	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VANDELE BARBOSA DE SOUSA COD:3706 TP:2 94741654320	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VANESSA SILVA SOUSA COD:2655 TP:2 63623037338	0,00	954,00	954,00	0,00
VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113	0,00	30.013,00	30.013,00	0,00
VENILSON AGUIAR LIMA COD:3644 TP:1 50190864000191	0,00	10.349,90	10.349,90	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	12.685,22	12.685,22	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4332 TP:1 03998690000370	0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDAL DE ADVOCACIA COD:2049 TP:1 36275065000197	0,00			0,00
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VITOR DIAS CARDOSO COD:4296 TP:2 07919496306	0,00			0,00
W M DIESEL LTDA COD:3543 TP:1 51653592000181	0,00			0,00
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100	0,00			0,00
WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 07325590300	0,00			0,00
WALLACE WILLIAN OLIVEIRA DE CARVALHO COD:4294 TP:1 61448355000132	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384	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

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WILLIAM CHRYSTIAN CERQUEIRA RODRIGUES COD:4817 TP:1 59398664000101			0,00			0,00	
		ZE FILHO PRODUCOES MUSICAIS LTDA COD:4753 TP:1 51388404000135			0,00			0,00	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4319 TP:1 24546757000143			0,00			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	819.629,47	821.129,47	(6.491,03)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	758.918,33	758.918,33	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	520.717,85	520.717,85	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	101.850,36	101.850,36	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.895,79	28.895,79	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00	8.449,23	8.449,23	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			0,00	8.449,23	8.449,23	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	8.449,23	8.449,23	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00	C
		ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390			0,00			0,00	
		ANTONIO LIMA SILVA COD:724 TP:2 49070703300				600,00	600,00	0,00	
		BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361				200,00	200,00	0,00	
		EDEVALDO LOPES DA SILVA COD:1003 TP:2 00537030301			0,00			0,00	
		ELIANE DE CARVALHO MIRANDA OLIVEIRA COD:4827 TP:2 82348375168				6.000,00	6.000,00	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			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 DA SILVA CARVALHO JUNIOR COD:4829 TP:2 07895903365				450,00	450,00	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	7.250,00	7.250,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	15.168,66	15.168,66	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.168,66	15.168,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.168,66	15.168,66	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.168,66	15.168,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	280,00	280,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	280,00	280,00	0,00	
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C 280,00	280,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C 280,00	280,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.888,66	14.888,66	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.888,66	14.888,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 14.888,66	14.888,66	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 14.888,66	14.888,66	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:732 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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	
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.058.079,10)	482.858,25	485.527,79	(1.060.748,64)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(539.930,85)	68.406,84	69.278,64	(540.802,65)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(277.710,64)	305.520,66	306.867,00	(279.056,98)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.041,94)	80.408,21	81.326,92	(152.960,65)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.518,50)	17.439,39	16.744,06	(50.823,17)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.775,23)	11.083,15	11.311,17	(33.003,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.058.079,10)	449.508,25	452.177,79	(1.060.748,64)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(539.930,85)	50.306,84	51.178,64	(540.802,65)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(277.710,64)	303.920,66	305.267,00	(279.056,98)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(152.041,94)	74.158,21	75.076,92	(152.960,65)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.518,50)	10.789,39	10.094,06	(50.823,17)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.775,23)	10.333,15	10.561,17	(33.003,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(308.153,17)	297.911,90	444.015,92	(454.257,19)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.102,38)	42.859,13	51.178,64	(31.421,89)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.625,23)	201.835,25	305.267,00	(279.056,98)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.092,72)	40.318,39	75.076,92	(113.851,25)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.327,69)	10.789,39	10.094,06	(8.632,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.005,15)	2.109,74	2.399,30	(21.294,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(292.919,94)	297.411,90	443.226,36	(438.734,40)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(20.402,38)	42.859,13	51.178,64	(28.721,89)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(174.864,01)	201.835,25	305.267,00	(278.295,76)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(78.116,24)	39.818,39	74.576,92	(112.874,77)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(9.327,69)	10.789,39	10.094,06	(8.632,36)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(223.324,51) C	47.934,58	184.917,89	(360.307,82) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.972,62) C	21.917,30	19.188,86	(25.244,18) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(122.806,67) C	17.724,20	122.795,85	(227.878,32) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.960,10) C	1.203,98	36.530,96	(100.287,08) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.585,12) C	7.089,10	6.402,22	(6.898,24) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.010,54) C	75.931,80	76.221,15	(49.299,89) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.501,83) C	13.011,60	13.047,41	(1.537,64) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.494,83) C	53.724,34	53.724,34	(44.494,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.005,79) C	9.165,15	9.426,78	(3.267,42) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8,09) C	30,71	22,62	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(7.257,35) C	28.341,44	28.364,18	(7.280,09) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(1.463,74) C	3.752,47	3.794,47	(1.505,74) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(2.896,85) C	18.886,87	18.867,97	(2.877,95) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(2.066,07) C	4.352,04	4.352,04	(2.066,07) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(830,69) C	1.350,06	1.349,70	(830,33) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.055,39) C	5.215,14	3.198,14	(2.038,39) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	792,00	396,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.621,00) C	3.242,00	1.621,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,39) C	1.181,14	1.181,14	(2.038,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.659,70) C	5.963,93	6.028,70	(5.724,47) 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	(3.434,00) C	1.793,25	1.858,02	(3.498,77) 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	(3.612,45) C	134.025,01	144.496,30	(14.083,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	11.366,14 C	3.006,69	14.372,83	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.253,29) C	104.696,38	104.696,38	(1.253,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.611,89) C	22.122,83	21.227,98	(1.717,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(903,79) C	2.301,37	2.301,37	(903,79) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.209,62) C	1.897,74	1.897,74	(10.209,62) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(3.039,84) C	0,00	0,00	(3.039,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100		(3.039,84)			(3.039,84)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.700,00) C	0,00	0,00	(2.700,00) C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(339,84) C	0,00	0,00	(339,84) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.397,86)	500,00	500,00	(1.397,86)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(421,38)	0,00	0,00	(421,38)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(976,48)	500,00	500,00	(976,48)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(1.397,86) C	500,00	500,00	(1.397,86) C
		NAIARA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386		6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140		(7.397,86)	0,00	500,00	(7.897,86)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38) C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(976,48) C	500,00	500,00	(976,48) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.795,53) C	0,00	289,56	(11.085,09) 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		(12.458,15)	0,00	289,56	(12.747,71)
		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	(10.795,53) C	0,00	289,56	(11.085,09) C
		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	00			-	(749.925,93)	151.596,35	8.161,87	(606.491,45)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(516.828,47)	7.447,71	0,00	(509.380,76)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(102.085,41)	102.085,41	0,00	0,00	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72.949,22)	33.839,82	0,00	(39.109,40)	
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**		-	(11.770,08)	8.223,41	8.161,87	(11.708,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(749.925,93)	151.596,35	8.161,87	(606.491,45)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(516.828,47)	7.447,71	0,00	(509.380,76)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.085,41)	102.085,41	0,00	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.949,22)	33.839,82	0,00	(39.109,40)	
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**		-	(11.770,08)	8.223,41	8.161,87	(11.708,54)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(711.678,88) C	149.714,98	6.339,43	(568.303,33)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(514.668,76) C	7.447,71	0,00	(507.221,05)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(102.085,41) C	102.085,41	0,00	0,00	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.923,44) C	33.774,98	0,00	(7.148,46)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.860,24) C	0,00	0,00	(41.860,24)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.099,91) C	0,00	0,00	(4.099,91)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.041,12) C	6.406,88	6.339,43	(7.973,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28.882,71) C	1.728,30	1.734,21	(28.888,62)	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	(3.632,12) C	1.728,30	1.734,21	(3.638,03)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(2.159,71) C	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(6.743,35) C	88,23	88,23	(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	88,23	88,23	(96,84)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(461,28) C	64,84	0,00	(396,44)	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	(461,28) C	64,84	0,00	(396,44)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	750,00	750,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	750,00	750,00	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	23.450,00	23.450,00	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	400,00	400,00	0,00	
		ANA CARLA FONTINELE DA SILVA COD:1088 TP:2 07520511308				600,00	600,00	0,00	
		ANDRE KELVES SILVA ARAUJO COD:3641 TP:2 07109633357				200,00	200,00	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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIA FELIX MACHADO COD:320 TP:2 43944183304	0,00			0,00
ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA COD:1583 TP:2 01216027374	0,00	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			0,00
ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309	0,00			0,00
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS COD:319 TP:2 73265560325	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399	0,00			0,00
ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA COD:4153 TP:2 10317611364	0,00	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	200,00	200,00	0,00
CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE COD:2169 TP:2 12387981871	0,00			0,00
DAMAZIO ALVES LIMA COD:324 TP:2 82365393349	0,00			0,00
DENISE MACHADO FONTINELE COD:45 TP:2 04182075340	0,00			0,00
DEUSUITA MARIA DE JESUS NETA COD:371 TP:2 79846920334	0,00	250,00	250,00	0,00
ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA COD:1502 TP:2 04932673361	0,00			0,00
EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300	0,00			0,00
EXPEDITO DE JESUS OLIVEIRA COD:4716 TP:2 07521835328	0,00			0,00
FABIO SILVA SANTOS COD:4323 TP:2 02402535318		200,00	200,00	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	800,00	800,00	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			0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315	0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379	0,00	1.800,00	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	250,00	250,00	0,00
GEFERSON SILVA BARROS COD:3143 TP:2 07425320380	0,00			0,00
GEOMAR DE SOUSA PINTO COD:68 TP:2 79914144349	0,00	1.000,00	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	200,00	200,00	0,00
IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346	0,00	800,00	800,00	0,00
IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389	0,00	200,00	200,00	0,00
ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324	0,00	600,00	600,00	0,00
IZAEL JOSE DA CONCEIÇÃO COD:1571 TP:2 00442351356	0,00	400,00	400,00	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 DE ASSIS PINTO COD:4202 TP:2 19692853705		600,00	600,00	0,00
JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349	0,00			0,00
JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSÉ MORAIS RIBEIRO COD:223 TP:2 01842309340	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSIMAR OLIVEIRA ARAUJO COD:4321 TP:2 43064430866	0,00			0,00
JOSIMO ALVES CAVALCANTE COD:4292 TP:2 01913694380	0,00	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
KELIA AGUIAR DA SILVA COD:1578 TP:2 00101100388		200,00	200,00	0,00
KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303	0,00	300,00	300,00	0,00
LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386	0,00	600,00	600,00	0,00
LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380	0,00	200,00	200,00	0,00
LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350	0,00			0,00
LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325	0,00	200,00	200,00	0,00
MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384	0,00	450,00	450,00	0,00
MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927	0,00			0,00
MARIA DA LUZ SILVA ROCHA COD:2027 TP:2 04119527301	0,00			0,00
MARIA JANAINA SILVA ROCHA COD:1524 TP:2 07988832352	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA ROCHA COD:218 TP:2 14532425387	0,00			0,00
MARIA VALERIA ARAÚJO SOUSA COD:988 TP:2 57824002349	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARLYTON DE SOUSA MARQUES COD:4785 TP:2 00789311348	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

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARQUIENE MACHADO PAIVA COD:2709 TP:2 03493209347			0,00			0,00	
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385			0,00			0,00	
		MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350			0,00			0,00	
		NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381			0,00			0,00	
		OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS COD:4138 TP:2 60439030323			0,00			0,00	
		RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391			0,00	400,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00	
		RIVANILDA DE OLIVEIRA COD:337 TP:2 91016100310			0,00			0,00	
		ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300			0,00			0,00	
		ROMARIO SANTOS OLIVEIRA COD:3510 TP:2 62160332399			0,00			0,00	
		TIAGO RAELL SOUZA OLIVEIRA COD:4799 TP:2 12256561330			0,00			0,00	
		TICIANE BATISTA LIMA COD:512 TP:2 04852585369			0,00			0,00	
		WONESSA MICHELLE DA SILVA CARVALHO COD:1364 TP:2 04898572308			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.200,00	8.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.650,00	6.650,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115			0,00			0,00	
		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	0,00	0,00	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**		-	(1.714.405,94)	52.679,74	0,00	(1.661.726,20)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.714.405,94)	52.679,74	0,00	(1.661.726,20)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(184.970,26)	18.631,37	0,00	(166.338,89)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(184.970,26) C	18.631,37	0,00	(166.338,89)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			(513.243,46)	18.631,37	0,00	(494.612,09)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126			328.273,20			328.273,20	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(184.970,26) C	18.631,37	0,00	(166.338,89)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.284.408,01) C	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			(1.284.408,01)	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.284.408,01) C	25.599,14	0,00	(1.258.808,87)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(245.027,67) C	8.449,23	0,00	(236.578,44)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189			(245.027,67)	8.449,23	0,00	(236.578,44)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(245.027,67) C	8.449,23	0,00	(236.578,44)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.593.638,88)	0,00	0,00	(23.593.638,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.880.512,86)	0,00	0,00	(16.880.512,86)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.979.621,78)	0,00	0,00	(2.979.621,78)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.757.462,98)	0,00	0,00	(2.757.462,98)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(679.540,35)	0,00	0,00	(679.540,35)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(300.602,85)	0,00	0,00	(300.602,85)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.593.638,88)	0,00	0,00	(23.593.638,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.880.512,86)	0,00	0,00	(16.880.512,86)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.979.621,78)	0,00	0,00	(2.979.621,78)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.757.462,98)	0,00	0,00	(2.757.462,98)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(679.540,35)	0,00	0,00	(679.540,35)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(300.602,85)	0,00	0,00	(300.602,85)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.593.638,88)	0,00	0,00	(23.593.638,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.880.512,86)	0,00	0,00	(16.880.512,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.979.621,78)	0,00	0,00	(2.979.621,78)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.757.462,98)	0,00	0,00	(2.757.462,98)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(679.540,35)	0,00	0,00	(679.540,35)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(300.602,85)	0,00	0,00	(300.602,85)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.233.118,07	0,00	0,00	159.233.118,07	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.066.557,18	0,00	0,00	42.066.557,18	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	466.309,91	X	0,00	0,00	466.309,91	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.602.874,76	X	0,00	0,00	19.602.874,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.898.876,22)	X	0,00	0,00	(13.898.876,22)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.851,49)	X	0,00	0,00	(75.851,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.728,22)	X	0,00	0,00	(74.728,22)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.087.108,92)	X	0,00	0,00	(5.087.108,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.091.138,48)		0,00	0,00	(164.091.138,48)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.968.320,93)		0,00	0,00	(82.968.320,93)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.529.417,93)		0,00	0,00	(51.529.417,93)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.332.878,96)		0,00	0,00	(26.332.878,96)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.787.332,93)		0,00	0,00	(3.787.332,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.455,59		0,00	0,00	38.455,59	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.356,68		0,00	0,00	488.356,68	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	36.858.692,84	5.288.153,36	0,00	42.146.846,20
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	14.911.898,68	1.936.166,29	0,00	16.848.064,97
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	13.984.501,10	2.005.465,80	0,00	15.989.966,90
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.000.812,23	1.061.314,09	0,00	7.062.126,32
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.255.146,89	179.359,08	0,00	1.434.505,97
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	706.333,94	105.848,10	0,00	812.182,04
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	16.792.157,73	2.577.084,01	0,00	19.369.241,74
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.863.774,29	264.371,33	0,00	2.128.145,62
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.554.601,42	1.631.305,41	0,00	12.185.906,83
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.356.493,38	534.346,24	0,00	3.890.839,62
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	485.315,91	70.858,72	0,00	556.174,63
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	531.972,73	76.202,31	0,00	608.175,04
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.166.216,24	2.152.186,08	0,00	16.318.402,32
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.535.144,54	218.727,04	0,00	1.753.871,58
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.820.880,11	1.343.976,02	0,00	10.164.856,13
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.944.830,75	467.190,00	0,00	3.412.020,75
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	411.924,75	57.384,74	0,00	469.309,49
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	453.436,09	64.908,28	0,00	518.344,37
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	68.202,33	12.240,00	0,00	80.442,33
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	67.619,00	12.240,00	0,00	79.859,00
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	583,33	0,00	0,00	583,33
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.202,33	12.240,00	0,00	80.442,33
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.619,00	12.240,00	0,00	79.859,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	583,33	0,00	0,00	583,33
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	583,33	0,00	0,00	583,33
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	583,33	0,00	0,00	583,33
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	583,33 D	0,00	0,00	583,33 D
311110121	(21)06	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	583,33 D	0,00	0,00	583,33 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.619,00	12.240,00	0,00	79.859,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.619,00	12.240,00	0,00	79.859,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	67.619,00 D	12.240,00	0,00	79.859,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	67.619,00 D	12.240,00	0,00	79.859,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.098.013,91	2.139.946,08	0,00	16.237.959,99
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.535.144,54	218.727,04	0,00	1.753.871,58
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.820.880,11	1.343.976,02	0,00	10.164.856,13
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.877.211,75	454.950,00	0,00	3.332.161,75
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	411.924,75	57.384,74	0,00	469.309,49
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	452.852,76	64.908,28	0,00	517.761,04
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.098.013,91	2.139.946,08	0,00	16.237.959,99
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.535.144,54	218.727,04	0,00	1.753.871,58
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.820.880,11	1.343.976,02	0,00	10.164.856,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.877.211,75	454.950,00	0,00	3.332.161,75
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.924,75	57.384,74	0,00	469.309,49
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.852,76	64.908,28	0,00	517.761,04
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.947.176,91	1.763.959,81	0,00	13.711.136,72
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.294.287,85	189.152,04	0,00	1.483.439,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.113.712,71	1.217.666,22	0,00	9.331.378,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.929.419,56	272.588,27	0,00	2.202.007,83
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	156.904,03	19.645,00	0,00	176.549,03

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	452.852,76	64.908,28	0,00	517.761,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.876.418,64 D	1.496.328,18	0,00	11.372.746,82 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.085.638,55 D	167.152,04	0,00	1.252.790,59 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.083.370,21 D	1.082.701,78	0,00	8.166.071,99 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.482.532,96 D	215.482,36	0,00	1.698.015,32 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	122.453,12 D	16.145,00	0,00	138.598,12 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	102.423,80 D	14.847,00	0,00	117.270,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	364.497,55 D	5.025,10	0,00	369.522,65 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	39.587,08 D	0,00	0,00	39.587,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	266.112,12 D	0,00	0,00	266.112,12 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	51.841,80 D	5.025,10	0,00	56.866,90 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	6.956,55 D	0,00	0,00	6.956,55 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	145.780,95 D	3.177,53	0,00	148.958,48 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.062,22 D	0,00	0,00	15.062,22 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	103.438,60 D	0,00	0,00	103.438,60 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.285,77 D	3.177,53	0,00	27.463,30 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 -	528.928,96 D	75.561,28	0,00	604.490,24 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	154.000,00 D	22.000,00	0,00	176.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	350.428,96 D	50.061,28	0,00	400.490,24 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.031.550,81 D	183.867,72	0,00	1.215.418,53 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	660.791,78 D	134.964,44	0,00	795.756,22 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	370.759,03 D	48.903,28	0,00	419.662,31 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	150.553,78	25.699,00	0,00	176.252,78
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.551,70	1.518,00	0,00	19.069,70
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	990,80	0,00	0,00	990,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	132.011,28	24.181,00	0,00	156.192,28
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	16.275,00 D	1.518,00	0,00	17.793,00 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	12.453,00 D	1.518,00	0,00	13.971,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	118.878,78 D	21.981,00	0,00	140.859,78 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.098,70 D	0,00	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 -	112.789,28 D	21.981,00	0,00	134.770,28 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.000.283,22	350.287,27	0,00	2.350.570,49
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	223.304,99	28.057,00	0,00	251.361,99
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	706.176,60	126.309,80	0,00	832.486,40
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	815.780,91	158.180,73	0,00	973.961,64
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	255.020,72	37.739,74	0,00	292.760,46
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.986.964,18 D	349.887,27	0,00	2.336.851,45 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	223.304,99 D	28.057,00	0,00	251.361,99 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	706.176,60 D	126.309,80	0,00	832.486,40 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	806.461,87 D	158.180,73	0,00	964.642,60 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	251.020,72 D	37.339,74	0,00	288.360,46 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	12.265,39 D	400,00	0,00	12.665,39 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.265,39 D	0,00	0,00	8.265,39 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.053,65 D	0,00	0,00	1.053,65 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.053,65 D	0,00	0,00	1.053,65 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.057.101,18	351.704,08	0,00	2.408.805,26
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	279.989,36	43.416,79	0,00	323.406,15
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.213.521,39	216.363,04	0,00	1.429.884,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	411.662,63	67.156,24	0,00	478.818,87
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.391,16	13.473,98	0,00	86.865,14
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.536,64	11.294,03	0,00	89.830,67
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.057.101,18	351.704,08	0,00	2.408.805,26



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	279.989,36	43.416,79	0,00	323.406,15
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.213.521,39	216.363,04	0,00	1.429.884,43
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	411.662,63	67.156,24	0,00	478.818,87
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.391,16	13.473,98	0,00	86.865,14
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	78.536,64	11.294,03	0,00	89.830,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.057.101,18	351.704,08	0,00	2.408.805,26
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	279.989,36	43.416,79	0,00	323.406,15
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.213.521,39	216.363,04	0,00	1.429.884,43
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	411.662,63	67.156,24	0,00	478.818,87
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.391,16	13.473,98	0,00	86.865,14
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.536,64	11.294,03	0,00	89.830,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.057.101,18 D	351.704,08	0,00	2.408.805,26 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	279.989,36 D	43.416,79	0,00	323.406,15 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.213.521,39 D	216.363,04	0,00	1.429.884,43 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	411.662,63 D	67.156,24	0,00	478.818,87 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.391,16 D	13.473,98	0,00	86.865,14 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.536,64 D	11.294,03	0,00	89.830,67 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	568.840,31	73.193,85	0,00	642.034,16
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	48.640,39	2.227,50	0,00	50.867,89
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	520.199,92	70.966,35	0,00	591.166,27
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	568.840,31	73.193,85	0,00	642.034,16
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	48.640,39	2.227,50	0,00	50.867,89
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	520.199,92	70.966,35	0,00	591.166,27
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	568.840,31 D	73.193,85	0,00	642.034,16 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.640,39 D	2.227,50	0,00	50.867,89 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	520.199,92 D	70.966,35	0,00	591.166,27 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.258.172,73	1.957.705,98	0,00	16.215.878,71
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.239.962,01	918.431,59	0,00	8.158.393,60
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.429.699,68	374.160,39	0,00	3.803.860,07
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.644.318,85	526.967,85	0,00	3.171.286,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	769.830,98	108.500,36	0,00	878.331,34
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	174.361,21	29.645,79	0,00	204.007,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.396.832,95	855.718,33	0,00	7.252.551,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.236.317,94	291.208,04	0,00	2.527.525,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.186.719,03	160.075,24	0,00	2.346.794,27
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.753.158,60	341.320,49	0,00	2.094.479,09
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	194.810,36	56.647,82	0,00	251.458,18
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.827,02	6.466,74	0,00	32.293,76
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.282.637,32	830.718,33	0,00	7.113.355,65
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.151.067,95	291.208,04	0,00	2.442.275,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.186.719,03	160.075,24	0,00	2.346.794,27
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.753.158,60	341.320,49	0,00	2.094.479,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	165.864,72	31.647,82	0,00	197.512,54
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.827,02	6.466,74	0,00	32.293,76
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.282.637,32	830.718,33	0,00	7.113.355,65
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.151.067,95	291.208,04	0,00	2.442.275,99
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.186.719,03	160.075,24	0,00	2.346.794,27
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.753.158,60	341.320,49	0,00	2.094.479,09
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.864,72	31.647,82	0,00	197.512,54
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.827,02	6.466,74	0,00	32.293,76
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.214.104,17 D	209.418,06	0,00	1.423.522,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	448.759,00 D	100.168,00	0,00	548.927,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	396.723,42 D	44.929,00	0,00	441.652,42 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	287.367,70 D	52.071,80	0,00	339.439,50	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.551,00 D	9.426,00	0,00	76.977,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.703,05 D	2.823,26	0,00	16.526,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120.632,94 D	26.944,97	0,00	147.577,91	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.200,00 D	2.240,00	0,00	13.440,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	91.887,94 D	19.399,97	0,00	111.287,91	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.545,00 D	5.305,00	0,00	22.850,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	558.081,97 D	5.960,25	0,00	564.042,22	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	552.728,87 D	3.000,00	0,00	555.728,87	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.500,00 D	1.500,00	0,00	5.000,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	424,00 D	900,00	0,00	1.324,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.429,10 D	560,25	0,00	1.989,35	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	630.156,08 D	128.099,65	0,00	758.255,73	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	630.156,08 D	128.099,65	0,00	758.255,73	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	8.452,65	0,00	1.046.722,81	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	542.534,44 D	6.012,90	0,00	548.547,34	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	2.439,75	0,00	6.345,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.125,30 D	0,00	0,00	10.125,30	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.866,10 D	0,00	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 -	435.747,61 D	75.987,53	0,00	511.735,14	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.983,51 D	10.672,29	0,00	50.655,80	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	266.611,17 D	39.859,13	0,00	306.470,30	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	88.109,92 D	20.089,62	0,00	108.199,54	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.360,26 D	5.047,99	0,00	44.408,25	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.682,75 D	318,50	0,00	2.001,25	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 -	461.761,73 D	77.707,07	0,00	539.468,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.939,74 D	12.063,14	0,00	63.002,88	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	220.529,92 D	40.342,82	0,00	260.872,74	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	142.626,80 D	16.564,58	0,00	159.191,38	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.265,07 D	6.091,08	0,00	51.356,15	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.400,20 D	2.645,45	0,00	5.045,65	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	70.037,27 D	0,00	0,00	70.037,27	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.451,80 D	0,00	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 -	42.070,47 D	0,00	0,00	42.070,47	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	279.149,12 D	50.172,54	0,00	329.321,66	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	113.014,80 D	20.050,96	0,00	133.065,76	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	30.002,30	0,00	61.060,96	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.376,92 D	119,28	0,00	3.496,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.311,49 D	212,00	0,00	19.523,49	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.311,49 D	212,00	0,00	19.523,49	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	153.346,40 D	20.004,84	0,00	173.351,24	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	153.206,40 D	20.004,84	0,00	173.211,24	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 -	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	270.719,10 D	67.116,02	0,00	337.835,12	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	270.719,10 D	67.116,02	0,00	337.835,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	915.511,60 D	160.642,75	0,00	1.076.154,35	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	184.928,90 D	116.783,91	0,00	301.712,81	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	577.922,87 D	15.544,32	0,00	593.467,19	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	142.465,39 D	20.571,52	0,00	163.036,91	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.099,44 D	7.743,00	0,00	14.842,44	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331114800	(21)01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	114.195,63	25.000,00	0,00	139.195,63
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	28.945,64	25.000,00	0,00	53.945,64
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.195,63	25.000,00	0,00	139.195,63
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.945,64	25.000,00	0,00	53.945,64
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	114.195,63 D	25.000,00	0,00	139.195,63 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 -	28.945,64 D	25.000,00	0,00	53.945,64 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.276.134,29	1.012.885,53	0,00	8.289.019,82
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.418.438,58	538.121,43	0,00	4.956.560,01
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.242.980,65	214.085,15	0,00	1.457.065,80
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	891.160,25	185.647,36	0,00	1.076.807,61
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	575.020,62	51.852,54	0,00	626.873,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	148.534,19	23.179,05	0,00	171.713,24
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	171.850,00	23.450,00	0,00	195.300,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	80.800,00	8.200,00	0,00	89.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	12.000,00	1.600,00	0,00	13.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	45.700,00	6.250,00	0,00	51.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	27.950,00	6.650,00	0,00	34.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	750,00	0,00	6.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.850,00	23.450,00	0,00	195.300,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.800,00	8.200,00	0,00	89.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	1.600,00	0,00	13.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.700,00	6.250,00	0,00	51.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.950,00	6.650,00	0,00	34.600,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	750,00	0,00	6.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	171.850,00 D	23.450,00	0,00	195.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80.800,00 D	8.200,00	0,00	89.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.000,00 D	1.600,00	0,00	13.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.700,00 D	6.250,00	0,00	51.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.950,00 D	6.650,00	0,00	34.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	750,00	0,00	6.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	721.655,18	122.519,02	0,00	844.174,20
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	547.949,99	85.506,53	0,00	633.456,52
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	113.881,00	19.616,00	0,00	133.497,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.765,21	13.704,49	0,00	53.469,70
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.677,91	3.692,00	0,00	8.369,91
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.655,18	122.519,02	0,00	844.174,20
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	547.949,99	85.506,53	0,00	633.456,52
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.881,00	19.616,00	0,00	133.497,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.765,21	13.704,49	0,00	53.469,70
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.677,91	3.692,00	0,00	8.369,91
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	2.785,00	0,00	15.195,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.965,00 D	990,00	0,00	6.955,00 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	1.795,00	0,00	5.905,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	208.087,00 D	37.194,00	0,00	245.281,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	205.982,00 D	32.294,00	0,00	238.276,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	880,00 D	4.800,00	0,00	5.680,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	360,00 D	100,00	0,00	460,00 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 -	150.868,03 D	18.496,00	0,00	169.364,03 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	127.201,00 D	16.660,00	0,00	143.861,00 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.656,96 D	1.836,00	0,00	3.492,96	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	92.072,00 D	14.150,00	0,00	106.222,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.120,00 D	7.500,00	0,00	62.620,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.485,00 D	6.650,00	0,00	42.135,00	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	-	91.240,93 D	18.116,99	0,00	109.357,92	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	52.792,00 D	9.811,00	0,00	62.603,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	21.880,00 D	5.840,00	0,00	27.720,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	16.568,93 D	2.465,99	0,00	19.034,92	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	37.419,57 D	7.323,03	0,00	44.742,60	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.922,34 D	2.833,53	0,00	15.755,87	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	-	9.934,28 D	4.489,50	0,00	14.423,78	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	-	77.964,00 D	9.687,00	0,00	87.651,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	56.289,00 D	7.831,00	0,00	64.120,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	21.675,00 D	0,00	0,00	21.675,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.856,00	0,00	1.856,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.980,00 D	2.574,00	0,00	12.554,00	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	8.475,00 D	0,00	0,00	8.475,00	D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.505,00 D	2.574,00	0,00	4.079,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	27.149,00 D	9.258,00	0,00	36.407,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.739,00 D	4.652,00	0,00	19.391,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.590,00 D	2.326,00	0,00	8.916,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.820,00 D	2.280,00	0,00	8.100,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	2.935,00	0,00	6.935,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	2.935,00	0,00	6.935,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.382.629,11	866.916,51	0,00	7.249.545,62	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.789.688,59	444.414,90	0,00	4.234.103,49	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.215.599,58	212.485,15	0,00	1.428.084,73	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	731.579,25	159.781,36	0,00	891.360,61	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	507.305,41	31.498,05	0,00	538.803,46	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	138.456,28	18.737,05	0,00	157.193,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.382.629,11	866.916,51	0,00	7.249.545,62	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.789.688,59	444.414,90	0,00	4.234.103,49	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215.599,58	212.485,15	0,00	1.428.084,73	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.579,25	159.781,36	0,00	891.360,61	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	507.305,41	31.498,05	0,00	538.803,46	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.456,28	18.737,05	0,00	157.193,33	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	250.304,00 D	37.086,00	0,00	287.390,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	204.006,00 D	30.472,00	0,00	234.478,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.298,00 D	6.614,00	0,00	52.912,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	284.851,50 D	38.407,40	0,00	323.258,90	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	240.000,00 D	32.000,00	0,00	272.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	44.851,50 D	6.407,40	0,00	51.258,90	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	44.725,84 D	4.287,44	0,00	49.013,28	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	40.630,84 D	3.702,44	0,00	44.333,28	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	4.095,00 D	585,00	0,00	4.680,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	594.105,65 D	90.967,70	0,00	685.073,35	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	305.542,90 D	23.663,00	0,00	329.205,90	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	189.232,00 D	34.495,00	0,00	223.727,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.328,81 D	32.809,70	0,00	125.138,51	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.349,70 D	0,00	0,00	3.349,70	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.652,24 D	0,00	0,00	3.652,24	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	59.829,59 D	3.431,50	0,00	63.261,09	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	25.125,66 D	0,00	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	-	26.203,93 D	3.431,50	0,00	29.635,43	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	765.700,77 D	118.816,20	0,00	884.516,97	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	634.572,77 D	81.504,47	0,00	716.077,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	58.102,19 D	19.948,11	0,00	78.050,30	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	62.440,79 D	16.223,58	0,00	78.664,37	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.304,08 D	570,59	0,00	6.874,67	D



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.280,94 D	569,45	0,00	4.850,39	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.150.734,80 D	162.248,60	0,00	1.312.983,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	781.334,00 D	89.000,00	0,00	870.334,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	66.915,80 D	25.178,60	0,00	92.094,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	158.560,00 D	24.920,00	0,00	183.480,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	143.925,00 D	23.150,00	0,00	167.075,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	147.620,26 D	27.198,90	0,00	174.819,16	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	127.261,12 D	21.874,00	0,00	149.135,12	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.249,85 D	3.300,00	0,00	13.549,85	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.606,97 D	975,00	0,00	3.581,97	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.502,32 D	1.049,90	0,00	8.552,22	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	721.385,69 D	122.363,44	0,00	843.749,13	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.648,53 D	0,00	0,00	28.648,53	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	681.737,16 D	122.363,44	0,00	804.100,60	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 -	31.998,25 D	0,00	0,00	31.998,25	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	31.998,25 D	0,00	0,00	31.998,25	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	270.745,00 D	10.000,00	0,00	280.745,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	270.000,00 D	10.000,00	0,00	280.000,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	745,00 D	0,00	0,00	745,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.440,00 D	1.440,00	0,00	32.880,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.577,00 D	1.440,00	0,00	30.017,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	2.863,00 D	0,00	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 -	363.200,00 D	4.500,00	0,00	367.700,00	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 -	37.400,00 D	4.500,00	0,00	41.900,00	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 -	256.197,07 D	45.871,00	0,00	302.068,07	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	256.197,07 D	45.871,00	0,00	302.068,07	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.055,41 D	1.733,22	0,00	17.788,63	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.065,16 D	1.235,88	0,00	12.301,04	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.633,73 D	115,08	0,00	2.748,81	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.686,66 D	302,46	0,00	1.989,12	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	669,86 D	79,80	0,00	749,66	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	11.419,75 D	0,00	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 -	10.574,75 D	0,00	0,00	10.574,75	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.300,00 D	6.500,00	0,00	44.800,00	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 -	30.400,00 D	6.500,00	0,00	36.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.811,00 D	64.436,75	0,00	80.247,75	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.155,00 D	40.894,75	0,00	54.049,75	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.656,00 D	23.542,00	0,00	26.198,00	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 -	475.667,00 D	62.110,00	0,00	537.777,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	375.869,00 D	43.110,00	0,00	418.979,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	10.500,00	0,00	31.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.750,00 D	8.500,00	0,00	86.250,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	488,00 D	0,00	0,00	488,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	822.859,00 D	65.518,36	0,00	888.377,36	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	634.392,62 D	65.518,36	0,00	699.910,98	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	179.466,38 D	0,00	0,00	179.466,38	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.000,00 D	0,00	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 -	8.571,30 D	0,00	0,00	8.571,30 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.571,30 D	0,00	0,00	8.571,30 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	585.205,49	89.102,12	0,00	674.307,61
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	584.874,95 D	89.054,90	0,00	673.929,85 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	584.874,95 D	89.054,90	0,00	673.929,85 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	330,54 D	47,22	0,00	377,76 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	330,54 D	47,22	0,00	377,76 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.443.542,21	721.044,71	0,00	6.164.586,92
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.443.542,21	721.044,71	0,00	6.164.586,92
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.222.268,69	408.620,56	0,00	3.630.889,25
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.222.268,69 D	408.620,56	0,00	3.630.889,25 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.222.268,69 D	408.620,56	0,00	3.630.889,25 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.197.508,77 D	309.408,00	0,00	2.506.916,77 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.197.508,77 D	309.408,00	0,00	2.506.916,77 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.764,75	3.016,15	0,00	26.780,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.264,75 D	3.016,15	0,00	25.280,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.264,75 D	3.016,15	0,00	25.280,90 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	114.636,50	15.168,66	0,00	129.805,16
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	114.636,50	15.168,66	0,00	129.805,16
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371200000	00	**TAXAS**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371200000	01	**TAXAS**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,90	280,00	0,00	289,90
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	9,90 D	280,00	0,00	289,90 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	9,90 D	280,00	0,00	289,90 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.626,60	14.888,66	0,00	129.515,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	114.626,60 D	14.888,66	0,00	129.515,26 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	114.626,60 D	14.888,66	0,00	129.515,26 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	250.183,67	17.150,00	0,00	267.333,67
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	249.983,67	17.150,00	0,00	267.133,67
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	15.523,20	0,00	0,00	15.523,20
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	15.523,20	0,00	0,00	15.523,20
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	15.523,20	0,00	0,00	15.523,20
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	15.523,20	0,00	0,00	15.523,20
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.523,20 D	0,00	0,00	15.523,20 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.523,20 D	0,00	0,00	15.523,20 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	155.270,00	7.250,00	0,00	162.520,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	155.070,00	7.250,00	0,00	162.320,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	115.470,00	7.250,00	0,00	122.720,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	115.470,00	7.250,00	0,00	122.720,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115.470,00 D	7.250,00	0,00	122.720,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	115.470,00 D	7.250,00	0,00	122.720,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	79.390,47	9.900,00	0,00	89.290,47
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	79.390,47	9.900,00	0,00	89.290,47
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	79.390,47	9.900,00	0,00	89.290,47
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	79.390,47	9.900,00	0,00	89.290,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.390,47 D	9.900,00	0,00	89.290,47 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.390,47 D	9.900,00	0,00	89.290,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.759.655,33)	0,00	5.014.314,32	(47.773.969,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.780.272,46)	0,00	1.987.254,32	(19.767.526,78)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.593.618,07)	0,00	1.994.538,82	(16.588.156,89)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.460.197,11)	0,00	777.523,08	(9.237.720,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.201.174,90)	0,00	149.998,10	(1.351.173,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(723.000,00)	0,00	105.000,00	(828.000,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(993.711,96)	0,00	161.336,36	(1.155.048,32)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(993.711,96)	0,00	161.336,36	(1.155.048,32)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(992.650,76)	0,00	161.005,16	(1.153.655,92)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(992.650,76)	0,00	161.005,16	(1.153.655,92)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(590.866,11)	0,00	78.843,85	(669.709,96)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(590.866,11)	0,00	78.843,85	(669.709,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.866,11)	0,00	78.843,85	(669.709,96)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.866,11)	0,00	78.843,85	(669.709,96)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(691,74) C	0,00	36,80	(728,54) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(691,74) C	0,00	36,80	(728,54) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.084,37)	0,00	78.807,05	(668.891,42)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.084,37)	0,00	78.807,05	(668.891,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(537.944,28) C	0,00	73.843,09	(611.787,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(537.944,28) C	0,00	73.843,09	(611.787,37) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.140,09) C	0,00	4.963,96	(57.104,05) C
		IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.140,09) C	0,00	4.963,96	(57.104,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)01						
411210400	(21)00	ITBI	P -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(401.784,65)	0,00	82.161,31	(483.945,96)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(401.784,65)	0,00	82.161,31	(483.945,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(401.784,65)	0,00	82.161,31	(483.945,96)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(401.784,65)	0,00	82.161,31	(483.945,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(401.784,65) C	0,00	82.161,31	(483.945,96) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(401.784,65) C	0,00	82.161,31	(483.945,96) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.061,20)	0,00	331,20	(1.392,40)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.061,20) C	0,00	331,20	(1.392,40) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.061,20) C	0,00	331,20	(1.392,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.118,43)	0,00	50.705,67	(300.824,10)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(250.118,43) C	0,00	50.705,67	(300.824,10) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(250.118,43) C	0,00	50.705,67	(300.824,10) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(650.895,52)	0,00	91.801,86	(742.697,38)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(256.093,36)	0,00	29.627,55	(285.720,91)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(145.179,34)	0,00	9.615,79	(154.795,13)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(219.497,27)	0,00	47.243,39	(266.740,66)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.125,55)	0,00	5.315,13	(35.440,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(650.895,52)	0,00	91.801,86	(742.697,38)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(256.093,36)	0,00	29.627,55	(285.720,91)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(145.179,34)	0,00	9.615,79	(154.795,13)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(219.497,27)	0,00	47.243,39	(266.740,66)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.125,55)	0,00	5.315,13	(35.440,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(650.895,52)	0,00	91.801,86	(742.697,38)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(256.093,36)	0,00	29.627,55	(285.720,91)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(145.179,34)	0,00	9.615,79	(154.795,13)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(219.497,27)	0,00	47.243,39	(266.740,66)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.125,55)	0,00	5.315,13	(35.440,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(650.895,52) C	0,00	91.801,86	(742.697,38) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(256.093,36) C	0,00	29.627,55	(285.720,91) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(145.179,34) C	0,00	9.615,79	(154.795,13) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(219.497,27) C	0,00	47.243,39	(266.740,66) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.125,55) C	0,00	5.315,13	(35.440,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.802.924,77)	0,00	4.710.470,43	(45.513.395,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.218.344,06)	0,00	1.745.584,74	(17.963.928,80)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.448.438,73)	0,00	1.984.923,03	(16.433.361,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.240.699,84)	0,00	730.279,69	(8.970.979,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.171.049,35)	0,00	144.682,97	(1.315.732,32)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(723.000,00)	0,00	105.000,00	(828.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.222.268,69)	0,00	408.620,56	(3.630.889,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.050.867,04)	0,00	202.811,54	(2.253.678,58)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(448.401,65)	0,00	100.809,02	(549.210,67)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(723.000,00)	0,00	105.000,00	(828.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.222.268,69)	0,00	408.620,56	(3.630.889,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.050.867,04)	0,00	202.811,54	(2.253.678,58)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(448.401,65)	0,00	100.809,02	(549.210,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(723.000,00)	0,00	105.000,00	(828.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.222.268,69)	0,00	408.620,56	(3.630.889,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.050.867,04)	0,00	202.811,54	(2.253.678,58)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(448.401,65)	0,00	100.809,02	(549.210,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(723.000,00)	0,00	105.000,00	(828.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.222.268,69) C	0,00	408.620,56	(3.630.889,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.050.867,04) C	0,00	202.811,54	(2.253.678,58) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(448.401,65) C	0,00	100.809,02	(549.210,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(723.000,00) C	0,00	105.000,00	(828.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(37.580.656,08)	0,00	4.301.849,87	(41.882.505,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.218.344,06)	0,00	1.745.584,74	(17.963.928,80)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.448.438,73)	0,00	1.984.923,03	(16.433.361,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.189.832,80)	0,00	527.468,15	(6.717.300,95)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(722.647,70)	0,00	43.873,95	(766.521,65)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.372.434,55)	0,00	2.316.229,96	(24.688.664,51)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.459.954,05)	0,00	1.744.887,86	(17.204.841,91)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.189.832,80)	0,00	527.468,15	(6.717.300,95)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(722.647,70)	0,00	43.873,95	(766.521,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.960.400,06)	0,00	2.121.236,95	(23.081.637,01)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.077.919,56)	0,00	1.549.894,85	(15.627.814,41)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.189.832,80)	0,00	527.468,15	(6.717.300,95)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(692.647,70)	0,00	43.873,95	(736.521,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(136,39) C	0,00	98,21	(234,60) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(136,39) C	0,00	98,21	(234,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.189.832,80) C	0,00	527.468,15	(6.717.300,95) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.189.832,80) C	0,00	527.468,15	(6.717.300,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(692.647,70) C	0,00	43.873,95	(736.521,65) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(692.647,70) C	0,00	43.873,95	(736.521,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.479.662,50) C	0,00	166.560,37	(3.646.222,87) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.479.662,50) C	0,00	166.560,37	(3.646.222,87) 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**	-	(1.412.034,49)	0,00	194.993,01	(1.607.027,50)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.382.034,49)	0,00	194.993,01	(1.577.027,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 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	-	(1.247.083,75)	C 0,00	193.857,58	(1.440.941,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.247.083,75)	C 0,00	193.857,58	(1.440.941,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(122.922,84)	C 0,00	1.105,04	(124.027,88)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(122.922,84)	C 0,00	1.105,04	(124.027,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(167,71)	C 0,00	30,39	(198,10)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(167,71)	C 0,00	30,39	(198,10)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.860,19)	C 0,00	0,00	(11.860,19)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.860,19)	C 0,00	0,00	(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**		-	(14.448.438,73)	0,00	1.984.923,03	(16.433.361,76)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.448.438,73)	0,00	1.984.923,03	(16.433.361,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.832.536,38)	C 0,00	1.624.907,22	(13.457.443,60)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.832.536,38)	C 0,00	1.624.907,22	(13.457.443,60)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.615.902,35)	C 0,00	360.015,81	(2.975.918,16)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.615.902,35)	C 0,00	360.015,81	(2.975.918,16)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.996,25)	0,00	0,00	(57.996,25)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(57.996,25)	C 0,00	0,00	(57.996,25)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(57.996,25)	C 0,00	0,00	(57.996,25)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(701.786,55)	0,00	696,88	(702.483,43)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(700.393,76)	0,00	696,88	(701.090,64)	
452400000	07	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.786,55)	C 0,00	696,88	(202.483,43)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(200.393,76)	C 0,00	696,88	(201.090,64)	C
452430000	(21)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.392,79)	C 0,00	0,00	(1.392,79)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(500.000,00)	C 0,00	0,00	(500.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(500.000,00)	C 0,00	0,00	(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**		-	159.096.443,10	9.294.842,14	4.611.347,68	163.779.937,56	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	58.987.750,49	2.102.382,41	1.076.340,00	60.013.792,90	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.832.175,62	4.441.465,18	2.200.908,68	68.072.732,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.764.575,45	2.196.387,79	1.156.860,00	28.804.103,24	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.866.627,95	465.795,62	177.239,00	4.155.184,57	
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**		-	2.405.140,68	88.811,14	0,00	2.493.951,82	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	157.616.667,08	9.294.842,14	4.611.347,68	162.300.161,54	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	57.728.154,30	2.102.382,41	1.076.340,00	58.754.196,71	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.680.467,12	4.441.465,18	2.200.908,68	67.921.023,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.696.104,12	2.196.387,79	1.156.860,00	28.735.631,91
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.866.627,95	465.795,62	177.239,00	4.155.184,57
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.405.140,68	88.811,14	0,00	2.493.951,82
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.627.449,30	0,00	0,00	60.627.449,30
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.708.517,74	0,00	0,00	25.708.517,74
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.001.024,98	0,00	0,00	25.001.024,98
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.812.310,19	0,00	0,00	8.812.310,19
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	939.172,98	0,00	0,00	939.172,98
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.874,76	0,00	0,00	36.874,76
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.627.449,30	0,00	0,00	60.627.449,30
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.708.517,74	0,00	0,00	25.708.517,74
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.001.024,98	0,00	0,00	25.001.024,98
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.812.310,19	0,00	0,00	8.812.310,19
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	939.172,98	0,00	0,00	939.172,98
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.874,76	0,00	0,00	36.874,76
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.240.040,75 D	0,00	0,00	64.240.040,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.321.109,19 D	0,00	0,00	29.321.109,19 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.001.024,98 D	0,00	0,00	25.001.024,98 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.812.310,19 D	0,00	0,00	8.812.310,19 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	939.172,98 D	0,00	0,00	939.172,98 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	129.548,65 D	0,00	0,00	129.548,65 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.874,76 D	0,00	0,00	36.874,76 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.612.591,45)	0,00	0,00	(3.612.591,45)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.612.591,45) C	0,00	0,00	(3.612.591,45) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.612.591,45) C	0,00	0,00	(3.612.591,45) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	96.989.217,78	9.294.842,14	4.611.347,68	101.672.712,24
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.019.636,56	2.102.382,41	1.076.340,00	33.045.678,97
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.679.442,14	4.441.465,18	2.200.908,68	42.919.998,64
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.883.793,93	2.196.387,79	1.156.860,00	19.923.321,72
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.927.454,97	465.795,62	177.239,00	3.216.011,59
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.405.140,68	88.811,14	0,00	2.493.951,82
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.749,50	0,00	0,00	73.749,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.838.833,70	4.611.347,68	4.611.347,68	61.838.833,70
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.028.871,97	944.340,00	1.076.340,00	19.896.871,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.028.782,38	2.200.908,68	2.200.908,68	26.028.782,38
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.475.069,64	1.156.860,00	1.156.860,00	12.475.069,64
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.620.360,21	309.239,00	177.239,00	1.752.360,21
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**	-	11.817.498,33	2.305.673,84	0,00	14.123.172,17



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.039.617,46	472.170,00	0,00	5.511.787,46
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.643.375,84	1.100.454,34	0,00	4.743.830,18
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.122.928,17	578.430,00	0,00	2.701.358,17
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.011.576,86	154.619,50	0,00	1.166.196,36
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.817.498,33 D	2.305.673,84	0,00	14.123.172,17 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.039.617,46 D	472.170,00	0,00	5.511.787,46 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.643.375,84 D	1.100.454,34	0,00	4.743.830,18 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.122.928,17 D	578.430,00	0,00	2.701.358,17 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.011.576,86 D	154.619,50	0,00	1.166.196,36 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.305.673,84	2.305.673,84	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	472.170,00	472.170,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.100.454,34	1.100.454,34	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	578.430,00	578.430,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	154.619,50	154.619,50	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.211.384,40 D	0,00	0,00	1.211.384,40 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.211.384,40 D	0,00	0,00	1.211.384,40 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.606.113,93 D	2.305.673,84	0,00	12.911.787,77 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.039.617,46 D	472.170,00	0,00	5.511.787,46 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.431.991,44 D	1.100.454,34	0,00	3.532.445,78 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.122.928,17 D	578.430,00	0,00	2.701.358,17 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.011.576,86 D	154.619,50	0,00	1.166.196,36 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.817.498,33) X	0,00	2.305.673,84	(14.123.172,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.039.617,46) X	0,00	472.170,00	(5.511.787,46) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.643.375,84) X	0,00	1.100.454,34	(4.743.830,18) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.122.928,17) X	0,00	578.430,00	(2.701.358,17) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.011.576,86) X	0,00	154.619,50	(1.166.196,36) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.606.113,93)	0,00	2.305.673,84	(12.911.787,77)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.434.629,04)	0,00	604.170,00	(6.038.799,04)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.615.618,44)	0,00	1.100.454,34	(3.716.072,78)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.021.928,17)	0,00	578.430,00	(2.600.358,17)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(404.389,63)	0,00	22.619,50	(427.009,13)
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 -	(10.606.113,93) C	0,00	2.305.673,84	(12.911.787,77) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.045.029,04) C	0,00	604.170,00	(5.649.199,04) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.615.618,44) C	0,00	1.100.454,34	(3.716.072,78) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.022.928,17) C	0,00	578.430,00	(2.601.358,17) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(792.989,63) C	0,00	22.619,50	(815.609,13) 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**	-	35.150.384,08	4.683.494,46	0,00	39.833.878,54
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.990.764,59	1.158.042,41	0,00	13.148.807,00
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.650.659,76	2.240.556,50	0,00	16.891.216,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.408.724,29	1.039.527,79	0,00	7.448.252,08
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	1.307.094,76	156.556,62	0,00	1.463.651,38



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	793.140,68	88.811,14	0,00	881.951,82
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.150.384,08	4.683.494,46	0,00	39.833.878,54
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.990.764,59	1.158.042,41	0,00	13.148.807,00
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.650.659,76	2.240.556,50	0,00	16.891.216,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.408.724,29	1.039.527,79	0,00	7.448.252,08
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.307.094,76	156.556,62	0,00	1.463.651,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	793.140,68	88.811,14	0,00	881.951,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.150.384,08	4.683.494,46	0,00	39.833.878,54
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.990.764,59	1.158.042,41	0,00	13.148.807,00
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.650.659,76	2.240.556,50	0,00	16.891.216,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.408.724,29	1.039.527,79	0,00	7.448.252,08
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.307.094,76	156.556,62	0,00	1.463.651,38
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	793.140,68	88.811,14	0,00	881.951,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.186.373,01 D	4.683.494,46	0,00	39.869.867,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.019.643,90 D	1.158.042,41	0,00	13.177.686,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.655.256,83 D	2.240.556,50	0,00	16.895.813,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.411.236,84 D	1.039.527,79	0,00	7.450.764,63 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.307.094,76 D	156.556,62	0,00	1.463.651,38 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	793.140,68 D	88.811,14	0,00	881.951,82 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(35.988,93) C	0,00	0,00	(35.988,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(28.879,31) C	0,00	0,00	(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**	-	(159.096.443,10)	31.875.835,96	36.559.330,42	(163.779.937,56)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.987.750,49)	8.881.364,11	9.907.406,52	(60.013.792,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.832.175,62)	15.121.610,08	17.362.166,58	(68.072.732,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.764.575,45)	6.411.866,63	7.451.394,42	(28.804.103,24)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.866.627,95)	947.781,52	1.236.338,14	(4.155.184,57)
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**	-	(2.405.140,68)	513.213,62	602.024,76	(2.493.951,82)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(157.616.667,08)	31.855.835,96	36.539.330,42	(162.300.161,54)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.728.154,30)	8.861.364,11	9.887.406,52	(58.754.196,71)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.680.467,12)	15.121.610,08	17.362.166,58	(67.921.023,62)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.696.104,12)	6.411.866,63	7.451.394,42	(28.735.631,91)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.866.627,95)	947.781,52	1.236.338,14	(4.155.184,57)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.405.140,68)	513.213,62	602.024,76	(2.493.951,82)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	0,00	0,00	(110.624,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.627.449,30)	4.915.101,76	4.915.101,76	(60.627.449,30)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.708.517,74)	2.296.662,32	2.296.662,32	(25.708.517,74)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.001.024,98)	1.994.538,82	1.994.538,82	(25.001.024,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.812.310,19)	574.711,54	574.711,54	(8.812.310,19)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(939.172,98)	49.189,08	49.189,08	(939.172,98)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.874,76)	0,00	0,00	(36.874,76)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.287.571,43) X	4.605.693,76	309.408,00	(18.991.285,67)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.125.754,05) X	1.987.254,32	309.408,00	(8.447.907,73)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.407.406,91) X	1.994.538,82	0,00	(8.412.868,09)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.402.980,12) X	574.711,54	0,00	(1.828.268,58)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(186.399,73) X	49.189,08	0,00	(137.210,65)	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 -	(35.481,97) X	0,00	0,00	(35.481,97)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(39.537.386,64) C	0,00	4.605.693,76	(44.143.080,40)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.780.272,46) C	0,00	1.987.254,32	(19.767.526,78)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.593.618,07) C	0,00	1.994.538,82	(16.588.156,89)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.409.330,07) C	0,00	574.711,54	(6.984.041,61)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(752.773,25) C	0,00	49.189,08	(801.962,33)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.392,79) C	0,00	0,00	(1.392,79)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.197.508,77	309.408,00	0,00	2.506.916,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.197.508,77 D	309.408,00	0,00	2.506.916,77	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.197.508,77 D	309.408,00	0,00	2.506.916,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.989.217,78)	26.940.734,20	31.624.228,66	(101.672.712,24)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.019.636,56)	6.564.701,79	7.590.744,20	(33.045.678,97)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.679.442,14)	13.127.071,26	15.367.627,76	(42.919.998,64)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.883.793,93)	5.837.155,09	6.876.682,88	(19.923.321,72)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.927.454,97)	898.592,44	1.187.149,06	(3.216.011,59)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.405.140,68)	513.213,62	602.024,76	(2.493.951,82)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.749,50)	0,00	0,00	(73.749,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.838.833,70)	16.964.951,25	16.964.951,25	(61.838.833,70)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.028.871,97)	4.163.457,10	4.031.457,10	(19.896.871,97)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.028.782,38)	8.234.041,05	8.234.041,05	(26.028.782,38)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.475.069,64)	3.727.556,44	3.727.556,44	(12.475.069,64)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.620.360,21)	538.884,28	670.884,28	(1.752.360,21)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.612.000,00)	301.012,38	301.012,38	(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 -	(26.688.449,62) C	6.989.168,30	2.305.673,84	(22.004.955,16)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.038.107,38) C	1.762.212,41	472.170,00	(6.748.064,97)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.378.122,62) C	3.341.010,84	1.100.454,34	(9.137.566,12)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.066.345,35) C	1.617.957,79	578.430,00	(5.026.817,56)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(313.265,45) C	179.176,12	154.619,50	(288.708,83)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.859,32) C	88.811,14	0,00	(730.048,18)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.749,50) C	0,00	0,00	(73.749,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.150.384,08)	9.975.782,95	14.659.277,41	(39.833.878,54)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.990.764,59)	2.401.244,69	3.559.287,10	(13.148.807,00)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.650.659,76)	4.893.030,21	7.133.586,71	(16.891.216,26)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.408.724,29)	2.109.598,65	3.149.126,44	(7.448.252,08)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.307.094,76)	359.708,16	516.264,78	(1.463.651,38)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(793.140,68)	212.201,24	301.012,38	(881.951,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(576.845,38) C	4.910.060,36	4.683.494,46	(350.279,48)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(233.481,51) C	1.171.715,35	1.158.042,41	(219.808,57)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(155.506,17) C	2.391.823,74	2.240.556,50	(4.238,93) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.037,62) C	1.061.314,09	1.039.527,79	(56.251,32) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.013,34) C	179.359,08	156.556,62	(210,88) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.806,74) C	105.848,10	88.811,14	(69.769,78) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	125.873,59	125.873,59	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.907,24	54.907,24	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	70.966,35	70.966,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.690,61) C	4.939.849,00	4.910.060,36	(54.901,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.606,88) C	1.174.622,10	1.171.715,35	(1.700,13) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.629,71) C	2.430.240,12	2.391.823,74	(5.213,33) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.664,95) C	1.048.284,56	1.061.314,09	(36.694,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(990,00) C	180.349,08	179.359,08	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.799,07) C	106.353,14	105.848,10	(11.294,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.488.848,09) C	0,00	4.939.849,00	(39.428.697,09) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.752.676,20) C	0,00	1.174.622,10	(12.927.298,30) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.451.523,88) C	0,00	2.430.240,12	(16.881.764,00) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.307.021,72) C	0,00	1.048.284,56	(7.355.306,28) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.283.091,42) C	0,00	180.349,08	(1.463.440,50) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(694.534,87) C	0,00	106.353,14	(800.888,01) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.150.384,08)	9.975.782,95	14.659.277,41	(39.833.878,54)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.990.764,59)	2.401.244,69	3.559.287,10	(13.148.807,00)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.650.659,76)	4.893.030,21	7.133.586,71	(16.891.216,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.408.724,29)	2.109.598,65	3.149.126,44	(7.448.252,08)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.307.094,76)	359.708,16	516.264,78	(1.463.651,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(793.140,68)	212.201,24	301.012,38	(881.951,82)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.150.384,08)	9.975.782,95	14.659.277,41	(39.833.878,54)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.990.764,59)	2.401.244,69	3.559.287,10	(13.148.807,00)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.650.659,76)	4.893.030,21	7.133.586,71	(16.891.216,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.408.724,29)	2.109.598,65	3.149.126,44	(7.448.252,08)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.307.094,76)	359.708,16	516.264,78	(1.463.651,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(793.140,68)	212.201,24	301.012,38	(881.951,82)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.150.384,08)	9.975.782,95	14.659.277,41	(39.833.878,54)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.990.764,59)	2.401.244,69	3.559.287,10	(13.148.807,00)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.650.659,76)	4.893.030,21	7.133.586,71	(16.891.216,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.408.724,29)	2.109.598,65	3.149.126,44	(7.448.252,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.307.094,76)	359.708,16	516.264,78	(1.463.651,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(793.140,68)	212.201,24	301.012,38	(881.951,82)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(576.845,38) C	4.910.060,36	4.683.494,46	(350.279,48) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(233.481,51) C	1.171.715,35	1.158.042,41	(219.808,57) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(155.506,17) C	2.391.823,74	2.240.556,50	(4.238,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.037,62) C	1.061.314,09	1.039.527,79	(56.251,32) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.013,34) C	179.359,08	156.556,62	(210,88) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.806,74) C	105.848,10	88.811,14	(69.769,78) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	125.873,59	125.873,59	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.907,24	54.907,24	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	70.966,35	70.966,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.690,61) C	4.939.849,00	4.910.060,36	(54.901,97) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.606,88) C	1.174.622,10	1.171.715,35	(1.700,13) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.629,71) C	2.430.240,12	2.391.823,74	(5.213,33) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.664,95) C	1.048.284,56	1.061.314,09	(36.694,48) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(990,00) C	180.349,08	179.359,08	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.799,07) C	106.353,14	105.848,10	(11.294,03) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.488.848,09) C	0,00	4.939.849,00	(39.428.697,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.752.676,20) C	0,00	1.174.622,10	(12.927.298,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.451.523,88) C	0,00	2.430.240,12	(16.881.764,00) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.307.021,72) C	0,00	1.048.284,56	(7.355.306,28) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.283.091,42) C	0,00	180.349,08	(1.463.440,50) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(694.534,87) C	0,00	106.353,14	(800.888,01) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	(280.684,31) C	10.000,00	0,00	(270.684,31)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(280.684,31) C	10.000,00	0,00	(270.684,31)	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	-	(971.870,63) C	0,00	10.000,00	(981.870,63)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(971.870,63) C	0,00	10.000,00	(981.870,63)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(227.221,08)	0,00	0,00	(227.221,08)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.041,25)	0,00	0,00	(7.041,25)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(151.708,50)	0,00	0,00	(151.708,50)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(68.471,33)	0,00	0,00	(68.471,33)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.727,50) C	0,00	0,00	(8.727,50)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.041,25) C	0,00	0,00	(7.041,25)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.686,25) C	0,00	0,00	(1.686,25)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(218.493,58) C	0,00	0,00	(218.493,58)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(151.708,50) C	0,00	0,00	(151.708,50)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(66.785,08) C	0,00	0,00	(66.785,08)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	76.207.355,07	13.292.587,71	8.034.694,58	81.465.248,20	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.116.563,61	3.363.089,00	1.634.064,04	34.845.588,57	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.565.378,13	6.697.161,10	4.397.355,28	20.865.183,95	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.600.897,12	2.557.485,76	1.704.885,76	20.453.497,12	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.477.684,46	460.663,95	199.762,77	2.738.585,64	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.408.564,22	214.187,90	98.626,73	2.524.125,39	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	38.267,53	0,00	0,00	38.267,53	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.129.962,69	0,00	0,00	12.129.962,69	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.450.805,78	0,00	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**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.732.831,17	0,00	0,00	1.732.831,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.732.831,17 D	0,00	0,00	1.732.831,17	D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181			1.659.788,21			1.659.788,21	
		GOVERNO FEDERAL - UNIÃO COD:1985 TP:1 26994558000123			73.042,96			73.042,96	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.732.831,17 D	0,00	0,00	1.732.831,17	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	10.397.131,52	0,00	0,00	10.397.131,52	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.717.974,61	0,00	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	

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	10.267.727,29	0,00	0,00	10.267.727,29	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.588.570,38	0,00	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**	-	10.267.727,29	0,00	0,00	10.267.727,29	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.588.570,38	0,00	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 -	1.343.884,10 D	0,00	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	
		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			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 -	1.343.884,10 D	0,00	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**	-	64.077.251,48	13.292.587,71	8.034.694,58	69.335.144,61	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.665.616,93	3.363.089,00	1.634.064,04	27.394.641,89	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.042.502,26	6.697.161,10	4.397.355,28	20.342.308,08	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.479.492,51	2.557.485,76	1.704.885,76	16.332.092,51	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.442.808,03	460.663,95	199.762,77	2.703.709,21	
	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000							
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.408.564,22	214.187,90	98.626,73	2.524.125,39
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.267,53	0,00	0,00	38.267,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.133.581,45	13.191.778,69	8.034.694,58	58.290.665,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.380.982,74	3.363.089,00	1.634.064,04	22.110.007,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.042.502,26	6.697.161,10	4.397.355,28	20.342.308,08
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.917.733,06	2.557.485,76	1.704.885,76	12.770.333,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.994.406,38	359.854,93	199.762,77	2.154.498,54
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	796.564,22	214.187,90	98.626,73	912.125,39
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.133.581,45	13.191.778,69	8.034.694,58	58.290.665,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.380.982,74	3.363.089,00	1.634.064,04	22.110.007,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.042.502,26	6.697.161,10	4.397.355,28	20.342.308,08
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.917.733,06	2.557.485,76	1.704.885,76	12.770.333,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.994.406,38	359.854,93	199.762,77	2.154.498,54
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	796.564,22	214.187,90	98.626,73	912.125,39
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.905.417,61 D	3.587.611,58	1.773.791,42	15.719.237,77 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.568.579,87 D	2.716.231,88	1.309.760,71	11.975.051,04 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.151.023,59 D	497.641,41	295.085,40	2.353.579,60 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	449.469,19 D	173.825,83	74.260,87	549.034,15 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	734.419,18 D	199.912,46	94.684,44	839.647,20 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.392,79 D	0,00	0,00	1.392,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.010.113,28 D	9.136.377,73	6.242.419,41	38.904.071,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.254.137,66 D	593.162,90	320.915,95	9.526.384,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.037.573,73 D	6.390.543,30	4.394.523,06	18.033.593,97 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.237.175,03 D	1.981.124,45	1.405.171,13	9.813.128,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.481.226,86 D	171.547,08	121.809,27	1.530.964,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.218.050,56 D	467.789,38	18.483,75	3.667.356,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	558.265,21 D	53.694,22	3.387,38	608.572,05 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.004.928,53 D	306.617,80	2.832,22	2.308.714,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	529.534,44 D	78.719,90	4.629,23	603.625,11 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.710,33 D	14.482,02	3.692,63	74.499,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.145,04 D	14.275,44	3.942,29	72.478,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.943.670,03	100.809,02	0,00	11.044.479,05
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**	-	448.401,65	100.809,02	0,00	549.210,67
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**	-	10.943.670,03	100.809,02	0,00	11.044.479,05
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**	-	448.401,65	100.809,02	0,00	549.210,67
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**	-	10.943.670,03	100.809,02	0,00	11.044.479,05
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**	-	448.401,65	100.809,02	0,00	549.210,67
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 -	10.943.670,03 D	100.809,02	0,00	11.044.479,05 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	5.284.634,19 D	0,00	0,00	5.284.634,19 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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 -	448.401,65 D	100.809,02	0,00	549.210,67 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**	-	(76.207.355,07)	30.195.112,78	35.453.005,91	(81.465.248,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.116.563,61)	7.625.636,80	9.354.661,76	(34.845.588,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.565.378,13)	14.439.292,29	16.739.098,11	(20.865.183,95)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.600.897,12)	6.480.318,18	7.332.918,18	(20.453.497,12)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.477.684,46)	1.028.540,11	1.289.441,29	(2.738.585,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.408.564,22)	621.325,40	736.886,57	(2.524.125,39)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.267,53)	0,00	0,00	(38.267,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.129.962,69)	865.921,86	865.921,86	(12.129.962,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.450.805,78)	370.115,60	370.115,60	(7.450.805,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(522.875,87)	174.189,52	174.189,52	(522.875,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.121.404,61)	301.051,67	301.051,67	(4.121.404,61)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.876,43)	20.565,07	20.565,07	(34.876,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.732.831,17)	0,00	0,00	(1.732.831,17)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				73.042,96			73.042,96
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1000 TP:1 00378257000181		0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.732.831,17) C	0,00	0,00	(1.732.831,17) 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)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.732.831,17) C	0,00	0,00	(1.732.831,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.397.131,52)	865.921,86	865.921,86	(10.397.131,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.717.974,61)	370.115,60	370.115,60	(5.717.974,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(522.875,87)	174.189,52	174.189,52	(522.875,87)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.121.404,61)	301.051,67	301.051,67	(4.121.404,61)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.876,43)	20.565,07	20.565,07	(34.876,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(105.639,48) C	3.016,15	0,00	(102.623,33) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115		1.500,00			1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(108.411,92)	3.016,15	0,00	(105.395,77)
		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 -	(105.639,48) C	3.016,15	0,00	(102.623,33) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.764,75) C	0,00	3.016,15	(26.780,90) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ES COD:4809 TP:1 12175584000115		(1.500,00)			(1.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:214 TP:1 05821962000125		(20.992,31)	0,00	3.016,15	(24.008,46)
		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 -	(23.764,75) C	0,00	3.016,15	(26.780,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.267.727,29)	862.905,71	862.905,71	(10.267.727,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.588.570,38)	367.099,45	367.099,45	(5.588.570,38)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.875,87)	174.189,52	174.189,52	(522.875,87)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.121.404,61)	301.051,67	301.051,67	(4.121.404,61)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.876,43)	20.565,07	20.565,07	(34.876,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.267.727,29)	862.905,71	862.905,71	(10.267.727,29)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.588.570,38)	367.099,45	367.099,45	(5.588.570,38)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.875,87)	174.189,52	174.189,52	(522.875,87)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.121.404,61)	301.051,67	301.051,67	(4.121.404,61)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.876,43)	20.565,07	20.565,07	(34.876,43)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.494.230,14)	194.236,96	194.236,96	(1.494.230,14)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.494.230,14)	150.828,36	150.828,36	(1.494.230,14)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	29.658,60	29.658,60	0,00
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.048.483,87 C	194.236,96	0,00	1.242.720,83 C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		57.475,80	19.158,60	0,00	76.634,40
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		79.399,32			79.399,32
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		192.500,00	13.750,00	0,00	206.250,00
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(102.000,00)	17.000,00	0,00	(85.000,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		14.955,00			14.955,00
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		251.095,57			251.095,57
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		437.304,44	65.518,36	0,00	502.822,80
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(114.498,00)	22.612,00	0,00	(91.886,00)
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		0,00			0,00
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(90.000,00)	15.000,00	0,00	(75.000,00)
		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		(274.202,70)	15.178,00	0,00	(259.024,70)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		166.636,00			166.636,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(55.801,00)	11.020,00	0,00	(44.781,00)
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(100.500,00)	15.000,00	0,00	(85.500,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	542.697,50 C	150.828,36	0,00	693.525,86 C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	93.775,80 C	29.658,60	0,00	123.434,40 C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	412.010,57 C	13.750,00	0,00	425.760,57 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.542.714,01) C	0,00	194.236,96	(2.736.950,97) C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		(57.475,80)	0,00	19.158,60	(76.634,40)
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		(79.399,32)			(79.399,32)
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		(96.275,00)	0,00	13.750,00	(110.025,00)
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(102.000,00)	0,00	17.000,00	(119.000,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		(14.955,00)			(14.955,00)
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		(251.095,57)			(251.095,57)
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(397.256,92)	0,00	65.518,36	(462.775,28)
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(156.846,00)	0,00	22.612,00	(179.458,00)
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(25.500,00)			(25.500,00)	
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(90.000,00)	0,00	15.000,00	(105.000,00)	
		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		(102.097,40)	0,00	15.178,00	(117.275,40)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(92.032,00)			(92.032,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(76.439,00)	0,00	11.020,00	(87.459,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(79.500,00)	0,00	15.000,00	(94.500,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.036.927,64) C	0,00	150.828,36	(2.187.756,00)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(93.775,80) C	0,00	29.658,60	(123.434,40)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(412.010,57) C	0,00	13.750,00	(425.760,57)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.538.524,98)	668.668,75	668.668,75	(7.538.524,98)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.859.368,07)	216.271,09	216.271,09	(2.859.368,07)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(522.875,87)	144.530,92	144.530,92	(522.875,87)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.121.404,61)	287.301,67	287.301,67	(4.121.404,61)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.876,43)	20.565,07	20.565,07	(34.876,43)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.115.775,13) C	668.668,75	0,00	(2.447.106,38)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(22.768,03)	35.017,33	0,00	12.249,30	
		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		(3.024.170,76)	65.109,92	0,00	(2.959.060,84)	
		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	6.012,90	0,00	7.497,90	
		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		(1.189.920,92)	150.730,65	0,00	(1.039.190,27)	
		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		122.066,93	24.999,97	0,00	147.066,90	
		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		135.262,34	24.694,80	0,00	159.957,14	
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		164.007,00	181.900,00	0,00	345.907,00	
		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		(600.978,27)	160.198,34	0,00	(440.779,93)	
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		0,00			0,00	
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		176.975,48	20.004,84	0,00	196.980,32	
		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 -	(1.444.310,93) C	216.271,09	0,00	(1.228.039,84)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	822.451,82 C	144.530,92	0,00	966.982,74	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.564.870,69) C	287.301,67	0,00	(2.277.569,02)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	70.954,67 C	20.565,07	0,00	91.519,74	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.422.749,85) C	0,00	668.668,75	(5.091.418,60)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(160.990,91)	0,00	35.017,33	(196.008,24)	
		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		(496.873,04)	0,00	65.109,92	(561.982,96)	
		JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150		(1.485,00)	0,00	6.012,90	(7.497,90)	
		M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133		(282.672,88)	0,00	150.730,65	(433.403,53)	
		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		(205.137,93)	0,00	24.999,97	(230.137,90)	
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(213.910,62)	0,00	24.694,80	(238.605,42)	
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(1.045.141,00)	0,00	181.900,00	(1.227.041,00)	
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(757.229,31)	0,00	160.198,34	(917.427,65)	
		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		(176.975,48)	0,00	20.004,84	(196.980,32)	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		(324.579,72)			(324.579,72)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.415.057,14) C	0,00	216.271,09	(1.631.328,23)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(1.345.327,69) C	0,00	144.530,92	(1.489.858,61)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.556.533,92) C	0,00	287.301,67	(1.843.835,59)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(105.831,10) C	0,00	20.565,07	(126.396,17)	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

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(64.077.251,48)	29.329.190,92	34.587.084,05	(69.335.144,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.665.616,93)	7.255.521,20	8.984.546,16	(27.394.641,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.042.502,26)	14.265.102,77	16.564.908,59	(20.342.308,08)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.479.492,51)	6.179.266,51	7.031.866,51	(16.332.092,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.442.808,03)	1.007.975,04	1.268.876,22	(2.703.709,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.408.564,22)	621.325,40	736.886,57	(2.524.125,39)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.267,53)	0,00	0,00	(38.267,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.133.581,45)	28.511.949,80	33.669.033,91	(58.290.665,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.380.982,74)	6.846.900,64	8.575.925,60	(22.110.007,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.042.502,26)	14.265.102,77	16.564.908,59	(20.342.308,08)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.917.733,06)	5.976.454,97	6.829.054,97	(12.770.333,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.994.406,38)	907.166,02	1.067.258,18	(2.154.498,54)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(796.564,22)	516.325,40	631.886,57	(912.125,39)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.133.581,45)	28.511.949,80	33.669.033,91	(58.290.665,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.380.982,74)	6.846.900,64	8.575.925,60	(22.110.007,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.042.502,26)	14.265.102,77	16.564.908,59	(20.342.308,08)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.917.733,06)	5.976.454,97	6.829.054,97	(12.770.333,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.994.406,38)	907.166,02	1.067.258,18	(2.154.498,54)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(796.564,22)	516.325,40	631.886,57	(912.125,39)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.017.781,22)	18.066.658,60	17.679.449,90	(8.630.572,52)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.810.515,81)	4.375.349,11	4.486.532,46	(2.921.699,16)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(958.237,77)	9.068.151,90	8.822.134,22	(712.220,09)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.768.888,28)	3.792.698,11	3.530.693,40	(4.506.883,57)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(573.620,49)	536.668,47	530.109,95	(567.061,97)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	90.771,98	293.791,01	309.979,87	74.583,12
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.315.900,05) X	18.066.658,60	17.679.449,90	(7.928.691,35) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.810.515,81) X	4.375.349,11	4.486.532,46	(2.921.699,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(256.356,60) X	9.068.151,90	8.822.134,22	(10.338,92) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.768.888,28) X	3.792.698,11	3.530.693,40	(4.506.883,57) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(573.620,49) X	536.668,47	530.109,95	(567.061,97) 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 -	90.771,98 X	293.791,01	309.979,87	74.583,12 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.392,79) X	0,00	0,00	(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**	-	(857.529,69)	5.045.933,95	4.809.368,05	(620.963,79)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(514.165,82)	1.236.622,59	1.212.949,65	(490.492,88)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(155.506,17)	2.462.790,09	2.311.522,85	(4.238,93)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.037,62)	1.061.314,09	1.039.527,79	(56.251,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.013,34)	179.359,08	156.556,62	(210,88)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(86.806,74)	105.848,10	88.811,14	(69.769,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(857.529,69) C	4.920.060,36	4.683.494,46	(620.963,79) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(514.165,82) C	1.181.715,35	1.158.042,41	(490.492,88) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(155.506,17) C	2.391.823,74	2.240.556,50	(4.238,93) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.037,62) C	1.061.314,09	1.039.527,79	(56.251,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.013,34) C	179.359,08	156.556,62	(210,88) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(86.806,74) C	105.848,10	88.811,14	(69.769,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.873,59	125.873,59	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.907,24	54.907,24	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.966,35	70.966,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.127.723,64)	5.399.357,25	5.372.238,15	(1.100.604,54)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(545.029,38)	1.234.928,94	1.232.893,99	(542.994,43)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(317.961,94)	2.734.160,78	2.697.090,74	(280.891,90)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(163.547,58)	1.122.442,77	1.136.391,01	(177.495,82)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(52.508,50)	191.138,47	189.453,14	(50.823,17)
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**	-	(44.574,30)	116.686,29	116.409,27	(44.297,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.418,11) C	4.949.849,00	4.920.060,36	(63.629,47) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.648,13) C	1.184.622,10	1.181.715,35	(8.741,38) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.629,71) C	2.430.240,12	2.391.823,74	(5.213,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.351,20) C	1.048.284,56	1.061.314,09	(38.380,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(990,00) C	180.349,08	179.359,08	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.799,07) C	106.353,14	105.848,10	(11.294,03) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.034.305,53) C	449.508,25	452.177,79	(1.036.975,07) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(533.381,25) C	50.306,84	51.178,64	(534.253,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.332,23) C	303.920,66	305.267,00	(275.678,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.196,38) C	74.158,21	75.076,92	(139.115,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.518,50) C	10.789,39	10.094,06	(50.823,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.101,94) C	0,00	0,00	(4.101,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.775,23) C	10.333,15	10.561,17	(33.003,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.130.546,90)	0,00	5.807.977,81	(47.938.524,71)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.511.271,73)	0,00	1.643.549,50	(18.154.821,23)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.610.796,38)	0,00	2.734.160,78	(19.344.957,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.907.259,58)	0,00	1.122.442,77	(8.029.702,35)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.345.264,05)	0,00	191.138,47	(1.536.402,52)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(755.955,16)	0,00	116.686,29	(872.641,45)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.901.480,99) C	0,00	5.358.469,56	(44.259.950,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.946.815,52) C	0,00	1.593.242,66	(17.540.058,18) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.603.232,38) C	0,00	2.430.240,12	(17.033.472,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.373.806,80) C	0,00	1.048.284,56	(7.422.091,36) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.283.091,42) C	0,00	180.349,08	(1.463.440,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(694.534,87) C	0,00	106.353,14	(800.888,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.229.065,91) C	0,00	449.508,25	(3.678.574,16) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(564.456,21) C	0,00	50.306,84	(614.763,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.007.564,00) C	0,00	303.920,66	(2.311.484,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(533.452,78) C	0,00	74.158,21	(607.610,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.172,63) C	0,00	10.789,39	(72.962,02) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.420,29) C	0,00	10.333,15	(71.753,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.943.670,03)	817.241,12	918.050,14	(11.044.479,05)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.634,19)	408.620,56	408.620,56	(5.284.634,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.561.759,45)	202.811,54	202.811,54	(3.561.759,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(448.401,65)	100.809,02	201.618,04	(549.210,67)
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**	-	(10.943.670,03)	817.241,12	918.050,14	(11.044.479,05)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.284.634,19)	408.620,56	408.620,56	(5.284.634,19)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.561.759,45)	202.811,54	202.811,54	(3.561.759,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(448.401,65)	100.809,02	201.618,04	(549.210,67)
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**	-	(10.943.670,03)	817.241,12	918.050,14	(11.044.479,05)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.284.634,19)	408.620,56	408.620,56	(5.284.634,19)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.561.759,45)	202.811,54	202.811,54	(3.561.759,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(448.401,65)	100.809,02	201.618,04	(549.210,67)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.612.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.612.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(36.874,74)	0,00	0,00	(36.874,74)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.943.670,03)	817.241,12	918.050,14	(11.044.479,05)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.284.634,19)	408.620,56	408.620,56	(5.284.634,19)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.561.759,45)	202.811,54	202.811,54	(3.561.759,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(448.401,65)	100.809,02	201.618,04	(549.210,67)
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 -	(2.436.767,15) C	408.620,56	100.809,02	(2.128.955,61) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.510.892,41) C	202.811,54	0,00	(1.308.080,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.809,02	100.809,02	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(889.000,00) C	105.000,00	0,00	(784.000,00) 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 -	(3.222.268,69) C	0,00	408.620,56	(3.630.889,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.050.867,04) C	0,00	202.811,54	(2.253.678,58) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(448.401,65) C	0,00	100.809,02	(549.210,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(723.000,00) C	0,00	105.000,00	(828.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.062.365,50) C	408.620,56	0,00	(1.653.744,94) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.062.365,50) C	408.620,56	0,00	(1.653.744,94) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.222.268,69) C	0,00	408.620,56	(3.630.889,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.222.268,69) C	0,00	408.620,56	(3.630.889,25) 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**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS						
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(20,90)	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)	0,00	0,00	(20,90)	C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00)	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)	0,00	0,00	(120,00)	C
				0,00	109.933.334,29	109.933.334,29	0,00	

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

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

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/09/2026 07:50:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 30/09/2026 07:50:02**