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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.023.813,24	15.187.125,19	16.698.431,42	30.512.507,01
100000000	01	**ATIVO**	-	22.028.191,50	6.316.930,63	7.063.977,09	21.281.145,04
100000000	02	**ATIVO**	-	3.862.082,08	5.703.098,17	5.625.578,35	3.939.601,90
100000000	03	**ATIVO**	-	5.124.398,23	2.250.383,40	2.796.613,86	4.578.167,77
100000000	04	**ATIVO**	-	647.030,55	609.180,11	903.518,01	352.692,65
100000000	06	**ATIVO**	-	360.718,09	307.532,88	308.744,11	359.506,86
100000000	07	**ATIVO**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.426.550,26	15.114.023,77	16.609.329,30	8.931.244,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.009.485,67	6.276.922,15	6.974.874,97	3.311.532,85
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.003.615,57	5.703.098,17	5.625.578,35	1.081.135,39
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.754.476,27	2.221.240,46	2.796.613,86	4.179.102,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	618.096,02	605.230,11	903.518,01	319.808,12
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.483,94	307.532,88	308.744,11	38.272,71
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.372.599,78	14.080.076,03	15.577.165,21	8.875.510,60
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.961.377,47	5.654.239,00	6.352.259,36	3.263.357,11
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.000.121,47	5.627.438,20	5.552.514,49	1.075.045,18
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.753.665,79	1.924.871,82	2.500.245,22	4.178.292,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	616.558,32	571.129,01	868.536,91	319.150,42
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.483,94	302.398,00	303.609,23	38.272,71
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**	-	10.372.599,78	14.080.076,03	15.577.165,21	8.875.510,60
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.961.377,47	5.654.239,00	6.352.259,36	3.263.357,11
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.000.121,47	5.627.438,20	5.552.514,49	1.075.045,18
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.753.665,79	1.924.871,82	2.500.245,22	4.178.292,39
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	616.558,32	571.129,01	868.536,91	319.150,42
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.483,94	302.398,00	303.609,23	38.272,71
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**	-	10.372.599,78	14.080.076,03	15.577.165,21	8.875.510,60
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.961.377,47	5.654.239,00	6.352.259,36	3.263.357,11
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000.121,47	5.627.438,20	5.552.514,49	1.075.045,18
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.753.665,79	1.924.871,82	2.500.245,22	4.178.292,39
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.558,32	571.129,01	868.536,91	319.150,42
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.483,94	302.398,00	303.609,23	38.272,71
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	6.314,11 D	4.266.079,04	4.271.000,36	1.392,79 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1 (10565-1 SEC ASSIT SOCIAL)				0,00	126.276,87	126.276,87	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.565-1T (10565-1 SEC.ASSIST.SOCIAL TRANSIT)				0,00	10.739,04	10.739,04	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.087-6 (11087-6 FUS)				0,00	332.538,23	332.538,23	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.925-5 (15925-5 FPM)				0,00	2.156.689,41	2.156.689,41	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO)				4.921,32	440.092,52	445.013,84	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.603-0 (16603-0 ISS)				0,00	121.159,85	121.159,85	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.608-1 (16608-1 ITR)				0,00	121,48	121,48	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	9.635,45	9.635,45	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.372-2 (23372-2 ICMS)				0,00	522.645,71	522.645,71	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.586-5 (23586-5 IPM-IPI)				0,00	24,73	24,73	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020)				0,00	896,88	896,88	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	73.932,88	73.932,88	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO TRIB)				0,00	89.146,32	89.146,32	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.288-4 (5288-4 IRRF)				0,00	165.169,03	165.169,03	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4 (CÂMARA MUNICIPAL.....5.758-4)				0,00	214.354,60	214.354,60	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

Setembro

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	1.070,35	1.070,35	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF 996-9)		0,00	1.585,69	1.585,69	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.921,32 D	3.592.909,34	3.597.830,66	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	332.538,23	332.538,23	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	126.276,87	126.276,87	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.354,60	214.354,60	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	7,00 D	6.586.028,28	6.566.235,28	19.800,00	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	278.496,78	278.496,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.073-9 (17073-9 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	129.283,17	129.283,17	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	143.719,61	143.719,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.162-9 (26162-9 COSIP)		0,00	74.078,35	74.078,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.903-2 (33903-2 IGD-PBF)		0,00	12.354,62	12.354,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.917-2 (33917-2 PSB)		0,00	27.740,61	27.740,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ)		0,00	6.742,18	6.742,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.646-8 (35646-8 CUSTEIO SUS)		0,00	543.775,67	543.775,67	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)		7,00	4.035.682,09	4.035.689,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.803-0 (43803-0 INVESTIMENTO ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM)		0,00	65.375,05	65.375,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF)		0,00	8.198,40	8.198,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.169-5 (46169-5 PFEBE)		0,00	5.279,76	5.279,76	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			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	43.349,18	43.349,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.647-2 (49647-2 SIGTV 2025)		0,00			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	234.648,28	234.648,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	243.321,80	243.321,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	76.283,00	56.483,00	19.800,00	
		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	3.472,00	3.472,00	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)		0,00	20.052,50	20.052,50	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	315.013,27	315.013,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.139-6 (52139-6 SIGTV - ESTRUTURACAO)		0,00	319.161,96	319.161,96	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	983.940,36	983.940,36	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,00 D	4.035.682,09	4.035.689,09	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.186.928,30	1.167.128,30	19.800,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	379.477,53	379.477,53	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.366.278,67 D	3.227.968,71	4.739.929,57	8.854.317,81	D
		BANCO:001 AG:2048-3 CONTA:A38.069-5 (38069-5 COVID 19 APLIC)		1.117,47	9,22	0,00	1.126,69	
		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)		425,79	3,51	0,00	429,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.863-0 (35863-0 FUNDEB APLIC)		1.000.114,47	1.591.756,11	1.516.825,40	1.075.045,18	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.758-4A (CONTA CAMARA - APLIC.....5.758-4)		39.483,94	88.043,40	89.254,63	38.272,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A10.565-1 (10565-1 SEC ASSIST SOCIAL APLIC)		572,18	38.750,13	23.311,37	16.010,94	
		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

Setembro **Página 3**

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)	113.548,00	144.540,17	167.925,94	90.162,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A15.925-5 (15925-5 FPM APLIC)	31.959,76	477.836,69	321.170,74	188.625,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.298-1 (16298-1 EDUCAÇÃO APLIC)	11.092,97	168.284,08	159.365,68	20.011,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.603-0 (16603-0 ISS APLIC)	9.421,39	42.809,41	50.812,40	1.418,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.608-1 (16608-1 ITR APLIC)	79,02	78,81	0,00	157,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.609-X (16609-X IPTU APLIC)	72,61	0,60	0,00	73,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A16.737-1 (16737-1 QSE APLIC)	519.351,54	93.386,12	188.683,93	424.053,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.073-9 (17073-9 PNAT APLIC)	126.415,39	439,82	123.777,35	3.077,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A17.273-1 (17273-1 CIDE APLIC)	1.259,26	10,39	0,00	1.269,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A18.919-7 (18919-7 SEC MUN DESP APLIC)	628,24	5,19	0,00	633,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A20.002-6 (20002-6 PDDE APLIC)	3.816,14	31,50	0,00	3.847,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A22.175-9 (22175-9 SNA-SIMPLES NACIONAL APLIC)	3.222,30	3.439,85	6.200,00	462,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.372-2 (23372-2 ICMS APLIC)	526.221,65	75.848,33	306.900,25	295.169,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.586-5 (23586-5 IPM-IPI APLIC)	1.205,09	26,10	0,00	1.231,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A23.781-7 (23781-7 MERENDA-PNAE APLIC)	70.100,59	66.320,30	56.396,61	80.024,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A26.162-9 (26162-9 COSIP APLIC)	2.234,39	21.756,60	23.022,07	968,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A283.144-9 (283144-9 ADO LC 176/2020 APLIC)	778,61	694,94	200,00	1.273,55
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)	6.818,37	4.686,94	7.327,86	4.177,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.911-3 (33911-3 IGD-SUAS APLIC)	10,41	0,08	0,00	10,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A33.917-2 (33917-2 PSB APLIC)	14.625,83	12.141,77	13.957,91	12.809,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.051-6 (35051-6 CONVENENTE APLIC)	4.676,51	38,61	0,00	4.715,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.100-8 (35100-8 CRIANÇA FELIZ APLIC)	23.134,75	177,57	6.033,81	17.278,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.310-8 (35310-8 BRALF APLIC)	3.121,46	25,77	0,00	3.147,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.469-4 (35469-4 COFINANCIAMENTO APLIC)	290,94	2,40	0,00	293,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.646-8 (35646-8 CUSTEIO APLIC)	474.519,86	199.249,50	252.689,28	421.080,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.659-X (35659-X CONV FUNASA 856466-2017 APLIC)	7.683,64	63,43	0,00	7.747,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A35.670-0 (35670-0 INVESTIMENTO SUS APLIC)	25.508,06	210,59	0,00	25.718,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.130-6 (38130-6 FMAS COVID-19 APLIC)	0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A38.145-4 (38145-4 EMENDA ESTADO APLIC)	61,72	0,51	0,00	62,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.698-4 (43698-4 PROCAD-SUAS APLIC)	198,20	1,64	0,00	199,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A43.802-2 (43802-2 CUSTEIO ESTADO APLIC)	112.281,54	926,95	0,00	113.208,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A44.681-5 (44681-5 PISO ENFERMAGEM APLIC)	5.184,23	29.374,03	29.986,82	4.571,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A45.240-8 (45240-8 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL APLIC)	930,21	7,68	0,00	937,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.168-7 (46168-7 PBFE - PAIF APLIC)	1.528,34	3.024,79	4.058,40	494,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A46.169-5 (46169-5 PFEBE APLIC)	7.638,53	3.074,21	2.279,76	8.432,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.140-8 (48140-8 EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	48.115,27	397,22	0,00	48.512,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A48.848-8 (48848-8 ALDIR BLANC APLIC)	5.557,94	45,88	0,00	5.603,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.237-X (49237-X PEM OP CREDITO APLIC)	360.554,02	3.359,38	0,00	363.913,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.265-5 (49265-5 EMENDA INDV APLIC)	1.818,85	15,01	0,00	1.833,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.266-3 (49266-3 EMENDA INDV APLIC)	689,48	5,69	0,00	695,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.332-5 (49332-5 EMENDA INDV CUSTEIO APLIC)	86,10	0,71	0,00	86,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.356-2 (49356-2 EMENDA INDV CAPITAL APLIC)	36.261,02	299,35	0,00	36.560,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.622-7 (49622-7 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	173.284,26	1.195,70	40.008,48	134.471,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.647-2 (49467-2 SIGTV 2025 APLIC)	9.139,07	75,45	0,00	9.214,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.648-0 (49648-0 TRANSF. ESPECIAL APLIC)	438.200,59	3.617,59	0,00	441.818,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.813-0 (49813-0 EMENDA BANCADA APLIC)	8,49	0,07	0,00	8,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A49.835-1 (49835-1 EMENDA COMISSAO APLIC)	525,53	4,34	0,00	529,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.201-9 (5201-9 FEP APLIC)	31.124,99	30.619,05	31.313,27	30.430,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.287-6 (5287-6 ARRECADAÇÃO APLIC)	87.505,58	1.343,62	88.000,00	849,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A5.288-4 (5288-4 IRRF APLIC)	63.663,40	76.523,90	74.551,29	65.636,01
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)	72,87	0,60	0,00	73,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A50.181-6 (50181-6 EMENDA COMISSÃO APLIC)	275.481,41	1.797,24	206.946,35	70.332,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.199-4 (51199-4 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	516.709,51	2.976,91	243.321,80	276.364,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.200-1 (51200-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	173.125,74	1.108,18	76.184,00	98.049,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.231-1 (51231-1 EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	1.031.709,47	8.517,34	0,00	1.040.226,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.232-X (51232-X EMENDA INDIVIDUAL APLIC)	93.861,79	772,22	3.472,00	91.162,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.297-4 (51297-4 TRANSF. ESPECIAIS-2206670 APLIC)	1.429,03	11,80	0,00	1.440,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.519-1 (51519-1 EMENDA BANCADA APLIC)	1.184.995,30	9.782,80	0,00	1.194.778,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.611-2 (51611-2 EMENDA COMISSÃO APLIC)	256.863,79	2.105,17	20.052,50	238.916,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A51.807-7 (51807-7 EMENDA BANCADA APLIC)	508.507,25	4.198,01	0,00	512.705,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.055-1 (52055-1 EMENDA ESTADO INVESTIMENTO APLIC)	202.985,48	1.675,76	0,00	204.661,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A52.056-X (52056-X EMENDA ESTADO CUSTEIO APLIC)	304.478,22	1.819,54	300.013,27	6.284,49



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)				552.892,04	3.442,02	305.813,40	250.520,66	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A8.479-4 (8479-4 AGC-CORREIOS APLIC)				403,18	3,33	0,00	406,51	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:A9.794-2 (9794-2 IPVA BB APLIC)				81,69	57,31	0,00	139,00	
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:A20.712-8 (20712-8 CONVENIO ESTADO APLIC)				16,60	0,14	0,00	16,74	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A575.234.249-6 (575234249-6 IPVA CEF APLIC)				24.448,00	1.423,45	73,00	25.798,45	
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)				396.199,98	3.696,18	0,00	399.896,16	
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	3.956.456,15 D	1.077.389,30	1.770.488,34	3.263.357,11	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.000.114,47 D	1.591.756,11	1.516.825,40	1.075.045,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.753.665,79 D	405.405,29	1.000.578,69	4.158.492,39	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	616.558,32 D	65.374,61	362.782,51	319.150,42	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.483,94 D	88.043,40	89.254,63	38.272,71	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	26,79	26,79	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	26,79	26,79	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	26,79	26,79	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	26,79	26,79	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.619,48	5.077,39	3.293,74	14.403,13	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.777,20	405,24	337,70	6.844,74	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.494,10	3.203,97	607,86	6.090,21	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810,48	810,48	810,48	810,48	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.537,70	657,70	1.537,70	657,70	
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**	-	9.712,34	5.077,39	3.293,74	11.495,99	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.756,30	405,24	337,70	6.823,84	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	607,86	3.203,97	607,86	3.203,97	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810,48	810,48	810,48	810,48	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.537,70	657,70	1.537,70	657,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**	-	9.712,34	5.077,39	3.293,74	11.495,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.756,30	405,24	337,70	6.823,84
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	607,86	3.203,97	607,86	3.203,97
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,48	810,48	810,48	810,48
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.537,70	657,70	1.537,70	657,70
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	2.093,74 D	2.161,28	2.093,74	2.161,28 D
				7.951,73			7.951,73
		ADRIANNE DOS SANTOS PINTO - OUTROS COD:2621 TP:3 2621		2.417,45			2.417,45
		ALEX SANDRO SILVA DE OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN COD:3074 TP:3 3074		462,60			462,60
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA - FOLHA. COD:90 TP:3 90		248,56			248,56
		ALICE COELHO DA COSTA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2518 TP:3 2518		972,66			972,66
		ALISSON LIMA MACHADO COD:130 TP:2 01196196362		97,24			97,24
		ALISSON LIMA MACHADO/OUTROS COD:1637 TP:3 1637		3.406,70			3.406,70
		ANA CRISTINA PEREIRA/OUTROS COD:1499 TP:3 1499		179,46			179,46
		ANA LÍDIA ALVES LAGES COD:98 TP:2 63785900368		97,24			97,24
		ANA NASCIMENTO PAIVA/OUTROS COD:105 TP:3 105		837,48			837,48
		ANA PAULA ARAUJO DE AMORIM/OUTROS COD:109 TP:3 109		48,62			48,62
		ANA PAULA NUNES DA SILVA/OUTROS COD:278 TP:3 278		7.577,46			7.577,46
		ANATATIA MIRANDA DE OLIVEIRA/OUTROS COD:466 TP:3 466		641,06			641,06
		ANDREIA CAVALCANTE DE SOUSA - OUTROS COD:3599 TP:3 3599		558,36			558,36
		ANIELE FONTINELE DA SILVA - OUTROS COD:2620 TP:3 2620		7.239,10			7.239,10
		ANNY KAROLINNY DAMASCENO SANTANA/OUTROS COD:539 TP:3 539		6.146,28			6.146,28
		ANTONIA AGUIAR DO NASCIMENTO/OUTROS COD:103 TP:3 103		3.297,74			3.297,74
		ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA/OUTROS COD:227 TP:3 227		9.436,88			9.436,88
		ANTONIA LILIA DA SILVA ARAUJO/OUTROS COD:31 TP:3 31		5.443,18			5.443,18
		ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA/OUTROS COD:230 TP:3 230		3.563,81			3.563,81
		ANTONIO ALVES DE SOUSA/OUTROS COD:104 TP:3 104		407,10			407,10
		ANTONIO ALVES FILHO COD:488 TP:2 02110902396		338,84			338,84
		ANTONIO ALVES FILHO/OUTROS COD:112 TP:3 112		239,28			239,28
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309		48,62			48,62
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO/E OUTROS COD:1615 TP:3 1615		2.870,62			2.870,62
		ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1968 TP:3 1968		153,81			153,81
		ANTONIO DAMASCENO VERAS FILHO/OUTROS COD:684 TP:3 684		1.098,96			1.098,96
		BERNARDO ARAUJO BENTO/OUTROS COD:1366 TP:3 1366		1.385,21			1.385,21
		BRUNA SOUSA DA SILVA COD:1446 TP:2 06349814398		340,34			340,34
		CARLOS ALBERTO ALENCAR VICENTE/OUTROS COD:110 TP:3 110		3.712,66			3.712,66
		CARLOS MAGNO MACHADO DE CARVALHO - FOLHA DE PAGAME COD:2680 TP:3 2680		124,08			124,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:4107 TP:3 4107		1.320,32	67,54	0,00	1.387,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB AUX.SERV.GERAIS EFETIV COD:4089 TP:3 4089		5.086,28	270,16	0,00	5.356,44
		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		2.640,64	135,08	0,00	2.775,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB MOTORISTAS EFETIVOS COD:4085 TP:3 4085		4.558,66	202,62	0,00	4.761,28

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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		3.307,86	135,08	0,00	3.442,94	
		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		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72	
		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		2.906,46	202,62	0,00	3.109,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE DESP. LAZER CULT COD:4117 TP:3 4117		1.190,32	67,54	0,00	1.257,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (COMISS COD:4113 TP:3 4113		1.318,15	135,08	0,00	1.453,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – COMISSIONAD COD:4094 TP:3 4094		2.560,47	135,08	0,00	2.695,55	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – EFETIVOS COD:4093 TP:3 4093		5.606,28	270,16	0,00	5.876,44	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE – TEC.ENFER/A COD:4095 TP:3 4095		9.239,70	405,24	0,00	9.644,94	
		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		(120.488,88)	0,00	2.093,74	(122.582,62)	
		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	405,24	337,70	405,24	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	607,86	607,86	607,86	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	810,48	810,48	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	2.916,11	1.200,00	2.916,11	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DIRETORES COD:4086 TP:3 4086		10.825,29			10.825,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EJA - CONTRATOS COD:4143 TP:3 4143			2.596,11	0,00	2.596,11	
		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		4.360,00	320,00	0,00	4.680,00	
		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		(3.160,00)	0,00	1.200,00	(4.360,00)	
		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	2.596,11	0,00	2.596,11	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	320,00	1.200,00	320,00	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	1.028.843,56	1.028.843,56	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	622.251,12	622.251,12	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	72.456,00	72.456,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	295.558,16	295.558,16	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	33.443,40	33.443,40	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.134,88	5.134,88	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

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.028.843,56	1.028.843,56	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	622.251,12	622.251,12	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	72.456,00	72.456,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	295.558,16	295.558,16	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.443,40	33.443,40	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.134,88	5.134,88	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.028.843,56	1.028.843,56	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	622.251,12	622.251,12	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.456,00	72.456,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	295.558,16	295.558,16	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.443,40	33.443,40	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.134,88	5.134,88	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	384.314,24	384.314,24	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	205.608,69	205.608,69	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	72.456,00	72.456,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.228,45	74.228,45	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.388,50	28.388,50	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.632,60	3.632,60	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	218.260,44	218.260,44	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	217.853,16	217.853,16	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	407,28	407,28	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.004,72	50.004,72	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.004,72	50.004,72	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	108.034,01	108.034,01	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	91.229,65	91.229,65	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.709,36	15.709,36	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.095,00	1.095,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	180.192,22	180.192,22	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	180.192,22	180.192,22	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	88.037,93	88.037,93	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	57.554,90	57.554,90	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.428,13	25.428,13	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.054,90	5.054,90	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.331,00	0,00	0,00	41.331,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:147 TP:1 07989781000138		41.331,00			41.331,00
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	41.331,00 D	0,00	0,00	41.331,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.597.262,98	73.101,42	89.102,12	21.581.262,28
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	18.018.705,83	40.008,48	89.102,12	17.969.612,19
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.858.466,51	0,00	0,00	2.858.466,51
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	369.921,96	29.142,94	0,00	399.064,90
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.934,53	3.950,00	0,00	32.884,53
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.597.262,98	73.101,42	89.102,12	21.581.262,28
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	18.018.705,83	40.008,48	89.102,12	17.969.612,19
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.858.466,51	0,00	0,00	2.858.466,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	369.921,96	29.142,94	0,00	399.064,90
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	28.934,53	3.950,00	0,00	32.884,53
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	321.234,15	0,00	0,00	321.234,15
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.679.113,50	33.092,94	0,00	4.712.206,44
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	78.778,87	29.142,94	0,00	107.921,81	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	28.934,53	3.950,00	0,00	32.884,53	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	101.234,15	0,00	0,00	101.234,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.679.113,50	33.092,94	0,00	4.712.206,44	
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	29.142,94	0,00	107.921,81	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.934,53	3.950,00	0,00	32.884,53	
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	7.142,07	0,00	611.734,92	
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	3.192,07	0,00	28.158,07	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.122,14	3.950,00	0,00	16.072,14	
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	7.142,07	0,00	198.197,89	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	3.192,07	0,00	15.848,47	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.122,14 D	3.950,00	0,00	16.072,14	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	21.855,87	0,00	435.850,32	
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	21.855,87	0,00	53.795,14	
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	21.855,87	0,00	362.870,30	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	21.855,87	0,00	53.795,14	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	4.095,00	0,00	4.095,00	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	4.095,00	0,00	4.095,00	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**		-	19.301.742,07	40.008,48	0,00	19.341.750,55	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.015.139,02	40.008,48	0,00	16.055.147,50	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.775.459,96	0,00	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**		-	19.301.742,07	40.008,48	0,00	19.341.750,55	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.015.139,02	40.008,48	0,00	16.055.147,50	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.775.459,96	0,00	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**		-	11.319.663,99	40.008,48	0,00	11.359.672,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.253.060,94	40.008,48	0,00	8.293.069,42	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.775.459,96	0,00	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	11.278.063,83 D	40.008,48	0,00	11.318.072,31	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.220.460,78 D	40.008,48	0,00	8.260.469,26	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.766.459,96 D	0,00	0,00	2.766.459,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.383.592,59)	0,00	89.102,12	(2.472.694,71)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.383.592,59)	0,00	89.102,12	(2.472.694,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.383.592,59)	0,00	89.102,12	(2.472.694,71)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.383.592,59)	0,00	89.102,12	(2.472.694,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.381.514,91)	0,00	89.054,90	(2.470.569,81)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.381.514,91)	0,00	89.054,90	(2.470.569,81)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(368.805,59) C	0,00	9.945,58	(378.751,17)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(368.805,59) C	0,00	9.945,58	(378.751,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(131.445,72) C	0,00	5.081,42	(136.527,14)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(131.445,72) C	0,00	5.081,42	(136.527,14)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(455.686,16) C	0,00	12.916,95	(468.603,11)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(455.686,16) C	0,00	12.916,95	(468.603,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.735,15) C	0,00	374,04	(13.109,19)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.735,15) C	0,00	374,04	(13.109,19)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.412.842,29) C	0,00	60.736,91	(1.473.579,20)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.412.842,29) C	0,00	60.736,91	(1.473.579,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.077,68)	0,00	47,22	(2.124,90)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.077,68)	0,00	47,22	(2.124,90)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.077,68) C	0,00	47,22	(2.124,90)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.077,68) C	0,00	47,22	(2.124,90)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.396.689,79)	6.558.327,31	6.507.586,83	(26.345.949,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.108.729,69)	2.718.553,60	2.674.080,45	(19.064.256,54)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.263.892,09)	2.190.622,12	2.196.342,66	(3.269.612,63)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.948.804,36)	1.090.177,64	1.077.531,58	(2.936.158,30)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.363,52)	442.205,09	442.519,18	(730.677,61)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.900,13)	116.768,86	117.112,96	(345.244,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.141.324,71)	6.506.472,23	6.507.586,83	(1.142.439,31)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(566.490,63)	2.666.698,52	2.674.080,45	(573.872,56)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(284.270,31)	2.190.622,12	2.196.342,66	(289.990,85)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(191.341,38)	1.090.177,64	1.077.531,58	(178.695,32)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.823,17)	442.205,09	442.519,18	(51.137,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.297,28)	116.768,86	117.112,96	(44.641,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.085,04)	2.689.942,62	2.683.285,72	(67.428,14)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.196,95)	308.740,02	311.385,96	(21.842,89)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.213,33)	1.708.849,34	1.713.419,03	(9.783,02)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.380,73)	523.839,33	509.966,86	(24.508,26)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.311,62	72.311,62	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.294,03)	76.202,31	76.202,25	(11.293,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(62.791,01)	2.299.694,40	2.293.037,56	(56.134,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.196,95)	232.383,13	235.029,07	(21.842,89)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.213,33)	1.486.588,12	1.491.157,81	(9.783,02)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(38.380,73)	454.778,47	440.906,00	(24.508,26)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.036,40	61.036,40	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.908,28	64.908,28	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.791,01)	2.299.694,40	2.293.037,56	(56.134,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.196,95)	232.383,13	235.029,07	(21.842,89)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.213,33)	1.486.588,12	1.491.157,81	(9.783,02)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.380,73)	454.778,47	440.906,00	(24.508,26)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.036,40	61.036,40	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**		-	(45.844,41)	2.149.306,70	2.142.649,86	(39.187,57)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.250,35)	223.928,13	226.574,07	(4.896,29)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.213,33)	1.344.655,42	1.349.225,11	(9.783,02)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(38.380,73)	454.778,47	440.906,00	(24.508,26)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.036,40	61.036,40	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	(35.742,42) C	2.129.709,70	2.125.569,65	(31.602,37)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	223.928,13	225.574,07	(1.645,94)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.386,79) C	1.333.865,27	1.338.434,96	(6.956,48)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.355,63) C	446.371,62	436.015,94	(22.999,95)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	60.636,40	60.636,40	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	(10.101,99) C	5.025,10	1.000,00	(6.076,89)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.250,35) C	0,00	1.000,00	(3.250,35)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.826,54) C	0,00	0,00	(2.826,54)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.025,10) C	5.025,10	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.571,90	16.080,21	(1.508,31)	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	10.790,15	10.790,15	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.381,75	4.890,06	(1.508,31)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	400,00	400,00	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	150.387,70	150.387,70	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	8.455,00	8.455,00	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	75.193,85	75.193,85	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	75.193,85	75.193,85	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	4.227,50	4.227,50	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.227,50	4.227,50	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**		-	(11.294,03)	390.248,22	390.248,16	(11.293,97)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	76.356,89	76.356,89	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	222.261,22	222.261,22	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	69.060,86	69.060,86	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.275,22	11.275,22	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.294,03)	11.294,03	11.293,97	(11.293,97)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.664,42	33.664,42	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.664,42	33.664,42	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.832,21	16.832,21	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			0,00	16.832,21	16.832,21	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.832,21	16.832,21	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490			0,00	16.832,21	16.832,21	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.832,21	16.832,21	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.832,21	16.832,21	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.294,03)	356.583,80	356.583,74	(11.293,97)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.692,47	42.692,47	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	222.261,22	222.261,22	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	69.060,86	69.060,86	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.275,22	11.275,22	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.294,03)	11.294,03	11.293,97	(11.293,97)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(11.294,03)	356.583,80	356.583,74	(11.293,97)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	42.692,47	42.692,47	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	222.261,22	222.261,22	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	69.060,86	69.060,86	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.275,22	11.275,22	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(11.294,03)	11.294,03	11.293,97	(11.293,97)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.294,03) C	356.583,80	356.583,74	(11.293,97)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	42.692,47	42.692,47	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	222.261,22	222.261,22	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	69.060,86	69.060,86	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.275,22	11.275,22	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.294,03) C	11.294,03	11.293,97	(11.293,97)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	53.147,28	53.147,28	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00			0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00			0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.573,64	26.573,64	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00	26.573,64	26.573,64	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	26.573,64	26.573,64	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858			0,00	26.573,64	26.573,64	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.573,64	26.573,64	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	26.573,64	26.573,64	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.491,03)	3.222.912,55	3.222.912,55	(6.491,03)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.491,03)	2.177.505,84	2.177.505,84	(6.491,03)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	187.597,63	187.597,63	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	484.534,07	484.534,07	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	344.171,93	344.171,93	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.103,08	29.103,08	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.491,03)	3.222.912,55	3.222.912,55	(6.491,03)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.491,03)	2.177.505,84	2.177.505,84	(6.491,03)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	187.597,63	187.597,63	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	484.534,07	484.534,07	0,00	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	344.171,93	344.171,93	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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**A CURTO PRAZO**					
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.103,08	29.103,08	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.491,03)	3.222.912,55	3.222.912,55	(6.491,03)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.491,03)	2.177.505,84	2.177.505,84	(6.491,03)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	187.597,63	187.597,63	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	484.534,07	484.534,07	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	344.171,93	344.171,93	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.103,08	29.103,08	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.491,03)	3.222.912,55	3.222.912,55	(6.491,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.491,03)	2.177.505,84	2.177.505,84	(6.491,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	187.597,63	187.597,63	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	484.534,07	484.534,07	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	344.171,93	344.171,93	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.103,08	29.103,08	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.491,03) C	3.190.014,09	3.190.014,09	(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			0,00
		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA COD:4838 TP:1 44331698000101			249.870,00	249.870,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4824 TP:1 58425324000151		0,00	29,52	29,52	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		0,00			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		0,00			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	1.051,46	1.051,46	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	13.200,00	13.200,00	0,00
		ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA COSTA COD:809 TP:1 21858242000190		0,00			0,00
		ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES SILVA COD:4688 TP:2 03302988362			1.621,00	1.621,00	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	339,40	339,40	0,00
		ANTONIA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:4254 TP:2 62160330345		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANTONIO AZEVEDO PEREIRA COD:1110 TP:2 02397052385		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO COD:4277 TP:2 03990132377		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:4335 TP:2 03991613336		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS NUNES COD:1510 TP:2 02174519348		0,00	2.846,00	2.846,00	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 MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:4858 TP:2 62152722302			1.945,20	1.945,20	0,00
		ANTONIO PONTES DE SOUSA COD:4747 TP:2 92233660382		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399		0,00			0,00
		ANTONIO SILVA PEREIRA COD:1456 TP:2 00889917337		0,00			0,00
		ANTONNY GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:4677 TP:2 09602648333		0,00			0,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4124 TP:1 15663516000193		0,00			0,00
		ARTHUR COSTA DE SOUZA BARBOSA COD:3620 TP:2 08924692348		0,00			0,00
		AURIGINA AGUIAR LIMA COD:357 TP:2 89581610359		0,00			0,00
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:4834 TP:1 38425303000129		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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(0,13)	1.825,27	1.825,27	(0,13)
BEATRIZ ROCHA COSTA COD:4743 TP:2 10027617351		0,00	1.354,22	1.354,22	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		(1.500,00)			(1.500,00)
BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		0,00	42.917,20	42.917,20	0,00
BRAVA PECAS DO VESTUARIO LTDA COD:4255 TP:1 25096560000112		0,00			0,00
BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4077 TP:1 00360305383445		0,00	73,00	73,00	0,00
CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		0,00	16.996,31	16.996,31	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	3.192,07	3.192,07	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	6.000,00	6.000,00	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	390,97	390,97	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	6.750,00	6.750,00	0,00
CLINICA CARDIO ODONTO LTDA COD:4727 TP:1 10572012000144		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:4173 TP:1 39964003000180		0,00			0,00
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
COMPANHIA CERTIFICADORA DO BRASIL LTDA COD:4208 TP:1 27134040000182			140,00	140,00	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	195.392,80	195.392,80	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4281 TP:1 57977517000152		0,00	140,00	140,00	0,00
DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS COD:3772 TP:2 05281238310		0,00			0,00
DOMINUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4841 TP:1 36505631000100			45.000,00	45.000,00	0,00
DORATEIA DE JESUS DOS SANTOS COD:2157 TP:2 02087061351		0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4346 TP:1 61264100000110		(4.790,90)			(4.790,90)
EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS COD:1291 TP:1 17210990000195		0,00			0,00
EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:1982 TP:1 19567647000128		0,00	2.932,00	2.932,00	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	9.000,00	9.000,00	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	84.130,48	84.130,48	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	711,24	711,24	0,00
ESPACO SAUDE LTDA COD:3692 TP:1 50682923000149		0,00	12.232,00	12.232,00	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	373,16	373,16	0,00
ESTRATEGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4736 TP:1 64619461000120		0,00	18.000,00	18.000,00	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			0,00
EZEQUIEL LIMA FONTINELE COD:4726 TP:2 11215544316		0,00			0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:4856 TP:1 60500347000125			3.778,00	3.778,00	0,00
FABIANO SILVA DE CARVALHO COD:4359 TP:2 95159711368		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
FABIO RODRIGUES DA SILVA COD:4274 TP:2 12302685377		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:4814 TP:1 40818586000110		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

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		0,00	100,57	100,57	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	2.740,00	2.740,00	0,00
FRANCISCO DE CERQUEIRA GOMES COD:4842 TP:1 26839974000157			350,00	350,00	0,00
FRANCISCO DE SALES E SOUSA COD:474 TP:2 16119398368		0,00	17.715,00	17.715,00	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	1.362,00	1.362,00	0,00
FRANCISCO FERDINANDO DA COSTA COD:2557 TP:1 40004123000115		0,00	6.200,00	6.200,00	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	74.498,85	74.498,85	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	4.500,00	4.500,00	0,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		0,00	40.008,48	40.008,48	0,00
GARDENIA OLIVEIRA SANTOS COD:4221 TP:2 08116028340		0,00			0,00
GENIVALDO FONTINELE SILVA COD:1658 TP:1 23960240000133		0,00	5.375,00	5.375,00	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			0,00
GILMAR SOUZA BARBOSA COD:2059 TP:2 03859364359		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
GIRLENO PERES DE SOUSA COD:477 TP:2 02798435340		0,00	7.633,00	7.633,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
HILDA RODRIGUES DOS SANTOS COD:70 TP:2 47058471304		0,00			0,00
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4719 TP:1 46690109000107		0,00	23.950,00	23.950,00	0,00
IDELMAR RIBEIRO MACHADO COD:4733 TP:1 60548795000107		0,00	4.095,00	4.095,00	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			0,00
ISMAR OLIVEIRA SILVA COD:4670 TP:2 03415224309		0,00			0,00
ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO COD:4854 TP:1 62990964000181			1.700,00	1.700,00	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 G VIANA JUNIOR COD:4313 TP:1 18900848000132			300.000,00	300.000,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	875,00	875,00	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 TRUCK LTDA COD:467 TP:1 01635764000116		2.580,00	2.580,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1297 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4340 TP:1 05385026000119	0,00	1.829,00	1.829,00	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	0,00			0,00
JESUALDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2006 TP:2 03810339377	0,00			0,00
JOAO VITOR DE SOUSA MACHADO COD:4759 TP:2 10544743385	0,00			0,00
JOEL BATISTA DOS SANTOS COD:4812 TP:2 38623722353	0,00	8.360,00	8.360,00	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			0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA COD:81 TP:1 06033231000188	0,00	41.976,00	41.976,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
JOVITA QUARESMA DE CARVALHO COD:1981 TP:2 48193879368	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JR GOMES LTDA COD:4713 TP:1 02956138000194	0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4783 TP:1 52938329000100	0,00			0,00
JV ASSESSORIA LTDA COD:4784 TP:1 53975396000159	0,00			0,00
KAROLINA CARDOSO PASSOS MARQUES 02139598369 COD:4791 TP:1 20968326000114	0,00			0,00
KEYLA MARA COSTA CARVALHO & CIA LTDA COD:1092 TP:1 05518797000137	0,00			0,00
L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA COD:4665 TP:1 50751227000147	0,00	50.004,72	50.004,72	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	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3075 TP:1 37047207000121	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
LAERCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2067 TP:2 00890483345	0,00	1.000,00	1.000,00	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	350,14	350,14	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	6.450,00	6.450,00	0,00
LIGA BATALHENSE DE FUTEBOL - LBF COD:4750 TP:1 08116390000171	0,00			0,00
LINEIDE GOMES DA SILVA COD:1050 TP:2 68843941291	0,00	1.312,50	1.312,50	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	129,08	129,08	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	2.279,76	2.279,76	0,00
LUCAS DE LIMA ARAUJO COD:4828 TP:2 08249635396	0,00			0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4353 TP:2 08043435359	0,00			0,00
LUCAS MATEUS LIMA FREITAS COD:4758 TP:1 29488191000164	0,00			0,00
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 BATISTA DA SILVA COD:157 TP:2 84200065304		1.621,00	1.621,00	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	150.090,29	150.090,29	0,00
M DE A PEREIRA COD:4211 TP:1 18972238000144	(200,00)	3.560,00	3.560,00	(200,00)
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:2607 TP:1 46397289000125	0,00			0,00
M GORETE DE R SOUSA COD:4801 TP:1 23749601000105	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

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M R MECANICA DE CARROS IMPORTA COD:335 TP:1 16480941000100	0,00			0,00
M T CONSULTORIA & SERVICOS LTDA COD:1996 TP:1 40669394000190	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
M V S FERREIRA COD:4164 TP:1 59165276000172	0,00			0,00
M. N. DA COSTA COD:4672 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2645 TP:1 41944403000176	0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1115 TP:2 81594372349	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MANOEL DA SILVA COSTA COD:2706 TP:1 16874831000122	0,00			0,00
MARCELO MAGALHAES NASCIMENTO COD:775 TP:2 88826597391	0,00			0,00
MARCIA CORREIA PAIVA COD:1079 TP:2 00435313347	0,00			0,00
MARCILENE FERREIRA MARINHO COD:4673 TP:2 91167680359	0,00			0,00
MARCIONILIA MORAIS RIBEIRO COD:4207 TP:2 04893020331	0,00			0,00
MARCOS LUCENA DE MEDEIROS COD:4810 TP:2 09065760407	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927	0,00			0,00
MARCOSSALEM CUNHA DOS SANTOS COD:4174 TP:1 60019613000100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALVES 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 ARLETE ARAUJO MEDERISO COD:4843 TP:2 04004737397		1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA AURILENE PINTO BARBOSA COD:367 TP:2 94869685353	0,00	291,92	291,92	0,00
MARIA CELESTE DE CARVALHO MIRANDA COD:189 TP:2 21833902807	0,00	624,47	624,47	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	325,97	325,97	0,00
MARIA DALVA DA COSTA COD:4853 TP:2 95260595149		1.396,00	1.396,00	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	545,30	545,30	0,00
MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 COD:1587 TP:1 11948766000119	0,00	275,00	275,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO LIMA DOS SANTOS COD:536 TP:1 22394916000106		4.500,00	4.500,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOUZA LIMA COD:368 TP:2 01629749303	0,00	306,87	306,87	0,00
MARIA DO SOCORRO NUNES COSME COD:842 TP:2 86648853387	0,00	250,16	250,16	0,00
MARIA DO SOCORRO FONTINELES LIMA COD:518 TP:2 02272392377	0,00	410,80	410,80	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	61.591,88	61.591,88	0,00
MARIA JOSE CORREIA MACHADO COD:2583 TP:2 18240089372	0,00	954,00	954,00	0,00
MARIA LEILA ROCHA FONTINELES COD:312 TP:2 30986622800	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA MADALENA LIMA GOMES COD:4741 TP:2 11776580389	0,00	2.084,94	2.084,94	0,00
MARIA PAIVA MORAES COD:4739 TP:2 02218205319	0,00	7.771,28	7.771,28	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	435,83	435,83	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	315,20	315,20	0,00
MARIA VANDERLUCIA ALVES CORDEIRO COD:2658 TP:2 02968841386	0,00			0,00
MARINALDA MACHADO SILVA COD:2693 TP:2 88874745320	0,00			0,00
MARKIEL GOMES DE SOUSA COD:4223 TP:2 10189188332	0,00			0,00
MARQUIEL MACHADO PAIVA COD:735 TP:1 20976238000164	0,00			0,00
MATEUS AMORIM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:4167 TP:1 59284011000193	0,00	6.407,40	6.407,40	0,00
MATEUS NASCIMENTO RODRIGUES COD:4706 TP:2 10244685347	0,00			0,00
MAURO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA 74197797320 COD:1108 TP:1 13941269000114	0,00			0,00
MIGUEL DOS SANTOS SOUSA COD:28 TP:1 19604565000106	0,00	2.760,00	2.760,00	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	312.266,38	312.266,38	0,00
MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4341 TP:1 60527130000109	0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:4234 TP:1 22912818000113	0,00			0,00
N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109	0,00	64.212,22	64.212,22	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
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4165 TP:1 41140684000376		280,00	280,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3623 TP:1 43609533000188	0,00	8.490,00	8.490,00	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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
O S E SERVICOS LTDA COD:4752 TP:1 59831312000190	0,00	21.301,50	21.301,50	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			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	1.690,00	1.690,00	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	207.904,00	207.904,00	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:4343 TP:1 31491813000155	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612593000100	0,00			0,00
R N DE SOUSA LTDA COD:2634 TP:1 40006641000178	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:3122 TP:1 06080114000175	0,00			0,00
RAIMUNDA DE CARVALHO SOUSA COD:747 TP:2 98752960315	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS CAVALHEIRO COD:802 TP:2 75172836349	0,00	224,10	224,10	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	0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA ARAUJO COD:136 TP:2 14798757837	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO SANTANA LIMA COD:4730 TP:2 81977697372	0,00			0,00
REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA LTD COD:1327 TP:1 21515124000180	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:554 TP:1 10175042000117	0,00	64.380,50	64.380,50	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4811 TP:1 57560588000155	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:4132 TP:1 50981454000169	0,00			0,00
RITA DE SOUSA AGUIAR COD:1519 TP:2 01671093321	0,00	1.500,00	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	2.670,00	2.670,00	0,00
ROSANGELA MENDES COD:1337 TP:1 22659126000105	0,00			0,00
ROSILENE DE PAIVA SILVA COD:3050 TP:1 47712853000110	0,00			0,00
RUBENS FONTINELE SANTOS COD:1093 TP:2 03232044301	0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157	0,00	180.192,22	180.192,22	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	2.299,93	2.299,93	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
SN TRANSPORTADORA E PECAS LTDA COD:4839 TP:1 17235982000101		32.028,00	32.028,00	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	934,58	934,58	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	24.096,38	24.096,38	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	5.224,02	5.224,02	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	23.022,07	23.022,07	0,00
V A DOS SANTOS FILHO LTDA COD:456 TP:1 13568484000111	0,00	22.167,00	22.167,00	0,00
V S ROCHA LTDA COD:4800 TP:1 55872187000105	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

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4332 TP:1 03998690000370		0,00	2.210,86	2.210,86	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			0,00
		WENDER LIMA SILVA COD:3642 TP:2 03232071384		0,00			0,00
		WILLIAM CHRYSTIAN CERQUEIRA RODRIGUES COD:4817 TP:1 59398664000101		0,00			0,00
		WILLY VAQUEIRO PRODUCOES LTDA COD:4857 TP:1 32009930000100			200.000,00	200.000,00	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	21.855,87	21.855,87	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	(6.491,03) C	2.144.607,38	2.144.607,38	(6.491,03) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	187.597,63	187.597,63	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	484.534,07	484.534,07	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	344.171,93	344.171,93	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.103,08	29.103,08	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	16.000,00	16.000,00	0,00 C
		ALICIA ANGELLA ARAUJO COD:4158 TP:2 09621464390		0,00			0,00
		ANTONIO LIMA SILVA COD:724 TP:2 49070703300		0,00			0,00
		ARNALDO DE CARVALHO PEREIRA COD:4840 TP:2 05886026398			10.000,00	10.000,00	0,00
		BRUNO DAMASCENO CASTRO ARAUJO COD:3592 TP:2 03634016361		0,00			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		0,00			0,00
		ELIANE RICARDO SOARES LEAL COD:4773 TP:2 84893125320		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		EVAIR ARAUJO AMORIM COD:4276 TP:2 05633004345		0,00			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		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO AGUIAR COD:1049 TP:2 06862192361		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES LIMA COD:4161 TP:2 57899550378		0,00			0,00
		IANE DO NASCIMENTO MOUTA SANTOS COD:4775 TP:2 06023619312		0,00			0,00
		IOLANDA SILVA DA CUNHA COD:4774 TP:2 07989264307		0,00			0,00
		IVANARIA DE CASTRO CARVALHO COD:4772 TP:2 11351265342		0,00			0,00
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		0,00			0,00
		JOELMA FONTINELE DOS SANTOS COD:468 TP:2 02756352365		0,00			0,00
		JOSE JUNHO DE CARVALHO LIMA COD:4242 TP:2 03942080303		0,00			0,00
		LAERCIO SOUZA PAIVA COD:3023 TP:2 08750986309		0,00			0,00
		MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA COD:4240 TP:2 53591542334		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SOUSA COD:4779 TP:2 03796516378		0,00			0,00
		MARIA JOSE SOUSA SA COD:4675 TP:2 94978891353		0,00			0,00
		MAURINEIDE MAURA SOUSA COD:4778 TP:2 05400979343		0,00			0,00
		OLIMPIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 07902686395		0,00			0,00
		RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA COD:3049 TP:2 02011939305		0,00			0,00
		ROMARIO FONTINELE DOS SANTOS COD:4361 TP:2 04581613302		0,00			0,00
		RONALDO BARBOSA DE RESENDE COD:2530 TP:2 07591482360		0,00			0,00
		SANDRA MARIA LIMA BARROS COD:4305 TP:2 92495931391			6.000,00	6.000,00	0,00
		THALIA RAMOS DA SILVA COD:4777 TP:2 10181678381		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

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	16.000,00	16.000,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ELAINE CRISTIANE DO MONTE SOUSA COD:1497 TP:2 04894795370			0,00			0,00	
		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULT.ESPORTE E LAZER D COD:489 TP:1 06079240000100			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2543 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.417,82	19.417,82	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.417,82	19.417,82	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.417,82	19.417,82	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.417,82	19.417,82	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.241,16	1.241,16	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.241,16	1.241,16	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.241,16	1.241,16	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.241,16	1.241,16	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.176,66	18.176,66	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.176,66	18.176,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.176,66	18.176,66	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.176,66	18.176,66	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**		-	(1.060.748,64)	518.035,81	525.807,31	(1.068.520,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(540.802,65)	104.871,41	109.607,40	(545.538,64)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(279.056,98)	294.175,15	295.326,00	(280.207,83)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.960,65)	81.804,24	83.030,65	(154.187,06)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.823,17)	25.721,54	26.035,63	(51.137,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.003,25)	11.463,47	11.807,63	(33.347,41)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.060.748,64)	485.385,81	493.157,31	(1.068.520,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(540.802,65)	84.771,41	89.507,40	(545.538,64)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(279.056,98)	292.175,15	293.326,00	(280.207,83)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.960,65)	75.304,24	76.530,65	(154.187,06)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.823,17)	22.921,54	23.235,63	(51.137,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.003,25)	10.213,47	10.557,63	(33.347,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.257,19)	451.936,40	485.047,85	(487.368,64)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.421,89)	84.771,41	89.507,40	(36.157,88)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.056,98)	292.175,15	293.326,00	(280.207,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.851,25)	55.920,80	76.530,65	(134.461,10)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.632,36)	16.959,30	23.235,63	(14.908,69)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.294,71)	2.109,74	2.448,17	(21.633,14)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(438.734,40)	451.436,40	484.209,42	(471.507,42)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(28.721,89)	84.771,41	89.507,40	(33.457,88)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(278.295,76)	292.175,15	293.326,00	(279.446,61)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(112.874,77)	55.420,80	76.030,65	(133.484,62)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(8.632,36)	16.959,30	23.235,63	(14.908,69)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.209,62)	2.109,74	2.109,74	(10.209,62)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(360.307,82) C	175.481,52	195.011,28	(379.837,58) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.244,18) C	23.719,68	28.310,49	(29.834,99) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(227.878,32) C	122.881,08	124.070,23	(229.067,47) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.287,08) C	28.880,76	36.354,23	(107.760,55) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.898,24) C	0,00	6.276,33	(13.174,57) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.299,89) C	75.934,18	84.603,09	(57.968,80) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.537,64) C	15.018,17	15.018,17	(1.537,64) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.494,83) C	54.040,62	54.040,62	(44.494,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.267,42) C	1.022,93	9.691,84	(11.936,33) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.852,46	5.852,46	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(7.280,09) C	48.238,10	51.974,89	(11.016,88) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(1.505,74) C	35.200,09	34.949,27	(1.254,92) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(2.877,95) C	3.792,14	3.753,84	(2.839,65) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(2.066,07) C	458,55	4.484,46	(6.091,98) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(830,33) C	8.787,32	8.787,32	(830,33) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,39) C	2.802,14	3.198,14	(2.434,39) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	396,00	(396,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,39) C	1.181,14	1.181,14	(2.038,39) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.724,47) C	5.527,43	5.968,99	(6.166,03) 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	3.501,75	3.501,75	(1.791,37) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.498,77) C	1.416,46	1.858,02	(3.940,33) 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	(14.083,74) C	143.453,03	143.453,03	(14.083,74) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.454,40	10.454,40	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.253,29) C	106.338,56	106.338,56	(1.253,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.717,04) C	22.460,96	22.460,96	(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				(3.039,84)			(3.039,84)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612593000100							
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				6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140				(7.897,86)	0,00	500,00	(8.397,86)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(421,38) C	0,00	0,00	(421,38) C
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(976,48) C	500,00	500,00	(976,48) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.085,09) C	0,00	338,43	(11.423,52) 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				(12.747,71)	0,00	338,43	(13.086,14)
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	(11.085,09) C	0,00	338,43	(11.423,52) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(606.491,45)	33.449,41	8.109,46	(581.151,50)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(509.380,76)	0,00	0,00	(509.380,76)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(39.109,40)	19.383,44	0,00	(19.725,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(42.190,81)	5.962,24	0,00	(36.228,57)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.708,54)	8.103,73	8.109,46	(11.714,27)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(606.491,45)	33.449,41	8.109,46	(581.151,50)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(509.380,76)	0,00	0,00	(509.380,76)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.109,40)	19.383,44	0,00	(19.725,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.190,81)	5.962,24	0,00	(36.228,57)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.101,94)	0,00	0,00	(4.101,94)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.708,54)	8.103,73	8.109,46	(11.714,27)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(568.303,33) C	19.450,13	6.339,43	(555.192,63) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(507.221,05) C	0,00	0,00	(507.221,05) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.148,46) C	7.148,46	0,00	0,00 C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.860,24) C	5.962,24	0,00	(35.898,00) 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	(7.973,67) C	6.339,43	6.339,43	(7.973,67) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.888,62) C	9.730,56	1.734,03	(20.892,09) 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	8.002,26	0,00	(17.112,98) 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	(3.638,03) C	1.728,30	1.734,03	(3.643,76) 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	3.872,28	36,00	(2.907,07) 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	3.836,28	0,00	(2.612,98) 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	36,00	36,00	(96,84) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(396,44) C	396,44	0,00	0,00 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	(396,44) C	396,44	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	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

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	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	22.750,00	22.750,00	0,00 C
		ACACIA AGUIAR MARQUES COD:3170 TP:2 02887255304		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA VAZ MORAES COD:1047 TP:2 43944612353		0,00			0,00
		ALEXANDRE MARQUES DE SOUSA COD:2483 TP:2 01238372350		0,00			0,00
		ANA CARLA FONTINELE DA SILVA COD:1088 TP:2 07520511308		0,00			0,00
		ANDRE KELVES SILVA ARAUJO COD:3641 TP:2 07109633357		0,00			0,00
		ANNY KAROLINNE DAMASCENO SANTANA COD:1501 TP:2 04139273348		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIA FELIX MACHADO COD:320 TP:2 43944183304		0,00			0,00
		ANTONIA GONÇALA DE ARAUJO PENA COD:1583 TP:2 01216027374		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS FILHO COD:211 TP:2 00639760309		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS COD:319 TP:2 73265560325		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES AGUIAR JUNIOR COD:3715 TP:2 10371065399		0,00			0,00
		ANTONIO WALLACE ARAUJO CUNHA COD:1994 TP:2 03107380326		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ANTONIO WELLYSVAN SANTOS DA SILVA COD:4153 TP:2 10317611364		0,00			0,00
		ARNAUDO MOUTA NASCIMENTO COD:2652 TP:2 05190362396		0,00			0,00
		BRUNELA AMORIM DE SOUSA COD:4682 TP:2 01705273360		0,00			0,00
		CARLIANE FONTINELE DA SILVA COD:846 TP:2 06153803369		0,00	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	500,00	500,00	0,00
		ERIKSON FENELON AGUIAR COD:4160 TP:2 02550965345		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA COD:1502 TP:2 04932673361		0,00	200,00	200,00	0,00
		EVERALDO LUSTOSA DANTAS COD:3528 TP:2 47917733300		0,00			0,00
		EXPEDITO DE JESUS OLIVEIRA COD:4716 TP:2 07521835328		0,00			0,00
		FABIO SILVA SANTOS COD:4323 TP:2 02402535318		0,00			0,00
		FABRÍCIA MELO FONTINELE COD:201 TP:2 07195961303		0,00			0,00
		FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA COD:1401 TP:2 02048125344		0,00			0,00
		FERNANDA RESENDE FENELON COD:374 TP:2 00187214352		0,00			0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:129 TP:2 96007443353		0,00	500,00	500,00	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	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:342 TP:2 48148253315		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA NETO COD:3040 TP:2 06352282385		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS BRAGA ALENCAR COD:4198 TP:2 03484638397			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA COD:1427 TP:2 00226168379		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO GEIRLLY CASTRO CARVALHO COD:4685 TP:2 07662275370		0,00			0,00
		FRANCISCO RIBEIRO MACHADO COD:132 TP:2 00183361326		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		GILVAN MORAIS RODRIGUES COD:712 TP:2 32771380382		0,00			0,00
		HUGO SILVA OLIVEIRA COD:874 TP:2 65989643349		0,00			0,00
		IGOR GALENO ALVES AMORIM COD:264 TP:2 00583582346		0,00	400,00	400,00	0,00
		IRANIR DA SILVA PAIVA COD:803 TP:2 02708160389		0,00			0,00
		ISMAEL GOMES ARAUJO COD:3041 TP:2 05490501324		0,00	1.800,00	1.800,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JAMES DEAN CHAVES REBELO COD:1512 TP:2 76746780325		0,00			0,00	
		JOÃO FRANCISCO DE ASSIS PINTO COD:4202 TP:2 19692853705		0,00			0,00	
		JOÃO FRANCISCO SANTANA COD:220 TP:2 86997254349		0,00	400,00	400,00	0,00	
		JONAS MACHADO ARAUJO COSTA COD:2058 TP:2 62159661341		0,00	600,00	600,00	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			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		0,00			0,00	
		KENNEDY MIRANDA SALES COD:4169 TP:2 05391488303		0,00	450,00	450,00	0,00	
		LEONARDO SILVA NASCIMENTO COD:3685 TP:2 04485600386		0,00	800,00	800,00	0,00	
		LIANE LOPES SILVA COD:4284 TP:2 00348675380		0,00			0,00	
		LUANA LARA SANTOS CARDOSO COD:4674 TP:2 06688521350		0,00			0,00	
		LUIS DE SOUSA FERREIRA COD:455 TP:2 02334587354		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		LUSINETE DE CASTRO CORREIA COD:766 TP:2 97620190325		0,00			0,00	
		MAERLANDIA AGUIAR LIMA COD:1558 TP:2 04896798384		0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARCIEL LOPES DA SILVA COD:1339 TP:2 06405679322		0,00	800,00	800,00	0,00	
		MARCOS VINICIUS CARVALHO OLIVEIRA COD:3027 TP:2 10812851927		0,00			0,00	
		MARIA DA LUZ SILVA ROCHA COD:2027 TP:2 04119527301		0,00	800,00	800,00	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			0,00	
		MARLYTON DE SOUSA MARQUES COD:4785 TP:2 00789311348		0,00			0,00	
		MARQUIENE MACHADO PAIVA COD:2709 TP:2 03493209347		0,00			0,00	
		MIGUEL GERMANO DE SOUSA JUNIOR COD:689 TP:2 02780425385		0,00	200,00	200,00	0,00	
		MIQUEIAS CAVALCANTE CRUZ COD:3042 TP:2 01508930350		0,00			0,00	
		NATALÍCIO CASTRO FURTADO COD:151 TP:2 04900676381		0,00			0,00	
		OTACIZIO MARQUES DOS SANTOS COD:4138 TP:2 60439030323		0,00			0,00	
		RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1048 TP:2 94000468391		0,00			0,00	
		RAIMUNDO QUARESMA DE SOUSA JUNIOR COD:174 TP:2 03107374350		0,00			0,00	
		RENATA AGUIAR DE ARAUJO COD:3627 TP:2 05826727322		0,00			0,00	
		RIVANILDA DE OLIVEIRA COD:337 TP:2 91016100310		0,00			0,00	
		ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA COD:210 TP:2 70685339300		0,00	3.600,00	3.600,00	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	10.200,00	10.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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**	-	(1.661.726,20)	51.855,08	0,00	(1.609.871,12)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.661.726,20)	51.855,08	0,00	(1.609.871,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(166.338,89)	16.832,21	0,00	(149.506,68)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(166.338,89) C	16.832,21	0,00	(149.506,68)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(494.612,09)	16.832,21	0,00	(477.779,88)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 00394460008126		328.273,20			328.273,20	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(166.338,89) C	16.832,21	0,00	(149.506,68)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.258.808,87) C	26.573,64	0,00	(1.232.235,23) C
BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858				(1.258.808,87)	26.573,64	0,00	(1.232.235,23)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.258.808,87) C	26.573,64	0,00	(1.232.235,23) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(236.578,44) C	8.449,23	0,00	(228.129,21) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189				(236.578,44)	8.449,23	0,00	(228.129,21)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(236.578,44) C	8.449,23	0,00	(228.129,21) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	159.233.118,07 X	0,00	0,00	159.233.118,07	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.066.557,18 X	0,00	0,00	42.066.557,18	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.338.466,43 X	0,00	0,00	71.338.466,43	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.184.926,43 X	0,00	0,00	38.184.926,43	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.304.644,07 X	0,00	0,00	3.304.644,07	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.374,57 X	0,00	0,00	40.374,57	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.298.149,39 X	0,00	0,00	4.298.149,39	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	466.309,91	0,00	0,00	466.309,91	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.602.874,76	0,00	0,00	19.602.874,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.898.876,22)	0,00	0,00	(13.898.876,22)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(75.851,49)	0,00	0,00	(75.851,49)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(74.728,22)	0,00	0,00	(74.728,22)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.087.108,92)	0,00	0,00	(5.087.108,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	466.309,91 X	0,00	0,00	466.309,91	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.602.874,76 X	0,00	0,00	19.602.874,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.898.876,22) X	0,00	0,00	(13.898.876,22)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.851,49) X	0,00	0,00	(75.851,49)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.728,22) X	0,00	0,00	(74.728,22)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.087.108,92) X	0,00	0,00	(5.087.108,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.091.138,48)	0,00	0,00	(164.091.138,48)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.968.320,93)	0,00	0,00	(82.968.320,93)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.529.417,93)	0,00	0,00	(51.529.417,93)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.332.878,96)	0,00	0,00	(26.332.878,96)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.787.332,93)	0,00	0,00	(3.787.332,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.455,59	0,00	0,00	38.455,59	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	488.356,68	0,00	0,00	488.356,68	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.455,59	X	0,00	0,00	38.455,59	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	488.356,68	X	0,00	0,00	488.356,68	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.201.928,38)		0,00	0,00	(19.201.928,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.418.376,13		0,00	0,00	4.418.376,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.788.670,28)		0,00	0,00	(22.788.670,28)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(710.634,23)		0,00	0,00	(710.634,23)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.201.928,38)	X	0,00	0,00	(19.201.928,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.418.376,13	X	0,00	0,00	4.418.376,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.788.670,28)	X	0,00	0,00	(22.788.670,28)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(710.634,23)	X	0,00	0,00	(710.634,23)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	42.146.846,20		6.470.615,88	0,00	48.617.462,08	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.848.064,97		3.144.818,70	0,00	19.992.883,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.989.966,90		1.832.050,31	0,00	17.822.017,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.062.126,32		971.857,99	0,00	8.033.984,31	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.434.505,97		415.333,55	0,00	1.849.839,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	812.182,04		106.555,33	0,00	918.737,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.369.241,74		2.574.427,45	0,00	21.943.669,19	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.128.145,62		273.494,04	0,00	2.401.639,66	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.185.906,83		1.642.452,68	0,00	13.828.359,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.890.839,62		509.966,86	0,00	4.400.806,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	556.174,63		72.311,62	0,00	628.486,25	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	608.175,04		76.202,25	0,00	684.377,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.318.402,32		2.142.649,86	0,00	18.461.052,18	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.753.871,58		226.574,07	0,00	1.980.445,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.164.856,13		1.349.225,11	0,00	11.514.081,24	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.412.020,75		440.906,00	0,00	3.852.926,75	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	469.309,49		61.036,40	0,00	530.345,89	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	518.344,37		64.908,28	0,00	583.252,65	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	80.442,33		10.630,00	0,00	91.072,33	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	79.859,00		10.630,00	0,00	90.489,00	
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**		-	80.442,33		10.630,00	0,00	91.072,33	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.859,00		10.630,00	0,00	90.489,00	
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**		-	79.859,00		10.630,00	0,00	90.489,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	79.859,00		10.630,00	0,00	90.489,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	79.859,00	D	10.630,00	0,00	90.489,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	79.859,00	D	10.630,00	0,00	90.489,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.237.959,99		2.132.019,86	0,00	18.369.979,85	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.753.871,58		226.574,07	0,00	1.980.445,65	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.164.856,13	1.349.225,11	0,00	11.514.081,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.332.161,75	430.276,00	0,00	3.762.437,75
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	469.309,49	61.036,40	0,00	530.345,89
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	517.761,04	64.908,28	0,00	582.669,32
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.237.959,99	2.132.019,86	0,00	18.369.979,85
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.753.871,58	226.574,07	0,00	1.980.445,65
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.164.856,13	1.349.225,11	0,00	11.514.081,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.332.161,75	430.276,00	0,00	3.762.437,75
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.309,49	61.036,40	0,00	530.345,89
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.761,04	64.908,28	0,00	582.669,32
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.711.136,72	1.768.188,78	0,00	15.479.325,50
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.483.439,89	188.403,57	0,00	1.671.843,46
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.331.378,93	1.221.198,31	0,00	10.552.577,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.202.007,83	272.753,62	0,00	2.474.761,45
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	176.549,03	20.925,00	0,00	197.474,03
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	517.761,04	64.908,28	0,00	582.669,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.372.746,82 D	1.490.176,51	0,00	12.862.923,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.252.790,59 D	165.403,57	0,00	1.418.194,16 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.166.071,99 D	1.074.303,16	0,00	9.240.375,15 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.698.015,32 D	218.597,78	0,00	1.916.613,10 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.598,12 D	17.025,00	0,00	155.623,12 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.270,80 D	14.847,00	0,00	132.117,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	369.522,65 D	1.000,00	0,00	370.522,65 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	39.587,08 D	1.000,00	0,00	40.587,08 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 -	56.866,90 D	0,00	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 -	148.958,48 D	16.080,21	0,00	165.038,69 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	10.790,15	0,00	114.228,75 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.463,30 D	4.890,06	0,00	32.353,36 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.994,36 D	400,00	0,00	3.394,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	604.490,24 D	75.561,28	0,00	680.051,52 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	176.000,00 D	22.000,00	0,00	198.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	400.490,24 D	50.061,28	0,00	450.551,52 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.215.418,53 D	185.370,78	0,00	1.400.789,31 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	795.756,22 D	136.105,00	0,00	931.861,22 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	419.662,31 D	49.265,78	0,00	468.928,09 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	176.252,78	32.264,44	0,00	208.517,22
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.069,70	6.723,44	0,00	25.793,14
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	990,80	0,00	0,00	990,80
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	156.192,28	25.541,00	0,00	181.733,28
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	17.793,00 D	1.518,00	0,00	19.311,00 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	13.971,00 D	1.518,00	0,00	15.489,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	140.859,78 D	28.546,44	0,00	169.406,22 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.098,70 D	5.205,44	0,00	10.304,14 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	990,80 D	0,00	0,00	990,80 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	134.770,28 D	23.341,00	0,00	158.111,28 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.350.570,49	331.566,64	0,00	2.682.137,13	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	251.361,99	31.447,06	0,00	282.809,05	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	832.486,40	128.026,80	0,00	960.513,20	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	973.961,64	131.981,38	0,00	1.105.943,02	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	292.760,46	40.111,40	0,00	332.871,86	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.336.851,45 D	330.966,64	0,00	2.667.818,09	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	251.361,99 D	31.447,06	0,00	282.809,05	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	832.486,40 D	128.026,80	0,00	960.513,20	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	964.642,60 D	131.981,38	0,00	1.096.623,98	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	288.360,46 D	39.511,40	0,00	327.871,86	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	12.665,39 D	600,00	0,00	13.265,39	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	8.265,39 D	0,00	0,00	8.265,39	D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.400,00 D	600,00	0,00	5.000,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.053,65 D	0,00	0,00	1.053,65	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.053,65 D	0,00	0,00	1.053,65	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.408.805,26	356.583,74	0,00	2.765.389,00	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	323.406,15	42.692,47	0,00	366.098,62	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.429.884,43	222.261,22	0,00	1.652.145,65	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	478.818,87	69.060,86	0,00	547.879,73	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	86.865,14	11.275,22	0,00	98.140,36	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	89.830,67	11.293,97	0,00	101.124,64	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.408.805,26	356.583,74	0,00	2.765.389,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	323.406,15	42.692,47	0,00	366.098,62	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.429.884,43	222.261,22	0,00	1.652.145,65	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	478.818,87	69.060,86	0,00	547.879,73	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	86.865,14	11.275,22	0,00	98.140,36	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.830,67	11.293,97	0,00	101.124,64	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.408.805,26	356.583,74	0,00	2.765.389,00	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	323.406,15	42.692,47	0,00	366.098,62	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.429.884,43	222.261,22	0,00	1.652.145,65	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.818,87	69.060,86	0,00	547.879,73	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	86.865,14	11.275,22	0,00	98.140,36	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.830,67	11.293,97	0,00	101.124,64	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.408.805,26 D	356.583,74	0,00	2.765.389,00	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	323.406,15 D	42.692,47	0,00	366.098,62	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.429.884,43 D	222.261,22	0,00	1.652.145,65	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	478.818,87 D	69.060,86	0,00	547.879,73	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	86.865,14 D	11.275,22	0,00	98.140,36	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.830,67 D	11.293,97	0,00	101.124,64	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	642.034,16	75.193,85	0,00	717.228,01	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	50.867,89	4.227,50	0,00	55.095,39	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	591.166,27	70.966,35	0,00	662.132,62	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	642.034,16	75.193,85	0,00	717.228,01	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	50.867,89	4.227,50	0,00	55.095,39	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	591.166,27	70.966,35	0,00	662.132,62	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	642.034,16 D	75.193,85	0,00	717.228,01	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.867,89 D	4.227,50	0,00	55.095,39	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	591.166,27 D	70.966,35	0,00	662.132,62	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.215.878,71	3.228.764,79	0,00	19.444.643,50	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.158.393,60	2.203.901,02	0,00	10.362.294,62	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.803.860,07	189.597,63	0,00	3.993.457,70	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.171.286,70	461.891,13	0,00	3.633.177,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	878.331,34	343.021,93	0,00	1.221.353,27
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	204.007,00	30.353,08	0,00	234.360,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.252.551,28	1.056.123,32	0,00	8.308.674,60
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.527.525,98	622.251,12	0,00	3.149.777,10
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.346.794,27	72.456,00	0,00	2.419.250,27
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.094.479,09	295.558,16	0,00	2.390.037,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	251.458,18	60.723,16	0,00	312.181,34
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.293,76	5.134,88	0,00	37.428,64
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.113.355,65	1.028.843,56	0,00	8.142.199,21
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.442.275,99	622.251,12	0,00	3.064.527,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.346.794,27	72.456,00	0,00	2.419.250,27
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.094.479,09	295.558,16	0,00	2.390.037,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	197.512,54	33.443,40	0,00	230.955,94
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.293,76	5.134,88	0,00	37.428,64
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.113.355,65	1.028.843,56	0,00	8.142.199,21
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.442.275,99	622.251,12	0,00	3.064.527,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.346.794,27	72.456,00	0,00	2.419.250,27
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.094.479,09	295.558,16	0,00	2.390.037,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.512,54	33.443,40	0,00	230.955,94
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.293,76	5.134,88	0,00	37.428,64
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.423.522,23 D	243.126,90	0,00	1.666.649,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	548.927,00 D	126.370,00	0,00	675.297,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	441.652,42 D	43.000,00	0,00	484.652,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	339.439,50 D	52.002,90	0,00	391.442,40 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	76.977,00 D	19.250,00	0,00	96.227,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.526,31 D	2.504,00	0,00	19.030,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	147.577,91 D	35.056,00	0,00	182.633,91 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.440,00 D	2.128,00	0,00	15.568,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	111.287,91 D	29.456,00	0,00	140.743,91 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.850,00 D	3.472,00	0,00	26.322,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	564.042,22 D	218.260,44	0,00	782.302,66 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	555.728,87 D	217.853,16	0,00	773.582,03 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.989,35 D	407,28	0,00	2.396,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	758.255,73 D	105.331,61	0,00	863.587,34 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	758.255,73 D	105.331,61	0,00	863.587,34 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 -	1.046.722,81 D	16.996,31	0,00	1.063.719,12 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	548.547,34 D	16.996,31	0,00	565.543,65 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 -	6.345,50 D	0,00	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 -	511.735,14 D	88.037,93	0,00	599.773,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.655,80 D	57.554,90	0,00	108.210,70 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	306.470,30 D	0,00	0,00	306.470,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.199,54 D	25.428,13	0,00	133.627,67 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.408,25 D	5.054,90	0,00	49.463,15 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.001,25 D	0,00	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 -	539.468,80 D	63.180,96	0,00	602.649,76 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.002,88 D	34.160,31	0,00	97.163,19 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	260.872,74 D	0,00	0,00	260.872,74 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	159.191,38 D	18.753,55	0,00	177.944,93 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.356,15 D	9.138,50	0,00	60.494,65 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.045,65 D	1.128,60	0,00	6.174,25 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	70.037,27 D	0,00	0,00	70.037,27 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	329.321,66 D	50.004,72	0,00	379.326,38	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	133.065,76 D	50.004,72	0,00	183.070,48	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	-	61.060,96 D	0,00	0,00	61.060,96	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.496,20 D	0,00	0,00	3.496,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	19.523,49 D	2.932,00	0,00	22.455,49	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	19.523,49 D	2.932,00	0,00	22.455,49	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	173.351,24 D	23.022,07	0,00	196.373,31	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	173.211,24 D	23.022,07	0,00	196.233,31	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	-	337.835,12 D	74.860,61	0,00	412.695,73	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	337.835,12 D	74.860,61	0,00	412.695,73	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.076.154,35 D	108.034,01	0,00	1.184.188,36	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	301.712,81 D	91.229,65	0,00	392.942,46	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	593.467,19 D	0,00	0,00	593.467,19	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	163.036,91 D	15.709,36	0,00	178.746,27	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.842,44 D	0,00	0,00	14.842,44	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.095,00 D	1.095,00	0,00	4.190,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	1.272,90 D	0,00	0,00	1.272,90	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	1.272,90 D	0,00	0,00	1.272,90	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	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**		-	139.195,63	27.279,76	0,00	166.475,39	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	53.945,64	27.279,76	0,00	81.225,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.195,63	27.279,76	0,00	166.475,39	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.249,99	0,00	0,00	85.249,99	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.945,64	27.279,76	0,00	81.225,40	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	139.195,63 D	27.279,76	0,00	166.475,39	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	-	53.945,64 D	27.279,76	0,00	81.225,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.289.019,82	2.083.539,35	0,00	10.372.559,17	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.956.560,01	1.492.547,78	0,00	6.449.107,79	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.457.065,80	117.141,63	0,00	1.574.207,43	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.076.807,61	166.332,97	0,00	1.243.140,58	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	626.873,16	282.298,77	0,00	909.171,93	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	171.713,24	25.218,20	0,00	196.931,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	195.300,00	22.750,00	0,00	218.050,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	89.000,00	10.200,00	0,00	99.200,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	13.600,00	2.000,00	0,00	15.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	51.950,00	6.500,00	0,00	58.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	34.600,00	2.800,00	0,00	37.400,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	6.150,00	1.250,00	0,00	7.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.300,00	22.750,00	0,00	218.050,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.000,00	10.200,00	0,00	99.200,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.600,00	2.000,00	0,00	15.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.950,00	6.500,00	0,00	58.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.600,00	2.800,00	0,00	37.400,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.150,00	1.250,00	0,00	7.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	195.300,00 D	22.750,00	0,00	218.050,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	89.000,00 D	10.200,00	0,00	99.200,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.600,00 D	2.000,00	0,00	15.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.950,00 D	6.500,00	0,00	58.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.600,00 D	2.800,00	0,00	37.400,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.150,00 D	1.250,00	0,00	7.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	844.174,20	123.834,76	0,00	968.008,96	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	633.456,52	101.054,20	0,00	734.510,72	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	133.497,00	16.235,00	0,00	149.732,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	53.469,70	5.244,99	0,00	58.714,69	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.369,91	1.300,57	0,00	9.670,48	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.174,20	123.834,76	0,00	968.008,96	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	633.456,52	101.054,20	0,00	734.510,72	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.381,07	0,00	0,00	15.381,07	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.497,00	16.235,00	0,00	149.732,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.469,70	5.244,99	0,00	58.714,69	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.369,91	1.300,57	0,00	9.670,48	
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	-	15.195,00 D	4.757,00	0,00	19.952,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.955,00 D	3.882,00	0,00	10.837,00	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.335,00 D	875,00	0,00	3.210,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.905,00 D	0,00	0,00	5.905,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	245.281,00 D	27.553,00	0,00	272.834,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	238.276,00 D	27.403,00	0,00	265.679,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.680,00 D	0,00	0,00	5.680,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	460,00 D	150,00	0,00	610,00	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	-	169.364,03 D	30.560,00	0,00	199.924,03	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	143.861,00 D	30.560,00	0,00	174.421,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.381,07 D	0,00	0,00	15.381,07	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.629,00 D	0,00	0,00	6.629,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.492,96 D	0,00	0,00	3.492,96	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	106.222,00 D	13.950,00	0,00	120.172,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	62.620,00 D	7.500,00	0,00	70.120,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.135,00 D	6.450,00	0,00	48.585,00	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	-	109.357,92 D	18.232,99	0,00	127.590,91	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	62.603,00 D	9.767,00	0,00	72.370,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	27.720,00 D	6.000,00	0,00	33.720,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	19.034,92 D	2.465,99	0,00	21.500,91	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	44.742,60 D	2.596,00	0,00	47.338,60	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.755,87 D	0,00	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	-	14.423,78 D	1.396,00	0,00	15.819,78	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.155,95 D	1.200,00	0,00	3.355,95	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	87.651,00 D	17.552,77	0,00	105.203,77	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	64.120,00 D	17.452,20	0,00	81.572,20	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	-	1.856,00 D	100,57	0,00	1.956,57	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	12.554,00 D	0,00	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	-	4.079,00 D	0,00	0,00	4.079,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	36.407,00 D	7.633,00	0,00	44.040,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	19.391,00 D	3.490,00	0,00	22.881,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.916,00 D	2.910,00	0,00	11.826,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.100,00 D	1.233,00	0,00	9.333,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.935,00 D	1.000,00	0,00	7.935,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.935,00 D	1.000,00	0,00	7.935,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.249.545,62	1.936.954,59	0,00	9.186.500,21	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.234.103,49	1.381.293,58	0,00	5.615.397,07	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.428.084,73	115.141,63	0,00	1.543.226,36	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	891.360,61	143.597,97	0,00	1.034.958,58	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	538.803,46	274.253,78	0,00	813.057,24	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	157.193,33	22.667,63	0,00	179.860,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.249.545,62	1.936.954,59	0,00	9.186.500,21	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.234.103,49	1.381.293,58	0,00	5.615.397,07	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.428.084,73	115.141,63	0,00	1.543.226,36	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	891.360,61	143.597,97	0,00	1.034.958,58	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.803,46	274.253,78	0,00	813.057,24	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.193,33	22.667,63	0,00	179.860,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	287.390,00 D	37.086,00	0,00	324.476,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	234.478,00 D	30.472,00	0,00	264.950,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	52.912,00 D	6.614,00	0,00	59.526,00	D



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	323.258,90	D 38.407,40	0,00	361.666,30	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	272.000,00	D 32.000,00	0,00	304.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	51.258,90	D 6.407,40	0,00	57.666,30	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	49.013,28	D 3.385,00	0,00	52.398,28	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	44.333,28	D 2.800,00	0,00	47.133,28	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	4.680,00	D 585,00	0,00	5.265,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	685.073,35	D 139.335,54	0,00	824.408,89	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	329.205,90	D 83.494,04	0,00	412.699,94	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	223.727,00	D 20.084,00	0,00	243.811,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.138,51	D 35.017,50	0,00	160.156,01	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 740,00	0,00	4.392,24	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.261,09	D 7.261,50	0,00	70.522,59	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.125,66	D 350,00	0,00	25.475,66	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.500,00	D 280,00	0,00	8.780,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.635,43	D 6.631,50	0,00	36.266,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	884.516,97	D 84.160,00	0,00	968.676,97	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	716.077,24	D 83.597,25	0,00	799.674,49	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.050,30	D 0,00	0,00	78.050,30	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.664,37	D 10,00	0,00	78.674,37	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.874,67	D 0,00	0,00	6.874,67	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.850,39	D 552,75	0,00	5.403,14	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.312.983,40	D 291.907,20	0,00	1.604.890,60	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	870.334,00	D 224.678,60	0,00	1.095.012,60	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	92.094,40	D 19.158,60	0,00	111.253,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	183.480,00	D 24.920,00	0,00	208.400,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	167.075,00	D 23.150,00	0,00	190.225,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	174.819,16	D 27.678,90	0,00	202.498,06	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	149.135,12	D 22.214,00	0,00	171.349,12	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.549,85	D 3.440,00	0,00	16.989,85	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.581,97	D 975,00	0,00	4.556,97	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.552,22	D 1.049,90	0,00	9.602,12	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	843.749,13	D 179.466,38	0,00	1.023.215,51	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.648,53	D 123.777,35	0,00	152.425,88	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	804.100,60	D 55.689,03	0,00	859.789,63	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 -	280.745,00	D 545.000,00	0,00	825.745,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280.000,00	D 545.000,00	0,00	825.000,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	745,00	D 0,00	0,00	745,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	32.880,00	D 2.760,00	0,00	35.640,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	30.017,00	D 2.760,00	0,00	32.777,00	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 -	367.700,00	D 249.870,00	0,00	617.570,00	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 -	41.900,00	D 0,00	0,00	41.900,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	317.800,00	D 249.870,00	0,00	567.670,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	302.068,07	D 45.232,00	0,00	347.300,07	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	302.068,07	D 45.232,00	0,00	347.300,07	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.788,63	D 1.898,27	0,00	19.686,90	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.301,04	D 1.406,44	0,00	13.707,48	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.748,81	D 145,97	0,00	2.894,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.989,12 D	258,78	0,00	2.247,90	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	749,66 D	87,08	0,00	836,74	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	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	44.800,00 D	0,00	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	-	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	80.247,75 D	68.880,50	0,00	149.128,25	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	54.049,75 D	28.618,00	0,00	82.667,75	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	20.210,00	0,00	20.210,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	26.198,00 D	20.052,50	0,00	46.250,50	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.813,02 D	373,16	0,00	2.186,18	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.813,02 D	373,16	0,00	2.186,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	537.777,00 D	84.610,00	0,00	622.387,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	418.979,00 D	76.110,00	0,00	495.089,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.250,00 D	8.500,00	0,00	94.750,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	488,00 D	0,00	0,00	488,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	888.377,36 D	127.642,74	0,00	1.016.020,10	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	699.910,98 D	121.642,74	0,00	821.553,72	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	179.466,38 D	0,00	0,00	179.466,38	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.000,00 D	6.000,00	0,00	15.000,00	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**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	674.307,61	89.102,12	0,00	763.409,73	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	673.929,85 D	89.054,90	0,00	762.984,75	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	673.929,85 D	89.054,90	0,00	762.984,75	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	377,76 D	47,22	0,00	424,98	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	377,76 D	47,22	0,00	424,98	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.164.586,92	622.105,82	0,00	6.786.692,74	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.164.586,92	622.105,82	0,00	6.786.692,74	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.630.889,25	361.247,13	0,00	3.992.136,38	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.630.889,25 D	361.247,13	0,00	3.992.136,38	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.630.889,25 D	361.247,13	0,00	3.992.136,38	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.506.916,77 D	257.842,54	0,00	2.764.759,31	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.506.916,77 D	257.842,54	0,00	2.764.759,31	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.780,90	3.016,15	0,00	29.797,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	25.280,90 D	3.016,15	0,00	28.297,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	25.280,90 D	3.016,15	0,00	28.297,05	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**		-	129.805,16	19.417,82	0,00	149.222,98	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	129.805,16	19.417,82	0,00	149.222,98	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371200000	00	**TAXAS**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371200000	01	**TAXAS**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	289,90	0,00	0,00	289,90	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	289,90 D	0,00	0,00	289,90	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	289,90 D	0,00	0,00	289,90	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.515,26	19.417,82	0,00	148.933,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	129.515,26 D	19.417,82	0,00	148.933,08	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	129.515,26 D	19.417,82	0,00	148.933,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	267.333,67	25.900,00	0,00	293.233,67	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	267.133,67	25.900,00	0,00	293.033,67	
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**		-	162.520,00	16.000,00	0,00	178.520,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	162.320,00	16.000,00	0,00	178.320,00	
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**		-	122.720,00	16.000,00	0,00	138.720,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	122.720,00	16.000,00	0,00	138.720,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	122.720,00 D	16.000,00	0,00	138.720,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	122.720,00 D	16.000,00	0,00	138.720,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	89.290,47	9.900,00	0,00	99.190,47	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	89.290,47	9.900,00	0,00	99.190,47	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	89.290,47	9.900,00	0,00	99.190,47	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	89.290,47	9.900,00	0,00	99.190,47	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.290,47 D	9.900,00	0,00	99.190,47	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.290,47 D	9.900,00	0,00	99.190,47	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(47.773.969,65)	0,00	5.010.050,13	(52.784.019,78)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.767.526,78)	0,00	2.442.245,39	(22.209.772,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.588.156,89)	0,00	1.903.849,59	(18.492.006,48)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.237.720,19)	0,00	438.273,59	(9.675.993,78)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.351.173,00)	0,00	120.681,56	(1.471.854,56)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(828.000,00)	0,00	105.000,00	(933.000,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.155.048,32)	0,00	160.476,03	(1.315.524,35)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.155.048,32)	0,00	160.476,03	(1.315.524,35)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.153.655,92)	0,00	160.144,83	(1.313.800,75)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.153.655,92)	0,00	160.144,83	(1.313.800,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(669.709,96)	0,00	87.094,91	(756.804,87)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(669.709,96)	0,00	87.094,91	(756.804,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(669.709,96)	0,00	87.094,91	(756.804,87)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(669.709,96)	0,00	87.094,91	(756.804,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(728,54) C	0,00	26,79	(755,33) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(728,54) C	0,00	26,79	(755,33) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(668.891,42)	0,00	87.068,12	(755.959,54)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(668.891,42)	0,00	87.068,12	(755.959,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(611.787,37) C	0,00	76.322,04	(688.109,41) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(611.787,37) C	0,00	76.322,04	(688.109,41) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(57.104,05) C	0,00	10.746,08	(67.850,13) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(57.104,05) C	0,00	10.746,08	(67.850,13) C
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**	-	(483.945,96)	0,00	73.049,92	(556.995,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(483.945,96)	0,00	73.049,92	(556.995,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.945,96)	0,00	73.049,92	(556.995,88)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.945,96)	0,00	73.049,92	(556.995,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(483.945,96) C	0,00	73.049,92	(556.995,88) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(483.945,96) C	0,00	73.049,92	(556.995,88) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.392,40)	0,00	331,20	(1.723,60)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.392,40) C	0,00	331,20	(1.723,60) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.392,40) C	0,00	331,20	(1.723,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.824,10)	0,00	51.056,28	(351.880,38)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(300.824,10) C	0,00	51.056,28	(351.880,38) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(300.824,10) C	0,00	51.056,28	(351.880,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(742.697,38)	0,00	75.958,19	(818.655,57)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(285.720,91)	0,00	27.577,88	(313.298,79)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(154.795,13)	0,00	6.986,21	(161.781,34)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(266.740,66)	0,00	37.372,45	(304.113,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.440,68)	0,00	4.021,65	(39.462,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(742.697,38)	0,00	75.958,19	(818.655,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(285.720,91)	0,00	27.577,88	(313.298,79)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(154.795,13)	0,00	6.986,21	(161.781,34)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(266.740,66)	0,00	37.372,45	(304.113,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.440,68)	0,00	4.021,65	(39.462,33)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(742.697,38)	0,00	75.958,19	(818.655,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(285.720,91)	0,00	27.577,88	(313.298,79)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(154.795,13)	0,00	6.986,21	(161.781,34)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(266.740,66)	0,00	37.372,45	(304.113,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.440,68)	0,00	4.021,65	(39.462,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(742.697,38) C	0,00	75.958,19	(818.655,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(285.720,91) C	0,00	27.577,88	(313.298,79) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(154.795,13) C	0,00	6.986,21	(161.781,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(266.740,66) C	0,00	37.372,45	(304.113,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.440,68) C	0,00	4.021,65	(39.462,33) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.513.395,20)	0,00	4.722.559,63	(50.235.954,83)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.963.928,80)	0,00	2.203.135,20	(20.167.064,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.433.361,76)	0,00	1.896.863,38	(18.330.225,14)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.970.979,53)	0,00	400.901,14	(9.371.880,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.315.732,32)	0,00	116.659,91	(1.432.392,23)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(828.000,00)	0,00	105.000,00	(933.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.630.889,25)	0,00	361.247,13	(3.992.136,38)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.253.678,58)	0,00	162.253,38	(2.415.931,96)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(549.210,67)	0,00	93.993,75	(643.204,42)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(828.000,00)	0,00	105.000,00	(933.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.630.889,25)	0,00	361.247,13	(3.992.136,38)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.253.678,58)	0,00	162.253,38	(2.415.931,96)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(549.210,67)	0,00	93.993,75	(643.204,42)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(828.000,00)	0,00	105.000,00	(933.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.630.889,25)	0,00	361.247,13	(3.992.136,38)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.253.678,58)	0,00	162.253,38	(2.415.931,96)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(549.210,67)	0,00	93.993,75	(643.204,42)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(828.000,00)	0,00	105.000,00	(933.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.630.889,25) C	0,00	361.247,13	(3.992.136,38) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.253.678,58) C	0,00	162.253,38	(2.415.931,96) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(549.210,67) C	0,00	93.993,75	(643.204,42) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(828.000,00) C	0,00	105.000,00	(933.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(41.882.505,95)	0,00	4.361.312,50	(46.243.818,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.963.928,80)	0,00	2.203.135,20	(20.167.064,00)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.433.361,76)	0,00	1.896.863,38	(18.330.225,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.717.300,95)	0,00	238.647,76	(6.955.948,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(766.521,65)	0,00	22.666,16	(789.187,81)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.688.664,51)	0,00	2.464.449,12	(27.153.113,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.204.841,91)	0,00	2.203.135,20	(19.407.977,11)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.717.300,95)	0,00	238.647,76	(6.955.948,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(766.521,65)	0,00	22.666,16	(789.187,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.081.637,01)	0,00	2.250.901,32	(25.332.538,33)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.627.814,41)	0,00	1.995.587,40	(17.623.401,81)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.717.300,95)	0,00	238.647,76	(6.955.948,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(736.521,65)	0,00	16.666,16	(753.187,81)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(234,60)	C 0,00	121,48	(356,08)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(234,60)	C 0,00	121,48	(356,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17)	C 0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17)	C 0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.717.300,95)	C 0,00	238.647,76	(6.955.948,71)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.717.300,95)	C 0,00	238.647,76	(6.955.948,71)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(736.521,65)	C 0,00	16.666,16	(753.187,81)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(736.521,65)	C 0,00	16.666,16	(753.187,81)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.646.222,87)	C 0,00	177.190,60	(3.823.413,47)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.646.222,87)	C 0,00	177.190,60	(3.823.413,47)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(76.527,36)	C 0,00	696,88	(77.224,24)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(76.527,36)	C 0,00	696,88	(77.224,24)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.607.027,50)	0,00	213.547,80	(1.820.575,30)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.577.027,50)	0,00	207.547,80	(1.784.575,30)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.440.941,33)	C 0,00	204.940,03	(1.645.881,36)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.440.941,33)	C 0,00	204.940,03	(1.645.881,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.027,88)	C 0,00	2.583,04	(126.610,92)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.027,88)	C 0,00	2.583,04	(126.610,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(198,10)	C 0,00	24,73	(222,83)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(198,10)	C 0,00	24,73	(222,83)	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	6.000,00	(36.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	6.000,00	(36.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(16.433.361,76)	0,00	1.896.863,38	(18.330.225,14)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(16.433.361,76)	0,00	1.896.863,38	(18.330.225,14)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.457.443,60)	C 0,00	1.514.327,91	(14.971.771,51)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.457.443,60)	C 0,00	1.514.327,91	(14.971.771,51)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.975.918,16)	C 0,00	382.535,47	(3.358.453,63)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.975.918,16)	C 0,00	382.535,47	(3.358.453,63)	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**		-	(702.483,43)	0,00	0,00	(702.483,43)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(701.090,64)	0,00	0,00	(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	-	(202.483,43)	C 0,00	0,00	(202.483,43)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.090,64)	C 0,00	0,00	(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)	
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-		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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	00	**RESSARCIMENTOS**	-	(62.004,65)			(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**	-	163.779.937,56	14.022.624,46	7.802.024,20	170.000.537,82
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.013.792,90	6.075.912,11	3.763.654,74	62.326.050,27
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.072.732,12	4.051.908,89	2.023.168,42	70.101.472,59
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.804.103,24	2.571.396,03	1.548.753,40	29.826.745,87
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.155.184,57	1.233.577,08	392.698,14	4.996.063,51
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**	-	2.493.951,82	89.830,35	0,00	2.583.782,17
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.624,26	0,00	73.749,50	36.874,76
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	162.300.161,54	14.022.624,46	7.802.024,20	168.520.761,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.754.196,71	6.075.912,11	3.763.654,74	61.066.454,08
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.921.023,62	4.051.908,89	2.023.168,42	69.949.764,09
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.735.631,91	2.571.396,03	1.548.753,40	29.758.274,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.155.184,57	1.233.577,08	392.698,14	4.996.063,51
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.548,65	0,00	0,00	129.548,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.493.951,82	89.830,35	0,00	2.583.782,17
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.624,26	0,00	73.749,50	36.874,76
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**	-	101.672.712,24	14.022.624,46	7.802.024,20	107.893.312,50
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.045.678,97	6.075.912,11	3.763.654,74	35.357.936,34
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.919.998,64	4.051.908,89	2.023.168,42	44.948.739,11
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.923.321,72	2.571.396,03	1.548.753,40	20.945.964,35
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.216.011,59	1.233.577,08	392.698,14	4.056.890,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.493.951,82	89.830,35	0,00	2.583.782,17
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.749,50	0,00	73.749,50	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.838.833,70	7.802.024,20	7.802.024,20	61.838.833,70



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.896.871,97	3.444.706,10	3.763.654,74	19.577.923,33
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.028.782,38	2.023.168,42	2.023.168,42	26.028.782,38
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.475.069,64	1.548.753,40	1.548.753,40	12.475.069,64
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.752.360,21	785.396,28	392.698,14	2.145.058,35
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	73.749,50	0,00
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**	-	14.123.172,17	3.901.012,10	0,00	18.024.184,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.511.787,46	1.722.353,05	0,00	7.234.140,51
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.743.830,18	1.011.584,21	0,00	5.755.414,39
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.701.358,17	774.376,70	0,00	3.475.734,87
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.166.196,36	392.698,14	0,00	1.558.894,50
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.123.172,17 D	3.901.012,10	0,00	18.024.184,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.511.787,46 D	1.722.353,05	0,00	7.234.140,51 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.743.830,18 D	1.011.584,21	0,00	5.755.414,39 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.701.358,17 D	774.376,70	0,00	3.475.734,87 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.166.196,36 D	392.698,14	0,00	1.558.894,50 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.901.012,10	3.901.012,10	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.722.353,05	1.722.353,05	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.011.584,21	1.011.584,21	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	774.376,70	774.376,70	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	392.698,14	392.698,14	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 -	12.911.787,77 D	3.901.012,10	0,00	16.812.799,87 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.511.787,46 D	1.722.353,05	0,00	7.234.140,51 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.532.445,78 D	1.011.584,21	0,00	4.544.029,99 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.701.358,17 D	774.376,70	0,00	3.475.734,87 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.166.196,36 D	392.698,14	0,00	1.558.894,50 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.123.172,17) X	0,00	3.901.012,10	(18.024.184,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.511.787,46) X	0,00	1.722.353,05	(7.234.140,51) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.743.830,18) X	0,00	1.011.584,21	(5.755.414,39) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.701.358,17) X	0,00	774.376,70	(3.475.734,87) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.166.196,36) X	0,00	392.698,14	(1.558.894,50) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.911.787,77)	0,00	3.901.012,10	(16.812.799,87)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.038.799,04)	0,00	2.041.301,69	(8.080.100,73)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.716.072,78)	0,00	1.011.584,21	(4.727.656,99)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.600.358,17)	0,00	774.376,70	(3.374.734,87)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(427.009,13)	0,00	0,00	(427.009,13)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	73.749,50	(73.749,50)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(12.911.787,77) C	0,00	3.901.012,10	(16.812.799,87) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.649.199,04) C	0,00	2.041.301,69	(7.690.500,73) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.716.072,78) C	0,00	1.011.584,21	(4.727.656,99) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.601.358,17) C	0,00	774.376,70	(3.375.734,87) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(815.609,13) C	0,00	0,00	(815.609,13) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(129.548,65) C	0,00	0,00	(129.548,65) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	73.749,50	(73.749,50) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.833.878,54	6.220.600,26	0,00	46.054.478,80
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.148.807,00	2.631.206,01	0,00	15.780.013,01
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.891.216,26	2.028.740,47	0,00	18.919.956,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.448.252,08	1.022.642,63	0,00	8.470.894,71
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.463.651,38	448.180,80	0,00	1.911.832,18
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	881.951,82	89.830,35	0,00	971.782,17
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.833.878,54	6.220.600,26	0,00	46.054.478,80
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.148.807,00	2.631.206,01	0,00	15.780.013,01
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.891.216,26	2.028.740,47	0,00	18.919.956,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.448.252,08	1.022.642,63	0,00	8.470.894,71
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.463.651,38	448.180,80	0,00	1.911.832,18
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	881.951,82	89.830,35	0,00	971.782,17
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.833.878,54	6.220.600,26	0,00	46.054.478,80
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.148.807,00	2.631.206,01	0,00	15.780.013,01
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.891.216,26	2.028.740,47	0,00	18.919.956,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.448.252,08	1.022.642,63	0,00	8.470.894,71
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.463.651,38	448.180,80	0,00	1.911.832,18
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	881.951,82	89.830,35	0,00	971.782,17
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.869.867,47 D	6.220.600,26	0,00	46.090.467,73 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.177.686,31 D	2.631.206,01	0,00	15.808.892,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.895.813,33 D	2.028.740,47	0,00	18.924.553,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.450.764,63 D	1.022.642,63	0,00	8.473.407,26 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.463.651,38 D	448.180,80	0,00	1.911.832,18 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	881.951,82 D	89.830,35	0,00	971.782,17 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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		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

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01			7.041,25			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**	-	(163.779.937,56)	38.845.191,92	45.065.792,18	(170.000.537,82)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.013.792,90)	17.593.430,79	19.905.688,16	(62.326.050,27)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.072.732,12)	12.405.168,83	14.433.909,30	(70.101.472,59)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.804.103,24)	6.104.788,20	7.127.430,83	(29.826.745,87)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.155.184,57)	2.152.002,81	2.992.881,75	(4.996.063,51)
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**	-	(2.493.951,82)	516.051,79	605.882,14	(2.583.782,17)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	73.749,50	0,00	(36.874,76)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.300.161,54)	38.845.191,92	45.065.792,18	(168.520.761,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.754.196,71)	17.593.430,79	19.905.688,16	(61.066.454,08)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.921.023,62)	12.405.168,83	14.433.909,30	(69.949.764,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.735.631,91)	6.104.788,20	7.127.430,83	(29.758.274,54)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.155.184,57)	2.152.002,81	2.992.881,75	(4.996.063,51)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.548,65)	0,00	0,00	(129.548,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.493.951,82)	516.051,79	605.882,14	(2.583.782,17)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.624,26)	73.749,50	0,00	(36.874,76)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.627.449,30)	4.906.645,54	4.906.645,54	(60.627.449,30)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.708.517,74)	2.700.087,93	2.700.087,93	(25.708.517,74)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.001.024,98)	1.903.849,59	1.903.849,59	(25.001.024,98)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.812.310,19)	276.020,21	276.020,21	(8.812.310,19)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(939.172,98)	26.687,81	26.687,81	(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 -	(18.991.285,67) X	4.648.803,00	257.842,54	(14.600.325,21) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.447.907,73) X	2.442.245,39	257.842,54	(6.263.504,88) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.412.868,09) X	1.903.849,59	0,00	(6.509.018,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.828.268,58) X	276.020,21	0,00	(1.552.248,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.210,65) X	26.687,81	0,00	(110.522,84) 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 -	(44.143.080,40) C	0,00	4.648.803,00	(48.791.883,40) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.767.526,78) C	0,00	2.442.245,39	(22.209.772,17) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.588.156,89) C	0,00	1.903.849,59	(18.492.006,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.984.041,61) C	0,00	276.020,21	(7.260.061,82) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(801.962,33) C	0,00	26.687,81	(828.650,14) 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**	-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.506.916,77	257.842,54	0,00	2.764.759,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.506.916,77 D	257.842,54	0,00	2.764.759,31 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.506.916,77 D	257.842,54	0,00	2.764.759,31 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(101.672.712,24)	33.938.546,38	40.159.146,64	(107.893.312,50)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.045.678,97)	14.893.342,86	17.205.600,23	(35.357.936,34)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.919.998,64)	10.501.319,24	12.530.059,71	(44.948.739,11)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.923.321,72)	5.828.767,99	6.851.410,62	(20.945.964,35)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.216.011,59)	2.125.315,00	2.966.193,94	(4.056.890,53)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.493.951,82)	516.051,79	605.882,14	(2.583.782,17)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(73.749,50)	73.749,50	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.838.833,70)	22.030.079,37	22.030.079,37	(61.838.833,70)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.896.871,97)	9.782.925,28	9.463.976,64	(19.577.923,33)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.028.782,38)	6.770.821,96	6.770.821,96	(26.028.782,38)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.475.069,64)	3.812.893,66	3.812.893,66	(12.475.069,64)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.752.360,21)	1.286.747,90	1.679.446,04	(2.145.058,35)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.612.000,00)	302.941,07	302.941,07	(1.612.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(73.749,50)	73.749,50	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.004.955,16)	C 10.121.612,36	3.901.012,10	(15.784.354,90)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.748.064,97)	C 4.672.507,70	1.722.353,05	(3.797.910,32)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.137.566,12)	C 3.040.324,68	1.011.584,21	(7.108.825,65)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.026.817,56)	C 1.797.019,33	774.376,70	(4.004.174,93)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(288.708,83)	C 448.180,80	392.698,14	(233.226,17)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(730.048,18)	C 89.830,35	0,00	(640.217,83)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(73.749,50)	C 73.749,50	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.833.878,54)	11.908.467,01	18.129.067,27	(46.054.478,80)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.148.807,00)	5.110.417,58	7.741.623,59	(15.780.013,01)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.891.216,26)	3.730.497,28	5.759.237,75	(18.919.956,73)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.448.252,08)	2.015.874,33	3.038.516,96	(8.470.894,71)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.463.651,38)	838.567,10	1.286.747,90	(1.911.832,18)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(881.951,82)	213.110,72	302.941,07	(971.782,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(350.279,48)	C 5.887.380,59	6.220.600,26	(683.499,15)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(219.808,57)	C 2.528.490,47	2.631.206,01	(322.524,11)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.238,93)	C 1.832.050,31	2.028.740,47	(200.929,09)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(56.251,32)	C 1.001.000,93	1.022.642,63	(77.893,02)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(210,88)	C 419.283,55	448.180,80	(29.108,13)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(69.769,78)	C 106.555,33	89.830,35	(53.044,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 127.048,93	127.048,93	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 56.082,58	56.082,58	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	-	(54.901,97)	C 5.894.037,49	5.887.380,59	(48.245,07)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.700,13)	C 2.525.844,53	2.528.490,47	(4.346,07)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.213,33)	C 1.827.480,62	1.832.050,31	(9.783,02)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(36.694,48)	C 1.014.873,40	1.001.000,93	(22.822,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 419.283,55	419.283,55	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(11.294,03)	C 106.555,39	106.555,33	(11.293,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(39.428.697,09)	C 0,00	5.894.037,49	(45.322.734,58)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.927.298,30)	C 0,00	2.525.844,53	(15.453.142,83)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.881.764,00)	C 0,00	1.827.480,62	(18.709.244,62)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.355.306,28)	C 0,00	1.014.873,40	(8.370.179,68)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.463.440,50)	C 0,00	419.283,55	(1.882.724,05)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(800.888,01)	C 0,00	106.555,39	(907.443,40)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.833.878,54)	11.908.467,01	18.129.067,27	(46.054.478,80)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.148.807,00)	5.110.417,58	7.741.623,59	(15.780.013,01)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.891.216,26)	3.730.497,28	5.759.237,75	(18.919.956,73)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.448.252,08)	2.015.874,33	3.038.516,96	(8.470.894,71)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.463.651,38)	838.567,10	1.286.747,90	(1.911.832,18)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(881.951,82)	213.110,72	302.941,07	(971.782,17)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.833.878,54)	11.908.467,01	18.129.067,27	(46.054.478,80)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.148.807,00)	5.110.417,58	7.741.623,59	(15.780.013,01)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.891.216,26)	3.730.497,28	5.759.237,75	(18.919.956,73)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.448.252,08)	2.015.874,33	3.038.516,96	(8.470.894,71)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.463.651,38)	838.567,10	1.286.747,90	(1.911.832,18)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(881.951,82)	213.110,72	302.941,07	(971.782,17)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.833.878,54)	11.908.467,01	18.129.067,27	(46.054.478,80)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.148.807,00)	5.110.417,58	7.741.623,59	(15.780.013,01)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.891.216,26)	3.730.497,28	5.759.237,75	(18.919.956,73)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.448.252,08)	2.015.874,33	3.038.516,96	(8.470.894,71)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.463.651,38)	838.567,10	1.286.747,90	(1.911.832,18)	



MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

RUA JOAO COSTA, Nº 379

01.612.593/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(881.951,82)	213.110,72	302.941,07	(971.782,17)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(350.279,48) C	5.887.380,59	6.220.600,26	(683.499,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(219.808,57) C	2.528.490,47	2.631.206,01	(322.524,11) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.238,93) C	1.832.050,31	2.028.740,47	(200.929,09) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.251,32) C	1.001.000,93	1.022.642,63	(77.893,02) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210,88) C	419.283,55	448.180,80	(29.108,13) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(69.769,78) C	106.555,33	89.830,35	(53.044,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	127.048,93	127.048,93	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.082,58	56.082,58	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 -	(54.901,97) C	5.894.037,49	5.887.380,59	(48.245,07) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.700,13) C	2.525.844,53	2.528.490,47	(4.346,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.213,33) C	1.827.480,62	1.832.050,31	(9.783,02) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.694,48) C	1.014.873,40	1.001.000,93	(22.822,01) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	419.283,55	419.283,55	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.294,03) C	106.555,39	106.555,33	(11.293,97) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.428.697,09) C	0,00	5.894.037,49	(45.322.734,58) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.927.298,30) C	0,00	2.525.844,53	(15.453.142,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.881.764,00) C	0,00	1.827.480,62	(18.709.244,62) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.355.306,28) C	0,00	1.014.873,40	(8.370.179,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.463.440,50) C	0,00	419.283,55	(1.882.724,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(800.888,01) C	0,00	106.555,39	(907.443,40) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.479.776,02)	0,00	0,00	(1.479.776,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.259.596,19)	0,00	0,00	(1.259.596,19)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(151.708,50)	0,00	0,00	(151.708,50)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.471,33)	0,00	0,00	(68.471,33)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.252.554,94)	0,00	0,00	(1.252.554,94)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.252.554,94)	0,00	0,00	(1.252.554,94)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(270.684,31) C	0,00	0,00	(270.684,31) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(270.684,31) C	0,00	0,00	(270.684,31) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(981.870,63) C	0,00	0,00	(981.870,63) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(981.870,63) C	0,00	0,00	(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**	-	81.465.248,20	14.179.147,17	8.839.788,52	86.804.606,85
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.845.588,57	5.654.644,24	3.380.733,99	37.119.498,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.865.183,95	5.630.642,17	3.433.466,58	23.062.359,54
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.453.497,12	1.925.682,30	1.410.878,06	20.968.301,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.738.585,64	665.780,46	427.869,52	2.976.496,58
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.524.125,39	302.398,00	186.840,37	2.639.683,02
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

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

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	69.335.144,61	14.179.147,17	8.839.788,52	74.674.503,26
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.394.641,89	5.654.644,24	3.380.733,99	29.668.552,14
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.342.308,08	5.630.642,17	3.433.466,58	22.539.483,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.332.092,51	1.925.682,30	1.410.878,06	16.846.896,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.703.709,21	665.780,46	427.869,52	2.941.620,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.524.125,39	302.398,00	186.840,37	2.639.683,02
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.267,53	0,00	0,00	38.267,53
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.290.665,56	14.085.153,42	8.839.788,52	63.536.030,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.110.007,70	5.654.644,24	3.380.733,99	24.383.917,95
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.342.308,08	5.630.642,17	3.433.466,58	22.539.483,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.770.333,06	1.925.682,30	1.410.878,06	13.285.137,30
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.154.498,54	571.786,71	427.869,52	2.298.415,73
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	912.125,39	302.398,00	186.840,37	1.027.683,02
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.290.665,56	14.085.153,42	8.839.788,52	63.536.030,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.110.007,70	5.654.644,24	3.380.733,99	24.383.917,95
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.342.308,08	5.630.642,17	3.433.466,58	22.539.483,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.770.333,06	1.925.682,30	1.410.878,06	13.285.137,30
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.154.498,54	571.786,71	427.869,52	2.298.415,73
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	912.125,39	302.398,00	186.840,37	1.027.683,02
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.392,79	0,00	0,00	1.392,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.719.237,77 D	5.214.704,85	2.955.393,41	17.978.549,21 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.975.051,04 D	4.301.445,65	2.404.629,79	13.871.866,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.353.579,60 D	474.719,49	312.482,71	2.515.816,38 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	549.034,15 D	156.912,81	61.998,17	643.948,79 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532,99 D	0,00	0,00	532,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	839.647,20 D	281.626,90	176.282,74	944.991,36 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 -	38.904.071,60 D	8.355.234,57	5.856.350,57	41.402.955,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.526.384,61 D	1.262.633,37	970.377,93	9.818.640,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.033.593,97 D	5.332.059,08	3.429.654,75	19.935.998,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.813.128,35 D	1.371.271,53	1.094.008,31	10.090.391,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.530.964,67 D	389.270,59	362.309,58	1.557.925,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.667.356,19 D	515.214,00	28.044,54	4.154.525,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	608.572,05 D	90.565,22	5.726,27	693.411,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.308.714,11 D	298.583,09	3.811,83	2.603.485,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	603.625,11 D	79.691,28	4.387,04	678.929,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.499,72 D	25.603,31	3.561,77	96.541,26 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(532,99) D	0,00	0,00	(532,99) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.478,19 D	20.771,10	10.557,63	82.691,66 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.044.479,05	93.993,75	0,00	11.138.472,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	549.210,67	93.993,75	0,00	643.204,42
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**	-	11.044.479,05	93.993,75	0,00	11.138.472,80
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**	-	549.210,67	93.993,75	0,00	643.204,42
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**	-	11.044.479,05	93.993,75	0,00	11.138.472,80
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**	-	549.210,67	93.993,75	0,00	643.204,42
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 -	11.044.479,05 D	93.993,75	0,00	11.138.472,80 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.284.634,19 D	0,00	0,00	5.284.634,19 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.561.759,45 D	0,00	0,00	3.561.759,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	549.210,67 D	93.993,75	0,00	643.204,42 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**	-	(81.465.248,20)	35.375.899,83	40.715.258,48	(86.804.606,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.845.588,57)	14.980.690,33	17.254.600,58	(37.119.498,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.865.183,95)	11.403.974,70	13.601.150,29	(23.062.359,54)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.453.497,12)	5.995.424,84	6.510.229,08	(20.968.301,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.738.585,64)	2.284.259,66	2.522.170,60	(2.976.496,58)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.524.125,39)	711.550,30	827.107,93	(2.639.683,02)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.267,53)	0,00	0,00	(38.267,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.129.962,69)	943.879,35	943.879,35	(12.129.962,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.450.805,78)	525.222,55	525.222,55	(7.450.805,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(522.875,87)	91.614,60	91.614,60	(522.875,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.121.404,61)	293.598,80	293.598,80	(4.121.404,61)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.876,43)	33.443,40	33.443,40	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	943.879,35	943.879,35	(10.397.131,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.717.974,61)	525.222,55	525.222,55	(5.717.974,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(522.875,87)	91.614,60	91.614,60	(522.875,87)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.121.404,61)	293.598,80	293.598,80	(4.121.404,61)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.876,43)	33.443,40	33.443,40	(34.876,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(129.404,23)	3.016,15	3.016,15	(129.404,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(102.623,33) C	3.016,15	0,00	(99.607,18) 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		(105.395,77)	3.016,15	0,00	(102.379,62)
		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 -	(102.623,33) C	3.016,15	0,00	(99.607,18) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.780,90) C	0,00	3.016,15	(29.797,05) 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		(24.008,46)	0,00	3.016,15	(27.024,61)
		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 -	(26.780,90) C	0,00	3.016,15	(29.797,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.267.727,29)	940.863,20	940.863,20	(10.267.727,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.588.570,38)	522.206,40	522.206,40	(5.588.570,38)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.875,87)	91.614,60	91.614,60	(522.875,87)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.121.404,61)	293.598,80	293.598,80	(4.121.404,61)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.876,43)	33.443,40	33.443,40	(34.876,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.267.727,29)	940.863,20	940.863,20	(10.267.727,29)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.588.570,38)	522.206,40	522.206,40	(5.588.570,38)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.875,87)	91.614,60	91.614,60	(522.875,87)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.121.404,61)	293.598,80	293.598,80	(4.121.404,61)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.876,43)	33.443,40	33.443,40	(34.876,43)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.494.230,14)	220.384,56	220.384,56	(1.494.230,14)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.494.230,14)	187.475,96	187.475,96	(1.494.230,14)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	19.158,60	19.158,60	0,00
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.242.720,83 C	220.384,56	0,00	1.463.105,39 C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		76.634,40	38.317,20	0,00	114.951,60
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		79.399,32			79.399,32
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		206.250,00	13.750,00	0,00	220.000,00
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(85.000,00)	17.000,00	0,00	(68.000,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		14.955,00			14.955,00
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		251.095,57			251.095,57
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		502.822,80	65.518,36	0,00	568.341,16
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(91.886,00)	22.612,00	0,00	(69.274,00)
		LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:1 36350088000119		0,00			0,00
		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4123 TP:1 58587527000144		(75.000,00)	15.000,00	0,00	(60.000,00)
		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		(259.024,70)	22.167,00	0,00	(236.857,70)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		166.636,00			166.636,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(44.781,00)	11.020,00	0,00	(33.761,00)
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(85.500,00)	15.000,00	0,00	(70.500,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	693.525,86 C	187.475,96	0,00	881.001,82 C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	123.434,40 C	19.158,60	0,00	142.593,00 C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	425.760,57 C	13.750,00	0,00	439.510,57 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.736.950,97) C	0,00	220.384,56	(2.957.335,53) C
		BJB SEGURANCA E METALURGICA LTDA COD:4718 TP:1 49711178000130		(76.634,40)	0,00	38.317,20	(114.951,60)
		DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4683 TP:1 49278346000145		(79.399,32)			(79.399,32)
		ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:4215 TP:1 51058083000100		(110.025,00)	0,00	13.750,00	(123.775,00)
		FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4122 TP:1 24666418000109		(119.000,00)	0,00	17.000,00	(136.000,00)
		FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2096 TP:1 42054180000134		(14.955,00)			(14.955,00)
		G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:1539 TP:1 29020209000107		(251.095,57)			(251.095,57)
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3534 TP:1 26804092000156		(462.775,28)	0,00	65.518,36	(528.293,64)
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1983 TP:1 39923090000128		(179.458,00)	0,00	22.612,00	(202.070,00)
		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		(105.000,00)	0,00	15.000,00	(120.000,00)
		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		(117.275,40)	0,00	22.167,00	(139.442,40)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:4236 TP:1 20226794000113		(92.032,00)			(92.032,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2500 TP:1 33535050000122		(87.459,00)	0,00	11.020,00	(98.479,00)
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3076 TP:1 41690102000163		(94.500,00)	0,00	15.000,00	(109.500,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.187.756,00) C	0,00	187.475,96	(2.375.231,96) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(123.434,40) C	0,00	19.158,60	(142.593,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(425.760,57) C	0,00	13.750,00	(439.510,57) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.538.524,98)	720.478,64	720.478,64	(7.538.524,98)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.859.368,07)	334.730,44	334.730,44	(2.859.368,07)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(522.875,87)	72.456,00	72.456,00	(522.875,87)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.121.404,61)	279.848,80	279.848,80	(4.121.404,61)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.876,43)	33.443,40	33.443,40	(34.876,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.447.106,38) C	720.478,64	0,00	(1.726.627,74) C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		12.249,30			12.249,30
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		114.977,96	16.996,31	0,00	131.974,27
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(2.959.060,84)	74.498,85	0,00	(2.884.561,99)
		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		7.497,90			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		(1.039.190,27)	150.090,29	0,00	(889.099,98)
		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		147.066,90	35.056,00	0,00	182.122,90
		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		159.957,14	35.222,90	0,00	195.180,04
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		345.907,00	205.400,00	0,00	551.307,00
		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		(440.779,93)	180.192,22	0,00	(260.587,71)
		SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:4684 TP:1 45805083000124		0,00			0,00
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:4328 TP:1 43230352000146		196.980,32	23.022,07	0,00	220.002,39
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		1.604.136,92			1.604.136,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.228.039,84) C	334.730,44	0,00	(893.309,40)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	966.982,74 C	72.456,00	0,00	1.039.438,74	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.277.569,02) C	279.848,80	0,00	(1.997.720,22)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	91.519,74 C	33.443,40	0,00	124.963,14	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.091.418,60) C	0,00	720.478,64	(5.811.897,24)	C
		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3117 TP:1 28998725000130		(196.008,24)			(196.008,24)	
		CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA COD:4352 TP:1 12123080000151		(114.977,96)	0,00	16.996,31	(131.974,27)	
		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA COD:4199 TP:1 47622805000130		(561.982,96)	0,00	74.498,85	(636.481,81)	
		JOSE ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:2541 TP:1 05455592000150		(7.497,90)			(7.497,90)	
		M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4764 TP:1 30226449000133		(433.403,53)	0,00	150.090,29	(583.493,82)	
		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		(230.137,90)	0,00	35.056,00	(265.193,90)	
		N P T ARAGAO LTDA COD:4127 TP:1 21394337000109		(238.605,42)	0,00	35.222,90	(273.828,32)	
		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA COD:2537 TP:1 17204805000150		(1.227.041,00)	0,00	205.400,00	(1.432.441,00)	
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4151 TP:1 49755946000157		(917.427,65)	0,00	180.192,22	(1.097.619,87)	
		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		(196.980,32)	0,00	23.022,07	(220.002,39)	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4133 TP:1 37014105000100		(324.579,72)			(324.579,72)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.631.328,23) C	0,00	334.730,44	(1.966.058,67)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(1.489.858,61) C	0,00	72.456,00	(1.562.314,61)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.843.835,59) C	0,00	279.848,80	(2.123.684,39)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(126.396,17) C	0,00	33.443,40	(159.839,57)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.234.972,17)	0,00	0,00	(1.234.972,17)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.234.972,17)	0,00	0,00	(1.234.972,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.234.972,17) C	0,00	0,00	(1.234.972,17)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490		(1.234.972,17)			(1.234.972,17)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.234.972,17) C	0,00	0,00	(1.234.972,17)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.335.144,61)	34.432.020,48	39.771.379,13	(74.674.503,26)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.394.641,89)	14.455.467,78	16.729.378,03	(29.668.552,14)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.342.308,08)	11.312.360,10	13.509.535,69	(22.539.483,67)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.332.092,51)	5.701.826,04	6.216.630,28	(16.846.896,75)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.703.709,21)	2.250.816,26	2.488.727,20	(2.941.620,15)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.524.125,39)	711.550,30	827.107,93	(2.639.683,02)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.267,53)	0,00	0,00	(38.267,53)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.290.665,56)	33.709.526,22	38.954.891,12	(63.536.030,46)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.110.007,70)	14.094.220,65	16.368.130,90	(24.383.917,95)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.342.308,08)	11.312.360,10	13.509.535,69	(22.539.483,67)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.770.333,06)	5.539.572,66	6.054.376,90	(13.285.137,30)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.154.498,54)	2.156.822,51	2.300.739,70	(2.298.415,73)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(912.125,39)	606.550,30	722.107,93	(1.027.683,02)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.290.665,56)	33.709.526,22	38.954.891,12	(63.536.030,46)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.110.007,70)	14.094.220,65	16.368.130,90	(24.383.917,95)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.342.308,08)	11.312.360,10	13.509.535,69	(22.539.483,67)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.770.333,06)	5.539.572,66	6.054.376,90	(13.285.137,30)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.154.498,54)	2.156.822,51	2.300.739,70	(2.298.415,73)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(912.125,39)	606.550,30	722.107,93	(1.027.683,02)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.392,79)	0,00	0,00	(1.392,79)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.630.572,52)	21.315.673,40	19.486.033,60	(6.800.932,72)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.921.699,16)	8.899.031,66	8.090.981,37	(2.113.648,87)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(712.220,09)	7.289.687,67	7.164.796,79	(587.329,21)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.506.883,57)	3.448.394,09	2.864.025,05	(3.922.514,53)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(567.061,97)	1.295.333,87	967.834,63	(239.562,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.101,94	0,00	0,00	4.101,94
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	74.583,12	383.226,11	398.395,76	59.413,47
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	-	(7.928.691,35) X	21.315.673,40	19.486.033,60	(6.099.051,55) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.921.699,16) X	8.899.031,66	8.090.981,37	(2.113.648,87) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(10.338,92) X	7.289.687,67	7.164.796,79	114.551,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(4.506.883,57) X	3.448.394,09	2.864.025,05	(3.922.514,53) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(567.061,97) X	1.295.333,87	967.834,63	(239.562,73) 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	-	74.583,12 X	383.226,11	398.395,76	59.413,47 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**	-	(620.963,79)	6.014.429,52	6.347.649,19	(954.183,46)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(490.492,88)	2.584.573,05	2.687.288,59	(593.208,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.238,93)	1.903.016,66	2.099.706,82	(200.929,09)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(56.251,32)	1.001.000,93	1.022.642,63	(77.893,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(210,88)	419.283,55	448.180,80	(29.108,13)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.769,78)	106.555,33	89.830,35	(53.044,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(620.963,79) C	5.887.380,59	6.220.600,26	(954.183,46) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(490.492,88) C	2.528.490,47	2.631.206,01	(593.208,42) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.238,93) C	1.832.050,31	2.028.740,47	(200.929,09) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(56.251,32) C	1.001.000,93	1.022.642,63	(77.893,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(210,88) C	419.283,55	448.180,80	(29.108,13) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(69.769,78) C	106.555,33	89.830,35	(53.044,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	127.048,93	127.048,93	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	56.082,58	56.082,58	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**	-	(1.100.604,54)	6.379.423,30	6.380.537,90	(1.101.719,14)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(542.994,43)	2.610.615,94	2.617.997,87	(550.376,36)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(280.891,90)	2.119.655,77	2.125.376,31	(286.612,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(177.495,82)	1.090.177,64	1.077.531,58	(164.849,76)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.823,17)	442.205,09	442.519,18	(51.137,26)
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**	-	(44.297,28)	116.768,86	117.112,96	(44.641,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(63.629,47) C	5.894.037,49	5.887.380,59	(56.972,57) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(8.741,38) C	2.525.844,53	2.528.490,47	(11.387,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(5.213,33) C	1.827.480,62	1.832.050,31	(9.783,02) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(38.380,73) C	1.014.873,40	1.001.000,93	(24.508,26) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	419.283,55	419.283,55	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(11.294,03) C	106.555,39	106.555,33	(11.293,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.036.975,07) C	485.385,81	493.157,31	(1.044.746,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(534.253,05) C	84.771,41	89.507,40	(538.989,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(275.678,57) C	292.175,15	293.326,00	(276.829,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(139.115,09) C	75.304,24	76.530,65	(140.341,50) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.823,17) C	22.921,54	23.235,63	(51.137,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.101,94) C	0,00	0,00	(4.101,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.003,25) C	10.213,47	10.557,63	(33.347,41) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.938.524,71)	0,00	6.740.670,43	(54.679.195,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.154.821,23)	0,00	2.971.863,07	(21.126.684,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.344.957,16)	0,00	2.119.655,77	(21.464.612,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.029.702,35)	0,00	1.090.177,64	(9.119.879,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.536.402,52)	0,00	442.205,09	(1.978.607,61)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(872.641,45)	0,00	116.768,86	(989.410,31)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.259.950,55) C	0,00	6.255.284,62	(50.515.235,17) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.540.058,18) C	0,00	2.887.091,66	(20.427.149,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.033.472,50) C	0,00	1.827.480,62	(18.860.953,12) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.422.091,36) C	0,00	1.014.873,40	(8.436.964,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.463.440,50) C	0,00	419.283,55	(1.882.724,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(800.888,01) C	0,00	106.555,39	(907.443,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.678.574,16) C	0,00	485.385,81	(4.163.959,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(614.763,05) C	0,00	84.771,41	(699.534,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.311.484,66) C	0,00	292.175,15	(2.603.659,81) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(607.610,99) C	0,00	75.304,24	(682.915,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.962,02) C	0,00	22.921,54	(95.883,56) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.753,44) C	0,00	10.213,47	(81.966,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.044.479,05)	722.494,26	816.488,01	(11.138.472,80)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.284.634,19)	361.247,13	361.247,13	(5.284.634,19)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.561.759,45)	162.253,38	162.253,38	(3.561.759,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(549.210,67)	93.993,75	187.987,50	(643.204,42)
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**	-	(11.044.479,05)	722.494,26	816.488,01	(11.138.472,80)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.284.634,19)	361.247,13	361.247,13	(5.284.634,19)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.561.759,45)	162.253,38	162.253,38	(3.561.759,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(549.210,67)	93.993,75	187.987,50	(643.204,42)
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**	-	(11.044.479,05)	722.494,26	816.488,01	(11.138.472,80)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.284.634,19)	361.247,13	361.247,13	(5.284.634,19)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.561.759,45)	162.253,38	162.253,38	(3.561.759,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(549.210,67)	93.993,75	187.987,50	(643.204,42)
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**	-	(11.044.479,05)	722.494,26	816.488,01	(11.138.472,80)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.284.634,19)	361.247,13	361.247,13	(5.284.634,19)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.561.759,45)	162.253,38	162.253,38	(3.561.759,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(549.210,67)	93.993,75	187.987,50	(643.204,42)
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 -	(2.128.955,61) C	361.247,13	93.993,75	(1.861.702,23) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.308.080,87) C	162.253,38	0,00	(1.145.827,49) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	93.993,75	93.993,75	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(784.000,00) C	105.000,00	0,00	(679.000,00) C

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
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 -	(3.630.889,25) C	0,00	361.247,13	(3.992.136,38) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.253.678,58) C	0,00	162.253,38	(2.415.931,96) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(549.210,67) C	0,00	93.993,75	(643.204,42) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(828.000,00) C	0,00	105.000,00	(933.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.653.744,94) C	361.247,13	0,00	(1.292.497,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.653.744,94) C	361.247,13	0,00	(1.292.497,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.630.889,25) C	0,00	361.247,13	(3.992.136,38) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.630.889,25) C	0,00	361.247,13	(3.992.136,38) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(140,90)	0,00	0,00	(140,90)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(20,90) C	0,00	0,00	(20,90) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174858		(20,90)			(20,90)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(20,90) C	0,00	0,00	(20,90) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		IVONILDES LIMA DA SILVA COD:302 TP:2 03420872313		(120,00)			(120,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
				0,00	130.638.931,76	130.638.931,76	0,00

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

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

ERIKSON FENELON AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
025.509.653-45

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKSON FENELON AGUIAR - *.*09.653-** - 03/11/2026 19:13:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 03/11/2026 19:13:38**